



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 Marzo del año 2013.

Lima, 2013

Índice

1	ANTECEDENTES	4
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A MARZO DEL AÑO 2013.....	5
2.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.....	10
2.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	17
2.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA.....	23
2.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	29
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	34
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	40
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA.....	47
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.....	51
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	55
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES.....	59
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.....	63
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	69
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA	73
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.....	77
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL.....	81
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	85
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 89	
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	94
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS.....	99
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS.....	104
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES.....	108
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.....	112
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.....	117
2.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	121
2.25	PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL	125
2.26	PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO.....	129
2.27	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.....	133
2.28	PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....	139
2.29	PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL	143
2.30	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	148
2.31	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	152
2.32	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	157

2.33	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	161
2.34	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.....	170
2.35	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ.....	174
2.36	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ.....	178
2.37	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	182
2.38	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.....	187
2.39	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	190
2.40	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.....	194
2.41	PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE198	
2.42	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	203
2.43	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA.....	207
2.44	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 211	
2.45	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS.....	215
2.46	PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	219
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	224
2.48	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD229	
2.49	PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS.....	233
2.50	PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	237
2.51	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	241
2.52	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.....	245
2.53	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	248
2.54	PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS.....	252
2.55	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	256
2.56	PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS260	
2.57	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	264
2.58	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO.....	268
2.59	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES.....	272
2.60	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	275
2.61	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA.....	281
2.62	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	285
2.63	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.....	289
2.64	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	293
2.65	PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES	297
2.66	PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA	301
2.67	PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL.....	304

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

1 ANTECEDENTES

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

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

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

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

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

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

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

Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución financiera y física de los programas presupuestales en el SIAF por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución física de productos/actividades del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el 5 de Abril.

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

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2013 es S/. 44 978 443 601, y el 57.8% está constituido por el Gobierno Nacional, el 25.9% por los Gobiernos Regionales, y el 16.3% corresponde a los Gobiernos Locales.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAR (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	44 978 443 601	6 863 351 111	4.1%	9.6%	15.3%
GOBIERNO NACIONAL	24 754 865 115	25 987 318 911	3 547 475 203	3.8%	9.0%	13.7%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	1 085 405	2.7%	5.4%	10.8%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
004 Poder Judicial	289 375 693	339 166 547	75 191 732	7.7%	14.9%	22.2%
005 Ministerio del Ambiente	48 351 084	48 351 084	3 200 771	1.3%	3.3%	6.6%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	8 354 154	7.0%	14.8%	22.4%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 409 912	2 889 395	0.9%	1.8%	3.0%
007 Ministerio del Interior	2 546 058 985	2 672 657 044	758 696 996	9.6%	18.4%	28.4%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	176 921 201	34 944 205	7.2%	13.1%	19.8%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	96 577 922	7 252 259	0.8%	2.7%	7.5%
010 Ministerio de Educación	3 932 722 862	3 833 004 680	417 527 512	3.0%	7.3%	10.9%
011 Ministerio de Salud	1 306 251 525	1 368 754 244	193 746 761	3.5%	9.2%	14.2%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	116 654 882	148 920 739	35 486 559	1.8%	10.5%	23.8%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	132 706 849	133 426 877	91 119 303	0.3%	59.3%	68.3%
013 M. DE AGRICULTURA	504 871 065	582 101 442	26 710 802	1.1%	2.3%	4.6%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	403 825 849	41 221 215	3.3%	6.1%	10.2%
022 Ministerio Público	367 806 213	376 814 103	76 931 974	6.7%	13.5%	20.4%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 781 859	809 733	3.8%	9.5%	16.9%
026 Ministerio de Defensa	319 574 722	367 250 374	12 329 566	0.4%	0.9%	3.4%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	185 624 852	40 387 658	5.0%	10.7%	21.8%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	14 356 665	14 356 665	2 093 850	2.5%	8.5%	14.6%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 634 924 294	5 686 273 650	877 837 798	4.9%	9.9%	15.4%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 793 797 287	3 650 861 069	114 862 513	0.8%	1.6%	3.1%
038 Ministerio de la Producción	39 019 950	37 878 850	3 477 687	2.6%	5.8%	9.2%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	57 481 112	57 481 112	10 893 834	5.3%	11.2%	19.0%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 535 066 239	1 539 062 339	217 856 915	0.4%	13.3%	14.2%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	37 304 756	37 903 128	6 371 719	5.0%	10.7%	16.8%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	21 678 835	6 214 110	5.5%	16.5%	28.7%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 980 432	7 978 492	3.9%	8.3%	17.0%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	56 592 004	63 245 578	3 028 548	0.8%	2.2%	4.8%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	53 582 721	8 598 176	3.9%	8.6%	16.0%
061 Instituto Nacional Penitenciario	155 275 356	243 554 734	6 201 700	0.1%	1.1%	2.5%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	111 587 735	4 707 128	0.8%	2.7%	4.2%
112 Instituto Geofísico del Perú	12 080 749	12 080 749	387 255	0.7%	1.5%	3.2%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 365 016	182 393	0.0%	0.0%	5.4%
131 Instituto Nacional de Salud	41 797 473	41 272 783	3 032 149	1.9%	4.0%	7.3%
135 Seguro Integral de Salud	383 283 095	448 625 745	29 117 332	3.9%	4.0%	6.5%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 835 465	35 389 894	2 412 045	1.5%	3.1%	6.8%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	200 716 019	208 679 840	34 741 482	3.5%	8.2%	16.6%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	808 660	808 660	61 010	0.0%	0.0%	7.5%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	728 475	206 633	0.0%	9.4%	28.4%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 228 396	5 536 303	4.4%	11.2%	18.9%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	7 360 546	4.0%	9.7%	17.5%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 382 887	67 148	0.0%	0.3%	0.9%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	6 158 557	6 141 578	1 342 111	5.7%	12.7%	21.9%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	17 705 725	17 705 725	278 363	0.4%	0.9%	1.6%
Universidades	22 640 588 471	23 301 896 502	3 182 733 242	5.2%	4.7%	13.7%
342 Instituto Peruano del Deporte	108 373 828	336 388 629	13 371 219	0.9%	2.0%	4.0%

GOBIERNOS REGIONALES	10 217 936 796	11 647 072 427	2 515 628 878	6.6%	13.8%	21.6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	270 754 533	275 634 576	62 598 450	8.1%	14.8%	22.7%
441 Gobierno Regional de Ancash	497 725 559	522 872 816	120 236 540	8.1%	15.8%	23.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	286 958 019	307 132 342	72 068 011	7.4%	14.2%	23.5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	587 885 415	658 989 507	109 133 176	5.4%	10.5%	16.6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	488 180 202	579 799 006	127 131 044	5.3%	12.0%	21.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	615 900 808	723 615 714	166 392 096	7.2%	15.1%	23.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	597 702 279	671 096 373	144 530 312	6.4%	13.8%	21.5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	401 663 360	466 743 546	99 092 250	6.1%	13.6%	21.2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	377 737 460	434 261 895	93 451 412	5.7%	11.9%	21.5%
449 Gobierno Regional de Ica	384 101 021	397 411 383	79 659 221	6.0%	13.0%	20.0%
450 Gobierno Regional de Junín	454 656 581	556 624 324	127 887 837	6.6%	13.6%	23.0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	641 309 021	701 841 840	145 042 577	6.5%	13.5%	20.7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	386 101 019	481 123 574	87 302 929	5.9%	12.3%	18.1%
453 Gobierno Regional de Loreto	566 098 981	619 588 488	153 651 957	8.9%	17.4%	24.8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	125 167 983	127 009 653	16 713 015	4.6%	9.0%	13.2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	136 287 041	169 234 905	32 021 688	6.0%	12.5%	18.9%
456 Gobierno Regional de Pasco	212 406 244	269 912 679	61 290 759	7.6%	13.9%	22.7%
457 Gobierno Regional de Piura	659 620 124	777 882 797	175 257 827	6.4%	14.4%	22.5%
458 Gobierno Regional de Puno	662 979 026	745 534 968	163 976 965	6.3%	15.0%	22.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	449 087 092	518 810 160	124 113 646	5.5%	14.5%	23.9%
460 Gobierno Regional de Tacna	197 739 624	270 461 627	37 042 371	4.3%	8.8%	13.7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	202 385 538	191 282 471	60 124 897	8.4%	18.4%	31.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	241 586 654	310 821 894	60 364 773	6.2%	10.8%	19.4%
463 Gobierno Regional de Lima	407 448 070	440 158 988	93 354 709	7.2%	15.5%	21.2%
464 Gobierno Regional del Callao	362 293 687	425 065 446	103 190 415	7.5%	14.3%	24.3%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	5 916 449 006	7 344 052 263	800 247 031	1.3%	5.0%	10.9%

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente a Marzodel año2013.

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 77.5% del presupuesto.

Los programas con ejecución menor a 18,75% para el mes de Marzo fueron: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades no Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas Eficientes, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra, Mejora de la Sanidad Animal, Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Bono Familiar Habitacional, Generación del Suelo Urbano, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Inserción Social Positiva de la Población Penal, Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Formación Universitaria de Pregrado, Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Programa Para la Generación del Empleo

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

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	44 978 443 601	6 863 351 111	4.1%	9.6%	15.3%
001 Programa Articulado Nutricional	1 285 412 739	1 426 385 978	263 191 672	5.3%	12.8%	18.5%
002 Salud Materno Neonatal	1 085 235 367	1 241 292 931	237 958 533	5.7%	12.1%	19.2%
016 TBC-VIH/SIDA	420 872 015	448 380 357	69 204 212	4.3%	9.5%	15.4%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	218 672 066	258 822 537	34 407 347	3.9%	8.1%	13.3%
018 Enfermedades no Transmisibles	272 963 152	294 044 031	55 104 233	6.0%	11.9%	18.7%
024 Prevención y Control del Cáncer	131 407 306	216 651 605	26 402 855	3.6%	7.8%	12.2%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 546 609 758	2 576 123 248	741 891 491	9.4%	18.6%	28.8%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	176 710 375	195 878 520	28 592 746	4.7%	9.6%	14.6%
032 Lucha Contra el Terrorismo	369 747 310	418 733 739	22 619 166	1.3%	2.6%	5.4%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	37 778 932	53 582 721	8 598 176	3.9%	8.6%	16.0%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	122 547 500	119 472 336	16 852 750	2.1%	6.4%	14.1%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	96 320 269	105 758 454	6 511 967	0.8%	3.3%	6.2%
038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	28 235 000	29 191 102	5 318 754	2.4%	9.7%	18.2%
039 Mejora de la Sanidad Animal	47 194 314	57 795 178	7 024 510	2.7%	6.7%	12.2%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154 239 434	166 207 310	31 266 831	3.3%	8.9%	18.8%
041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	21 993 420	27 759 255	2 482 734	2.0%	6.1%	8.9%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 247 607 903	1 353 743 704	105 881 530	1.1%	4.0%	7.8%
046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	672 880 710	748 644 841	72 097 285	2.9%	5.4%	9.6%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	171 559 126	187 973 934	22 484 772	1.4%	5.8%	12.0%
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	59 380 884	122 586 446	4 723 915	0.7%	2.4%	3.9%
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 023 738 155	1 027 971 516	145 867 713	0.4%	13.4%	14.2%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	28 155 517	31 686 987	6 421 058	0.4%	18.8%	20.3%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	38 220 933	39 276 414	6 380 114	4.8%	10.4%	16.2%
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	43 013 180	42 402 009	7 412 219	4.0%	9.7%	17.5%
059 Bono Familiar Habitacional	367 000 000	367 000 000	67 737 260	5.8%	9.6%	18.5%
060 Generación del Suelo Urbano	38 039 313	38 059 313	478 588	0.3%	0.7%	1.3%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402 024 372	8 596 362 630	1 216 155 486	3.8%	8.4%	14.1%
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	133 792 799	176 921 201	34 944 205	7.2%	13.1%	19.8%
064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3 000 000	3 000 000	7 910	0.0%	0.0%	0.3%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	34 806 230	107 163 152	9 319 070	1.1%	3.6%	8.7%
066 Formación Universitaria de Pregrado	2 002 742 336	2 345 218 652	351 210 042	4.8%	9.7%	15.0%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	50 411 201	50 463 726	10 498 600	7.5%	14.2%	20.8%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	708 861 040	797 326 164	71 530 103	1.2%	3.7%	9.0%
072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	121 665 345	241 342 957	88 424 875	0.4%	31.4%	36.6%
073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63 067 644	110 878 118	30 950 663	1.1%	11.4%	27.9%
074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	25 104 025	29 736 910	4 852 784	0.2%	0.6%	16.3%
079 Acceso de la Población a la Identidad	121 021 614	185 624 852	40 387 658	5.0%	10.7%	21.8%
080 Lucha Contra la Violencia Familiar	48 631 112	48 631 112	10 893 834	6.3%	13.2%	22.4%
082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 475 605 886	2 508 867 002	111 918 567	0.3%	1.6%	4.5%
083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868 129 025	2 127 582 199	181 510 279	1.0%	3.7%	8.5%
084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	55 145 461	54 180 275	2 501 157	1.1%	1.7%	4.6%
086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842 217 785	927 836 460	203 347 918	7.1%	14.2%	21.9%
087 Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía	3 771 435	7 608 920	27 039	0.0%	0.2%	0.4%
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10 020 725	11 515 735	1 192 885	2.3%	4.7%	10.4%
089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	38 784 264	45 009 375	3 050 062	0.2%	2.7%	6.8%
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 205 924 912	11 651 583 514	2 237 226 830	6.0%	12.6%	19.2%
091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289 467 998	158 331 532	20 010 220	2.0%	4.2%	12.6%
092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	12 596 741	12 616 743	561 665	0.7%	1.9%	4.5%
093 Desarrollo Productivo de las Empresas	41 558 274	46 652 654	6 020 955	1.8%	6.2%	12.9%
094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	24 424 646	25 578 221	2 505 219	2.2%	5.5%	9.8%
095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54 267 092	59 609 012	2 541 960	0.8%	1.9%	4.3%
096 Gestión de la Calidad del Aire	6 961 297	6 961 297	155 341	0.3%	0.7%	2.2%
097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	444 790 126	444 848 556	68 443 264	0.2%	14.6%	15.4%
098 Cuna Más	66 861 893	67 396 199	3 901 606	0.6%	1.9%	5.8%
099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10 000 000	43 122 287	14 786 724	11.7%	22.9%	34.3%
100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152 275 356	240 054 734	6 190 430	0.1%	1.1%	2.6%
101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	299 683 133	472 404 459	43 121 045	1.1%	4.1%	9.1%
102 Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo	850 300	850 300	3 446	0.3%	0.4%	0.4%
103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	24 501 938	26 702 438	4 151 126	5.2%	10.3%	15.5%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	195 651 347	204 664 012	13 235 709	1.5%	4.0%	6.5%
105 Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	75 901 885	309 626 171	7 421 502	0.6%	1.2%	2.4%
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	31 215 922	29 413 057	1 126 800	1.2%	2.3%	3.8%
107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	40 999 288	34 863 406	4 218 187	3.3%	7.0%	12.1%
108 Mejoramiento Integral de Barrios	877 027 896	850 307 593	41 284 606	0.9%	2.3%	4.9%
109 Nuestras Ciudades	60 327 052	61 921 943	2 081 721	0.5%	1.0%	3.4%
110 Fiscalización Aduanera	45 891 813	46 980 432	7 978 492	3.9%	8.3%	17.0%
111 Apoyo al Hábitat Rural	213 735 031	213 261 135	6 748 698	0.1%	2.1%	3.2%

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

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Presidencia del Consejo de Ministros, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 285 412 739, que fue incrementado a S/. 1 426 385 978 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 263 191 672, es decir, 18,5%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 384 123 387 y alcanzó una ejecución del 14,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 58 548 771 y alcanzó una ejecución del 37,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 13,6% de su presupuesto asignado, S/. 191 832 010.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 426 385 978	263 191 672	5,3%	12,8%	18,5%
GOBIERNO NACIONAL	543 685 507	546 887 949	71 824 792	4,1%	9,6%	13,1%
011 Ministerio de Salud	385 718 444	384 123 387	55 028 434	2,9%	10,5%	14,3%
131 Instituto Nacional de Salud	10 111 739	10 111 739	545 519	1,1%	2,6%	5,4%
135 Seguro Integral de Salud	147 855 324	152 652 823	16 250 839	7,4%	7,6%	10,6%
GOBIERNOS REGIONALES	612 068 577	687 666 019	165 283 432	6,9%	16,3%	24,0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	17 941 304	19 409 193	5 417 509	9,1%	17,5%	27,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	25 637 522	27 935 395	6 601 524	7,3%	14,3%	23,6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	22 149 502	25 521 296	5 809 681	8,0%	16,1%	22,8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15 317 701	16 567 597	3 617 431	7,4%	14,5%	21,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	36 763 350	38 683 648	10 687 850	7,3%	19,5%	27,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	38 948 246	41 927 003	10 673 274	7,9%	16,9%	25,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	26 596 820	30 331 660	9 557 036	10,7%	23,3%	31,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	44 674 718	58 548 771	21 648 268	3,9%	30,9%	37,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	26 818 515	33 127 004	6 391 164	4,9%	11,6%	19,3%
449 Gobierno Regional de Ica	16 792 301	21 678 457	5 700 642	6,7%	13,0%	26,3%
450 Gobierno Regional de Junín	30 406 613	34 239 459	7 626 960	7,2%	14,7%	22,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	39 962 120	49 945 270	10 589 320	7,2%	14,2%	21,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	18 721 895	22 666 740	5 175 665	7,6%	14,4%	22,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	22 887 555	26 158 940	5 171 793	5,9%	12,2%	19,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	15 202 083	12 110 155	932 423	2,6%	5,1%	7,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 860 807	16 144 578	3 192 764	7,3%	13,4%	19,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	8 779 164	10 712 853	1 730 684	6,1%	12,0%	16,2%
457 Gobierno Regional de Piura	44 211 902	46 566 716	9 243 399	6,9%	12,7%	19,8%
458 Gobierno Regional de Puno	48 959 319	52 621 195	10 123 138	6,1%	12,2%	19,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	17 872 937	19 707 691	4 754 790	7,6%	15,8%	24,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 000 188	14 774 321	3 265 300	8,0%	15,2%	22,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 679 752	10 626 144	2 951 186	9,0%	18,6%	27,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	16 924 906	18 581 087	4 829 392	8,1%	16,7%	26,0%
463 Gobierno Regional de Lima	20 901 707	21 902 048	4 404 352	6,0%	12,9%	20,1%
464 Gobierno Regional del Callao	18 057 650	17 178 798	5 187 884	7,2%	21,1%	30,2%
GOBIERNOS LOCALES	129 658 655	191 832 010	26 083 447	3,0%	9,2%	13,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

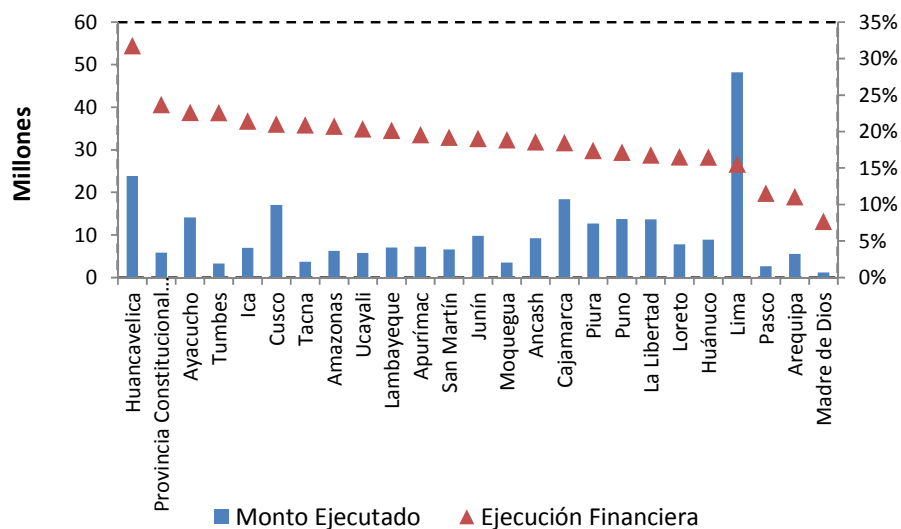
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 309 947 003 y alcanzó una ejecución financiera del 15,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 426 385 978	263 191 672	5,3%	12,8%	18,5%
01 Amazonas	27 544 665	30 175 005	6 253 721	6,4%	13,5%	20,7%
02 Ancash	44 268 300	49 653 759	9 234 652	5,2%	11,6%	18,6%
03 Apurímac	32 675 225	37 141 477	7 283 414	6,8%	14,5%	19,6%
04 Arequipa	36 263 965	49 989 947	5 538 020	3,8%	8,0%	11,1%
05 Ayacucho	51 861 821	62 383 390	14 115 986	5,8%	16,6%	22,6%
06 Cajamarca	75 987 801	99 525 160	18 387 748	6,0%	12,4%	18,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	24 760 068	24 589 873	5 831 786	5,3%	16,7%	23,7%
08 Cusco	88 641 947	81 176 444	17 058 368	6,0%	14,8%	21,0%
09 Huancavelica	56 610 826	74 907 428	23 813 395	3,3%	26,0%	31,8%
10 Huánuco	44 158 466	53 690 920	8 864 755	4,7%	10,5%	16,5%
11 Ica	25 305 415	32 469 178	6 968 721	5,8%	12,0%	21,5%
12 Junín	44 527 835	51 453 886	9 809 239	6,1%	13,0%	19,1%
13 La Libertad	67 053 833	81 488 246	13 689 826	6,0%	11,6%	16,8%
14 Lambayeque	29 501 803	34 984 036	7 054 287	7,0%	13,3%	20,2%
15 Lima	316 797 077	309 947 003	48 184 773	4,3%	10,8%	15,5%
16 Loreto	42 125 582	47 410 759	7 844 401	5,8%	10,9%	16,5%
17 Madre de Dios	18 204 367	15 329 951	1 178 352	2,5%	5,2%	7,7%
18 Moquegua	15 009 940	18 652 412	3 527 207	7,2%	13,1%	18,9%
19 Pasco	16 797 002	23 176 373	2 676 339	3,4%	7,5%	11,5%
20 Piura	68 423 756	72 778 301	12 673 104	6,0%	11,5%	17,4%
21 Puno	72 534 053	80 266 145	13 777 194	5,3%	11,3%	17,2%
22 San Martín	30 730 399	34 463 321	6 624 748	6,6%	13,1%	19,2%
23 Tacna	16 423 896	17 770 705	3 718 275	7,3%	14,5%	20,9%
24 Tumbes	14 128 257	14 693 211	3 321 239	7,3%	15,1%	22,6%
25 Ucayali	25 076 440	28 269 048	5 762 121	6,5%	13,4%	20,4%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 18,7%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 415 869 705 y alcanzó una ejecución al 15,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 426 385 978	263 191 672	5,3%	12,8%	18,5%
PRODUCTOS	1 132 417 240	1 215 136 966	227 271 829	5,8%	12,6%	18,7%
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	7 766 565	8 981 691	1 404 843	4,9%	9,9%	15,6%
3033245 Calificación de municipios saludables	3 153 351	2 795 895	813 535	10,7%	22,8%	29,1%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	4 737 982	4 841 041	384 133	2,7%	5,2%	7,9%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	23 583 641	37 367 119	6 468 966	3,8%	9,8%	17,3%
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	10 102 100	12 345 945	4 046 053	8,5%	20,8%	32,8%
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	11 634 031	8 292 867	1 679 868	7,5%	14,3%	20,3%
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	12 493 741	3 405 394	8,4%	19,0%	27,3%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	3 879 269	11 177 164	1 170 265	0,2%	4,2%	10,5%
3033254 Niños con vacuna completa	419 624 500	415 869 705	63 683 324	3,4%	11,0%	15,3%
3033255 Niños con CRED completo según edad	176 617 218	189 261 628	40 040 746	7,6%	13,8%	21,2%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	45 629 271	49 267 997	6 765 956	5,5%	9,1%	13,7%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	7 486 505	8 721 133	1 425 105	5,3%	11,1%	16,3%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	23 866 272	26 831 969	5 974 616	7,7%	15,4%	22,3%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	13 920 157	14 868 696	2 228 989	3,8%	9,1%	15,0%
3033310 Hogares con acceso a saneamiento básico (letrinas)	20 752	20 752	5 382	10,0%	17,9%	25,9%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	98 636 317	107 561 555	22 669 636	8,1%	14,2%	21,1%
3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	50 603 638	55 781 385	14 159 832	8,6%	17,0%	25,4%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	74 655 499	81 687 794	13 976 477	5,5%	11,2%	17,1%
3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	37 606 798	43 587 532	11 092 975	8,8%	17,8%	25,4%
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	22 386 080	23 653 149	5 944 640	7,5%	16,9%	25,1%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	31 167 505	34 968 291	7 924 492	10,9%	15,0%	22,7%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	23 456 924	25 073 767	5 091 687	7,6%	13,9%	20,3%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	30 077 100	39 683 150	6 914 915	5,2%	11,4%	17,4%
PROYECTOS	152 995 499	211 249 012	35 919 843	2,4%	13,5%	17,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	15,6%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	7,9%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	17,3%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	10,5%
3033254 Niños con vacuna completa	15,3%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	13,7%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	16,3%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	15,0%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	17,1%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	0,0%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	0,0%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	17,4%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 415 869 705, tiene una ejecución financiera que llega al 15,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 285 412 739	1 426 385 978	263 191 672	5,3%	12,8%	18,5%
ACTIVIDADES			1 132 417 240	1 215 136 966	227 271 829	5,8%	12,6%	18,7%
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	37 367 119	6 468 966	3,8%	9,8%	17,3%
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	12 493 741	3 405 394	8,4%	19,0%	27,3%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419 624 500	415 869 705	63 683 324	3,4%	11,0%	15,3%
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	189 261 628	40 040 746	7,6%	13,8%	21,2%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	45 629 271	49 267 997	6 765 956	5,5%	9,1%	13,7%
5000023 Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	23 866 272	26 831 969	5 974 616	7,7%	15,4%	22,3%
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	14 868 696	2 228 989	3,8%	9,1%	15,0%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98 636 317	107 561 555	22 669 636	8,1%	14,2%	21,1%
5000028 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	50 603 638	55 781 385	14 159 832	8,6%	17,0%	25,4%
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	81 687 794	13 976 477	5,5%	11,2%	17,1%
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	43 587 532	11 092 975	8,8%	17,8%	25,4%
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22 386 080	23 653 149	5 944 640	7,5%	16,9%	25,1%
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	34 968 291	7 924 492	10,9%	15,0%	22,7%
5000035 Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	23 456 924	25 073 767	5 091 687	7,6%	13,9%	20,3%
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	39 683 150	6 914 915	5,2%	11,4%	17,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	48 783 555	57 179 488	10 929 185	5,3%	12,2%	19,1%
PROYECTOS			152 995 499	211 249 012	35 919 843	2,4%	13,5%	17,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman las gestantes y neonatos. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 085 235 367, que fue incrementado a S/. 1 241 292 931 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 237 958 533, es decir, 19,2%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 372 509 598 y alcanzó una ejecución del 17,4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54 753 415 y alcanzó una ejecución del 29,0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22,5% de su presupuesto asignado, S/. 20 144 873.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 241 292 931	237 958 533	5,7%	12,1%	19,2%
GOBIERNO NACIONAL	539 597 349	561 717 506	77 113 330	4,0%	8,4%	13,7%
011 Ministerio de Salud	350 389 441	372 509 598	64 938 780	4,4%	11,0%	17,4%
131 Instituto Nacional de Salud	150 000	150 000	5 500	0,0%	0,0%	3,7%
135 Seguro Integral de Salud	189 057 908	189 057 908	12 169 050	3,2%	3,3%	6,4%
GOBIERNOS REGIONALES	540 332 033	659 430 552	156 320 615	7,2%	15,2%	23,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	12 360 526	12 779 717	3 251 582	8,3%	15,8%	25,4%
441 Gobierno Regional de Ancash	20 106 401	21 918 703	4 932 315	8,0%	15,2%	22,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	24 539 351	25 942 133	5 025 805	7,5%	12,7%	19,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25 567 262	28 105 368	6 604 530	7,6%	16,0%	23,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	25 998 287	31 013 818	8 343 648	9,8%	19,5%	26,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	31 329 004	35 522 733	7 081 275	7,0%	13,6%	19,9%
446 Gobierno Regional de Cusco	23 583 039	27 361 029	7 587 569	7,4%	16,7%	27,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	48 902 144	33 865 601	9 801 582	21,0%	24,8%	28,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	20 095 094	33 824 552	4 857 667	3,2%	8,5%	14,4%
449 Gobierno Regional de Ica	14 467 490	17 629 949	4 563 715	7,8%	14,6%	25,9%
450 Gobierno Regional de Junín	24 073 029	31 728 560	6 045 521	5,3%	11,7%	19,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	41 943 153	53 566 818	10 382 452	6,4%	12,7%	19,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	20 882 029	24 801 075	5 569 651	7,5%	13,4%	22,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	19 823 973	24 339 855	5 497 795	7,2%	13,6%	22,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5 591 018	6 306 091	1 243 706	6,7%	13,3%	19,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 819 074	8 525 652	1 213 572	5,3%	9,8%	14,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 924 272	6 499 369	941 456	5,2%	10,7%	14,5%
457 Gobierno Regional de Piura	37 080 462	40 963 084	8 956 314	6,5%	14,2%	21,9%
458 Gobierno Regional de Puno	24 785 731	33 889 646	9 009 987	5,4%	20,9%	26,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	13 811 705	54 753 415	15 889 642	2,3%	7,5%	29,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 298 457	14 912 860	3 588 067	8,9%	16,7%	24,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 612 120	25 786 844	10 734 750	6,1%	31,4%	41,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	8 359 054	10 333 795	2 160 390	6,5%	13,1%	20,9%
463 Gobierno Regional de Lima	20 937 953	22 105 592	5 426 387	7,6%	15,9%	24,5%
464 Gobierno Regional del Callao	31 441 405	32 954 293	7 611 236	7,3%	17,4%	23,1%
GOBIERNOS LOCALES	5 305 985	20 144 873	4 524 588	3,8%	11,0%	22,5%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

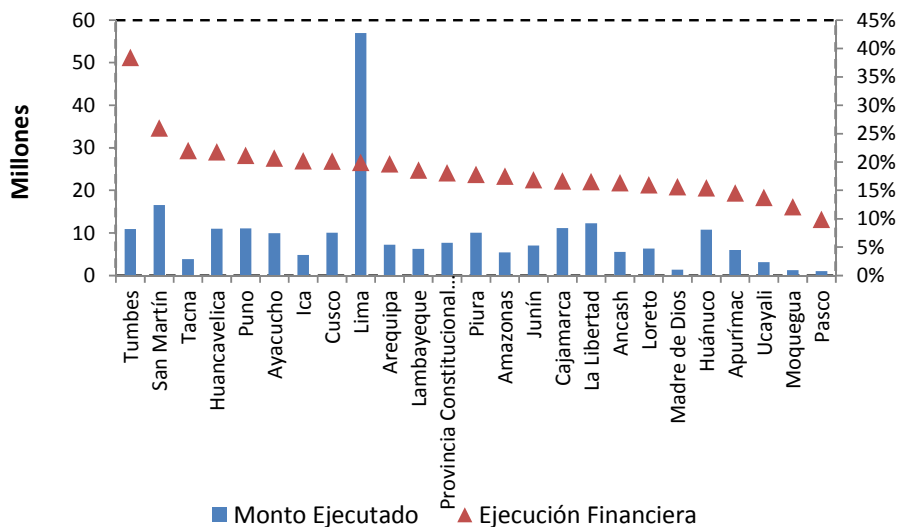
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 285 575 837 y alcanzó una ejecución financiera del 19,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 241 292 931	237 958 533	5,7%	12,1%	19,2%
01 Amazonas	31 612 337	30 885 515	5 407 782	3,5%	11,0%	17,5%
02 Ancash	32 087 319	34 065 740	5 574 565	5,4%	11,0%	16,4%
03 Apurímac	38 053 564	41 244 857	5 989 876	4,8%	8,9%	14,5%
04 Arequipa	33 950 185	37 001 400	7 278 748	6,3%	13,5%	19,7%
05 Ayacucho	39 989 463	47 933 258	9 927 547	6,4%	13,6%	20,7%
06 Cajamarca	69 518 320	66 788 963	11 136 782	5,1%	10,6%	16,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	41 145 637	42 571 006	7 700 805	5,6%	13,5%	18,1%
08 Cusco	51 197 726	49 862 167	10 050 309	5,5%	12,5%	20,2%
09 Huancavelica	66 111 780	50 434 559	11 006 050	14,2%	18,7%	21,8%
10 Huánuco	43 286 260	69 764 824	10 763 161	2,3%	9,6%	15,4%
11 Ica	20 633 158	24 022 288	4 860 951	6,1%	11,1%	20,2%
12 Junín	33 721 521	41 562 298	7 019 427	5,1%	9,9%	16,9%
13 La Libertad	60 197 166	74 149 837	12 289 105	5,8%	10,7%	16,6%
14 Lambayeque	29 402 291	33 684 759	6 261 600	6,5%	10,9%	18,6%
15 Lima	255 851 578	285 575 837	56 920 161	6,5%	12,6%	19,9%
16 Loreto	35 227 937	39 766 507	6 359 612	5,1%	9,0%	16,0%
17 Madre de Dios	7 950 963	8 741 241	1 368 000	5,6%	10,5%	15,6%
18 Moquegua	7 926 680	10 637 484	1 288 070	4,4%	8,1%	12,1%
19 Pasco	9 075 815	10 892 304	1 075 579	3,8%	7,1%	9,9%
20 Piura	52 045 207	56 561 274	10 092 436	5,6%	11,4%	17,8%
21 Puno	46 250 757	52 420 977	11 088 897	4,4%	16,0%	21,2%
22 San Martín	22 505 654	63 789 884	16 564 804	2,7%	7,2%	26,0%
23 Tacna	16 798 419	17 421 751	3 834 134	7,7%	14,4%	22,0%
24 Tumbes	22 159 255	28 428 934	10 924 037	5,7%	28,7%	38,4%
25 Ucayali	18 536 375	23 085 267	3 176 095	3,5%	7,4%	13,8%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 18,4%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 221 666 679 y alcanzó una ejecución al 14,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 241 292 931	237 958 533	5,7%	12,1%	19,2%
PRODUCTOS	935 403 835	1 019 193 843	187 777 760	6,1%	11,7%	18,4%
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	8 725 837	9 372 998	2 854 889	13,5%	24,0%	30,5%
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	7 741 818	8 346 655	1 934 442	6,8%	13,9%	23,2%
3033172 Atención prenatal reenfocada	134 557 669	145 349 132	25 709 719	6,1%	11,3%	17,7%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	15 065 605	10 024 990	2 134 808	11,7%	16,3%	21,3%
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 260 060	5 697 794	1 474 776	8,5%	18,6%	25,9%
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 401 611	6 316 690	1 430 792	7,5%	15,7%	22,7%
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	5 863 967	6 175 147	1 524 682	8,3%	16,7%	24,7%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	56 469 790	57 739 511	10 427 996	3,7%	8,0%	18,1%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	14 482 467	16 983 831	4 315 641	8,8%	17,6%	25,4%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	68 788 260	77 848 655	13 317 746	5,7%	10,7%	17,1%
3033295 Atención del parto normal	203 963 113	221 666 679	31 297 313	4,9%	9,0%	14,1%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	44 466 285	45 153 102	8 772 509	6,1%	12,4%	19,4%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	94 440 413	108 036 229	18 986 624	5,1%	10,4%	17,6%
3033298 Atención del puerperio	31 380 798	34 624 978	7 480 485	7,4%	14,3%	21,6%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	26 101 683	26 808 579	7 295 872	10,9%	19,1%	27,2%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	14 443 606	16 027 672	4 184 463	8,9%	16,5%	26,1%
3033301 Pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II	451 236	686 052	147 937	4,3%	11,7%	21,6%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	25 104 536	29 588 439	7 043 762	9,2%	17,1%	23,8%
3033305 Atención del recién nacido normal	54 559 047	60 426 783	12 708 094	7,4%	14,0%	21,0%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	54 189 755	58 591 305	9 024 099	4,6%	9,4%	15,4%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	33 423 770	38 326 763	8 376 810	7,3%	13,3%	21,9%
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	7 327 477	7 699 124	1 777 858	7,6%	15,3%	23,1%
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	23 195 032	27 702 735	5 556 445	6,2%	13,5%	20,1%
PROYECTOS	149 831 532	222 099 088	50 180 773	3,6%	13,7%	22,6%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033172 Atención prenatal reenfocada	17,7%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	18,1%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	17,1%
3033295 Atención del parto normal	14,1%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	17,6%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	15,4%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 221 666 679, tiene una ejecución financiera que llega al 14,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 085 235 367	1 241 292 931	237 958 533	5,7%	12,1%	19,2%
ACTIVIDADES			935 403 835	1 019 193 843	187 777 760	6,1%	11,7%	18,4%
5000037 Brindar Atención prenatal reenforcada	3033172 Atención prenatal reenforcada	058 Gestante controlada	134 557 669	145 349 132	25 709 719	6,1%	11,3%	17,7%
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	57 739 511	10 427 996	3,7%	8,0%	18,1%
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	16 983 831	4 315 641	8,8%	17,6%	25,4%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68 788 260	77 848 655	13 317 746	5,7%	10,7%	17,1%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	203 963 113	221 666 679	31 297 313	4,9%	9,0%	14,1%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44 466 285	45 153 102	8 772 509	6,1%	12,4%	19,4%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94 440 413	108 036 229	18 986 624	5,1%	10,4%	17,6%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31 380 798	34 624 978	7 480 485	7,4%	14,3%	21,6%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26 101 683	26 808 579	7 295 872	10,9%	19,1%	27,2%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	14 443 606	16 027 672	4 184 463	8,9%	16,5%	26,1%
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	29 588 439	7 043 762	9,2%	17,1%	23,8%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54 559 047	60 426 783	12 708 094	7,4%	14,0%	21,0%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54 189 755	58 591 305	9 024 099	4,6%	9,4%	15,4%
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	38 326 763	8 376 810	7,3%	13,3%	21,9%
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	27 702 735	5 556 445	6,2%	13,5%	20,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	55 837 611	54 319 450	13 280 184	9,4%	17,3%	24,4%
PROYECTOS			149 831 532	222 099 088	50 180 773	3,6%	13,7%	22,6%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 420 872 015, que fue incrementado a S/. 448 380 357 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 69 204 212, es decir, 15,4%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 179 029 450 y alcanzó una ejecución del 15,3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 16 469 630 y alcanzó una ejecución del 24,8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 7,1% de su presupuesto asignado, S/. 630 793.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	448 380 357	69 204 212	4,3%	9,5%	15,4%
GOBIERNO NACIONAL	214 613 371	223 112 212	28 475 682	3,2%	7,4%	12,8%
011 Ministerio de Salud	170 477 032	179 029 450	27 407 999	3,9%	9,0%	15,3%
131 Instituto Nacional de Salud	14 959 978	14 908 201	691 036	0,9%	2,5%	4,6%
135 Seguro Integral de Salud	29 126 361	29 126 361	376 647	0,3%	0,3%	1,3%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	48 200	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	205 595 679	224 637 352	40 683 883	5,4%	11,5%	18,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 929 514	2 972 090	559 721	2,2%	6,1%	18,8%
441 Gobierno Regional de Ancash	8 153 644	8 853 347	1 453 663	4,0%	10,1%	16,4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	5 641 899	6 402 110	1 415 199	10,4%	17,1%	22,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12 518 023	13 865 595	2 472 273	6,1%	11,9%	17,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 291 922	4 423 678	974 617	3,4%	12,2%	22,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	11 099 599	11 520 630	2 150 165	6,0%	12,1%	18,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	10 607 307	11 133 650	2 092 123	4,9%	12,0%	18,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 938 023	3 072 490	215 473	3,1%	4,4%	7,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5 157 559	6 947 407	833 549	3,0%	7,0%	12,0%
449 Gobierno Regional de Ica	16 247 340	16 469 630	4 082 544	7,7%	14,9%	24,8%
450 Gobierno Regional de Junín	6 899 707	9 766 404	1 074 135	3,1%	7,0%	11,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14 558 631	15 452 532	3 020 373	6,0%	13,0%	19,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	12 979 786	15 320 738	3 082 306	6,8%	13,3%	20,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	13 642 991	15 498 721	3 257 857	7,0%	13,9%	21,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 027 793	3 796 332	528 770	3,6%	8,5%	13,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 188 000	3 002 122	166 215	1,8%	3,4%	5,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 909 233	2 469 353	243 085	3,6%	7,3%	9,8%
457 Gobierno Regional de Piura	12 077 588	12 627 054	2 081 499	4,3%	9,9%	16,5%
458 Gobierno Regional de Puno	10 000 072	10 434 291	1 698 155	5,5%	11,1%	16,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	9 555 492	10 093 036	2 082 544	6,2%	14,2%	20,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 144 860	3 059 716	228 392	2,5%	5,2%	7,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	6 265 585	6 177 269	1 680 054	7,0%	20,6%	27,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 879 705	4 387 887	603 730	3,4%	7,4%	13,8%
463 Gobierno Regional de Lima	10 273 727	10 461 082	1 516 949	3,8%	8,4%	14,5%
464 Gobierno Regional del Callao	16 607 679	16 430 188	3 170 492	4,4%	10,8%	19,3%
GOBIERNOS LOCALES	662 965	630 793	44 648	0,6%	1,0%	7,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

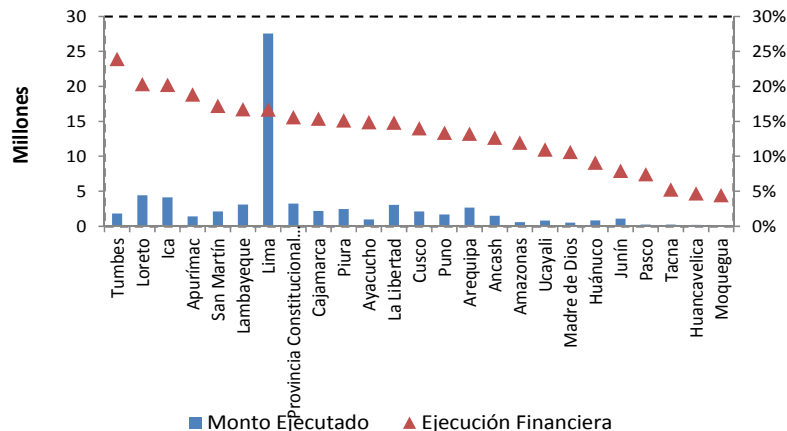
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 165 248 027 y alcanzó una ejecución financiera del 16,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	448 380 357	69 204 212	4,3%	9,5%	15,4%
01 Amazonas	4 872 000	4 919 328	588 047	1,3%	3,9%	12,0%
02 Ancash	11 169 372	11 878 908	1 505 097	3,0%	7,6%	12,7%
03 Apurímac	6 751 253	7 517 081	1 416 190	8,9%	14,5%	18,8%
04 Arequipa	18 789 309	20 166 607	2 670 636	4,2%	8,3%	13,2%
05 Ayacucho	6 404 556	6 551 931	975 898	2,3%	8,2%	14,9%
06 Cajamarca	13 675 269	14 108 212	2 170 208	5,0%	10,0%	15,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 828 879	20 739 309	3 234 003	3,5%	8,9%	15,6%
08 Cusco	14 568 465	15 105 683	2 113 449	3,7%	8,9%	14,0%
09 Huancavelica	4 459 054	4 620 002	216 279	2,1%	2,9%	4,7%
10 Huánuco	7 554 941	9 360 215	851 103	2,3%	5,4%	9,1%
11 Ica	20 152 148	20 402 574	4 124 179	6,2%	12,1%	20,2%
12 Junín	10 791 353	13 672 751	1 086 594	2,3%	5,1%	7,9%
13 La Libertad	19 782 323	20 714 873	3 069 573	4,6%	9,8%	14,8%
14 Lambayeque	16 209 092	18 578 965	3 103 416	5,6%	11,1%	16,7%
15 Lima	157 114 376	165 248 027	27 571 665	4,6%	10,2%	16,7%
16 Loreto	19 891 991	21 769 869	4 424 491	5,0%	10,2%	20,3%
17 Madre de Dios	4 244 202	5 023 289	533 909	2,8%	6,5%	10,6%
18 Moquegua	2 998 600	3 818 746	169 071	1,4%	2,8%	4,4%
19 Pasco	2 805 004	3 368 574	250 470	2,8%	5,5%	7,4%
20 Piura	15 673 229	16 262 641	2 463 607	3,4%	8,6%	15,1%
21 Puno	12 271 063	12 711 516	1 700 625	4,5%	9,1%	13,4%
22 San Martín	11 671 107	12 236 854	2 107 578	5,2%	11,9%	17,2%
23 Tacna	3 868 777	4 790 347	252 372	1,7%	3,5%	5,3%
24 Tumbes	7 639 373	7 577 082	1 812 815	5,7%	17,1%	23,9%
25 Ucayali	6 686 279	7 236 973	792 935	2,2%	4,8%	11,0%

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

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



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 89 680 566 y alcanzó una ejecución al 11,3% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	448 380 357	69 204 212	4,3%	9,5%	15,4%
PRODUCTOS	420 644 409	442 990 932	69 025 348	4,4%	9,6%	15,6%
3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	16 168 130	24 769 432	5 943 191	6,3%	15,5%	24,0%
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	2 882 289	3 774 059	600 151	6,1%	11,0%	15,9%
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	8 644 589	9 547 950	2 280 624	8,5%	16,2%	23,9%
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3 868 913	4 075 261	919 983	6,6%	14,5%	22,6%
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	7 400 735	7 302 719	1 838 070	8,3%	16,8%	25,2%
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	1 778 526	1 952 217	501 469	9,6%	17,7%	25,7%
3043956 Hogares de personas afectadas de TBCCR con viviendas mejoradas	988 661	984 556	246 089	9,1%	18,6%	25,0%
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	13 269 502	14 191 310	2 338 859	5,2%	10,2%	16,5%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	6 266 028	6 886 546	1 563 792	7,5%	15,8%	22,7%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	43 105 691	42 080 262	6 251 208	4,1%	9,0%	14,9%
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	4 346 811	5 179 480	1 209 711	7,9%	15,7%	23,4%
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	11 770 277	13 223 622	3 516 968	9,8%	19,2%	26,6%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	104 306 656	89 680 566	10 139 381	2,6%	6,7%	11,3%
3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	13 266 116	13 150 337	3 338 147	9,0%	18,6%	25,4%
3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	35 085 371	46 391 269	8 263 083	4,3%	10,7%	17,8%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	32 856 944	35 884 257	4 596 071	4,0%	7,9%	12,8%
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	540 685	594 787	109 425	5,1%	11,0%	18,4%
3043967 Tratamiento de casos para Población indígena	468 370	458 184	60 348	2,2%	8,5%	13,2%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	26 550 692	27 502 760	2 275 262	3,0%	5,5%	8,3%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	41 699 936	48 598 947	4 877 858	1,2%	4,2%	10,0%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	7 849 401	7 436 503	1 275 797	5,7%	11,1%	17,2%
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	5 072 375	5 326 120	1 185 807	7,4%	14,2%	22,3%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	22 191 137	22 540 367	3 113 132	3,9%	6,5%	13,8%
3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	5 648 257	6 441 932	1 529 412	7,7%	14,8%	23,7%
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	4 618 317	5 017 489	1 051 510	6,3%	13,5%	21,0%
PROYECTOS	227 606	5 389 425	178 865	0,0%	0,4%	3,3%

¡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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	15,9%
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	16,5%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	14,9%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	11,3%
3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	17,8%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	12,8%
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	18,4%
3043967 Tratamiento de casos para Población indígena	13,2%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	8,3%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	10,0%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	17,2%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	13,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 89 680 566, tiene una ejecución financiera que llega al 11,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			420 872 015	448 380 357	69 204 212			
ACTIVIDADES			420 644 409	442 990 932	69 025 348	4,3%	9,5%	15,4%
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	24 769 432	5 943 191	6,3%	15,5%	24,0%
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	9 547 950	2 280 624	8,5%	16,2%	23,9%
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	14 191 310	2 338 859	5,2%	10,2%	16,5%
5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	6 266 028	6 886 546	1 563 792	7,5%	15,8%	22,7%
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	42 080 262	6 251 208	4,1%	9,0%	14,9%
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	13 223 622	3 516 968	9,8%	19,2%	26,6%
5000072 Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona atendida	104 306 656	89 680 566	10 139 381	2,6%	6,7%	11,3%
5000073 Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)	3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	13 266 116	13 150 337	3 338 147	9,0%	18,6%	25,4%
5000074 Diagnosticar casos de tuberculosis	3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35 085 371	46 391 269	8 263 083	4,3%	10,7%	17,8%
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	35 884 257	4 596 071	4,0%	7,9%	12,8%
5000078 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	26 550 692	27 502 760	2 275 262	3,0%	5,5%	8,3%
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	48 598 947	4 877 858	1,2%	4,2%	10,0%
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	22 540 367	3 113 132	3,9%	6,5%	13,8%
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	6 441 932	1 529 412	7,7%	14,8%	23,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	39 815 083	42 101 375	8 998 360	7,1%	14,1%	21,4%
PROYECTOS			227 606	5 389 425	178 865	0,0%	0,4%	3,3%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de 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/. 258 822 537 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 34 407 347, es decir, 13,3%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 106 878 426 y alcanzó una ejecución del 4,7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13 594 949 y alcanzó una ejecución del 21,6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 11,8% de su presupuesto asignado, S/. 10 231 739.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	258 822 537	34 407 347	3,9%	8,1%	13,3%
GOBIERNO NACIONAL	113 144 694	123 363 074	6 821 918	1,6%	3,2%	5,5%
011 Ministerio de Salud	96 187 133	106 878 426	5 016 334	1,3%	2,8%	4,7%
131 Instituto Nacional de Salud	12 202 296	11 729 383	1 657 287	4,2%	8,2%	14,1%
135 Seguro Integral de Salud	4 755 265	4 755 265	148 297	0,7%	0,8%	3,1%
GOBIERNOS REGIONALES	104 859 872	125 227 724	26 374 517	6,2%	13,0%	21,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 138 419	2 173 280	360 249	3,9%	7,7%	16,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 228 626	2 888 594	383 821	4,1%	8,3%	13,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1 593 311	1 620 399	287 131	6,3%	13,0%	17,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	8 468 464	9 286 285	1 069 196	3,6%	7,7%	11,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 220 276	2 266 534	385 886	2,5%	8,1%	17,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6 171 327	6 648 617	1 596 104	8,5%	19,9%	24,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 679 197	6 922 714	1 552 650	4,2%	12,7%	22,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	933 875	1 282 302	84 483	2,1%	4,0%	6,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 986 624	5 957 320	567 455	1,6%	5,5%	9,5%
449 Gobierno Regional de Ica	2 395 113	2 622 061	607 425	8,0%	14,6%	23,2%
450 Gobierno Regional de Junín	4 667 096	6 474 751	996 840	4,8%	10,9%	15,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	5 038 464	5 691 745	1 042 990	5,1%	11,8%	18,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 753 039	5 321 858	998 896	6,4%	12,2%	18,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	11 003 792	12 598 464	2 645 119	5,7%	12,2%	21,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 791 688	3 574 672	533 898	4,5%	9,5%	14,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	512 680	1 126 673	68 264	1,3%	3,0%	6,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	918 881	1 496 014	84 172	2,2%	4,2%	5,6%
457 Gobierno Regional de Piura	12 778 844	13 594 949	2 931 394	8,2%	14,3%	21,6%
458 Gobierno Regional de Puno	4 487 384	4 848 588	788 735	5,5%	10,7%	16,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	6 929 481	7 875 840	1 338 431	4,9%	10,3%	17,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	372 937	606 787	39 635	2,8%	5,5%	6,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 410 739	5 976 395	2 383 280	4,6%	16,9%	39,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 362 540	3 548 866	357 119	2,3%	4,2%	10,1%
463 Gobierno Regional de Lima	3 024 688	3 058 902	453 751	4,3%	8,4%	14,8%
464 Gobierno Regional del Callao	3 992 387	7 765 114	4 817 593	21,7%	39,2%	62,0%
GOBIERNOS LOCALES	667 500	10 231 739	1 210 912	4,0%	8,2%	11,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

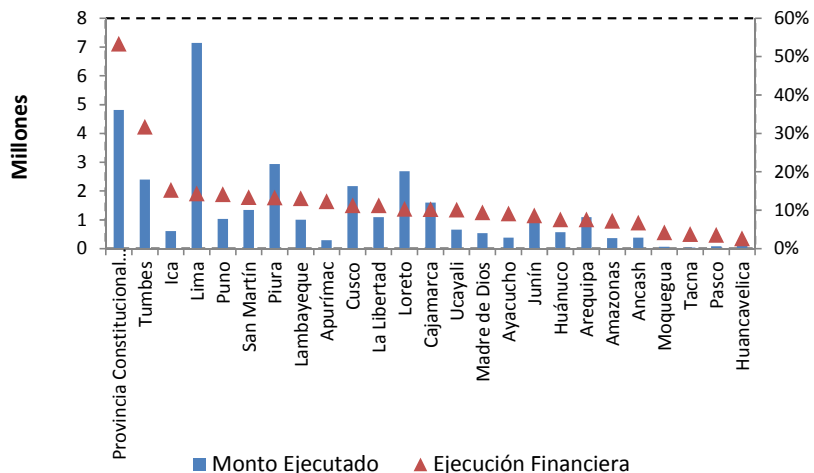
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49 672 916 y alcanzó una ejecución financiera del 14,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	258 822 537	34 407 347	3,9%	8,1%	13,3%
01 Amazonas	4 720 435	5 000 000	361 358	1,7%	3,3%	7,2%
02 Ancash	4 959 618	5 674 804	385 002	2,1%	4,2%	6,8%
03 Apurímac	2 331 968	2 367 849	292 458	4,3%	9,1%	12,4%
04 Arequipa	13 284 423	14 308 537	1 090 467	2,4%	5,2%	7,6%
05 Ayacucho	3 955 721	4 207 768	386 605	1,3%	4,4%	9,2%
06 Cajamarca	10 644 183	15 548 564	1 598 488	3,7%	8,5%	10,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	5 231 665	9 026 642	4 817 593	18,7%	33,7%	53,4%
08 Cusco	11 030 703	19 231 909	2 168 461	2,3%	6,0%	11,3%
09 Huancavelica	2 722 629	3 307 864	89 268	0,8%	1,6%	2,7%
10 Huánuco	4 293 927	7 450 822	568 378	1,3%	4,4%	7,6%
11 Ica	3 734 666	4 001 093	612 792	5,3%	9,6%	15,3%
12 Junín	9 870 916	11 716 135	1 018 769	2,7%	6,1%	8,7%
13 La Libertad	8 850 543	9 643 240	1 086 845	3,0%	7,1%	11,3%
14 Lambayeque	6 993 380	7 653 371	1 006 291	4,5%	8,5%	13,1%
15 Lima	45 635 427	49 672 916	7 143 692	4,1%	8,4%	14,4%
16 Loreto	24 400 670	26 020 376	2 688 477	2,8%	6,0%	10,3%
17 Madre de Dios	4 751 858	5 651 314	534 182	2,9%	6,0%	9,5%
18 Moquegua	1 013 432	1 629 692	68 332	0,9%	2,1%	4,2%
19 Pasco	1 767 591	2 370 601	85 422	1,4%	2,7%	3,6%
20 Piura	20 421 100	21 962 835	2 932 674	5,1%	8,9%	13,4%
21 Puno	6 300 762	7 291 556	1 035 645	7,1%	10,5%	14,2%
22 San Martín	9 082 522	10 038 376	1 344 236	3,9%	8,1%	13,4%
23 Tacna	807 529	1 047 844	39 818	1,6%	3,2%	3,8%
24 Tumbes	5 966 582	7 553 520	2 396 313	3,7%	13,5%	31,7%
25 Ucayali	5 899 816	6 444 909	655 780	1,3%	6,7%	10,2%

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

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



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 84 651 112 y alcanzó una ejecución al 11,7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	258 822 537	34 407 347	3,9%	8,1%	13,3%
PRODUCTOS	214 538 799	244 002 255	32 121 212	4,0%	8,1%	13,2%
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	9 104 864	14 041 267	1 990 548	3,9%	8,5%	14,2%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	2 022 802	2 625 170	632 923	2,3%	4,8%	24,1%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	8 154 832	8 437 560	2 045 860	10,2%	17,5%	24,2%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 428 980	3 535 723	859 314	8,5%	15,9%	24,3%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	4 030 388	3 911 015	948 928	7,7%	15,9%	24,3%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 180 036	3 307 284	659 045	6,1%	11,8%	19,9%
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	48 582 203	4 754 992	2,3%	5,8%	9,8%
3043982 Vacunación de animales domésticos	9 431 609	9 748 686	1 222 430	4,8%	8,5%	12,5%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	78 886 297	84 651 112	9 878 767	3,5%	7,4%	11,7%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	50 417 840	59 899 977	7 741 115	4,1%	7,8%	12,9%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	5 104 736	5 262 258	1 387 290	8,2%	17,0%	26,4%
PROYECTOS	4 133 267	14 820 282	2 286 135	2,8%	8,5%	15,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	14,2%
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	9,8%
3043982 Vacunación de animales domésticos	12,5%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	11,7%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	12,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 84 651 112, tiene una ejecución financiera que llega al 11,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			218 672 066	258 822 537	34 407 347	3,9%	8,1%	13,3%
ACTIVIDADES			214 538 799	244 002 255	32 121 212	4,0%	8,1%	13,2%
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9 104 864	14 041 267	1 990 548	3,9%	8,5%	14,2%
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	2 625 170	632 923	2,3%	4,8%	24,1%
5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	8 154 832	8 437 560	2 045 860	10,2%	17,5%	24,2%
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	3 535 723	859 314	8,5%	15,9%	24,3%
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	3 911 015	948 928	7,7%	15,9%	24,3%
5000090 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	3 180 036	3 307 284	659 045	6,1%	11,8%	19,9%
5000091 Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	40 776 415	48 582 203	4 754 992	2,3%	5,8%	9,8%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9 431 609	9 748 686	1 222 430	4,8%	8,5%	12,5%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78 886 297	84 651 112	9 878 767	3,5%	7,4%	11,7%
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	59 899 977	7 741 115	4,1%	7,8%	12,9%
5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	5 104 736	5 262 258	1 387 290	8,2%	17,0%	26,4%
PROYECTOS			4 133 267	14 820 282	2 286 135	2,8%	8,5%	15,4%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la prevención de riesgos y reducción de morbilidad por enfermedades no transmisibles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus. La población objetivo del programa lo conforman todos los peruanos. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinte productos, y sus principales intervenciones involucran acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles y prácticas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles, así como el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por enfermedades no transmisibles.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 272 963 152, que fue incrementado a S/. 294 044 031 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 55 104 233, es decir, 18,7%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 102 767 225 y alcanzó una ejecución del 16,3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 19 869 217 y alcanzó una ejecución del 32,8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 13,2% de su presupuesto asignado, S/. 3 921 709.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	294 044 031	55 104 233	6,0%	11,9%	18,7%
GOBIERNO NACIONAL	115 221 278	119 378 922	17 078 642	4,5%	8,7%	14,3%
011 Ministerio de Salud	98 609 581	102 767 225	16 773 336	5,2%	10,0%	16,3%
131 Instituto Nacional de Salud	4 123 460	4 123 460	132 807	1,2%	1,4%	3,2%
135 Seguro Integral de Salud	12 488 237	12 488 237	172 499	0,0%	0,0%	1,4%
GOBIERNOS REGIONALES	157 281 874	170 743 400	37 508 610	7,1%	14,1%	22,0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 170 904	1 229 814	307 572	3,4%	9,7%	25,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	4 578 289	5 483 044	948 804	4,5%	11,5%	17,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3 983 855	4 331 480	1 034 489	10,6%	19,7%	23,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 026 071	11 471 144	2 434 410	6,6%	13,1%	21,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3 195 539	3 551 452	596 750	5,3%	11,2%	16,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8 770 887	8 728 922	2 123 664	8,4%	16,0%	24,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 259 848	8 644 273	1 965 925	7,8%	16,6%	22,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 277 684	2 571 575	468 170	6,0%	10,1%	18,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 865 452	5 156 675	800 336	4,1%	9,8%	15,5%
449 Gobierno Regional de Ica	7 898 642	8 496 057	1 962 259	8,3%	15,2%	23,1%
450 Gobierno Regional de Junín	4 406 915	7 125 039	817 774	3,5%	7,2%	11,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	17 402 380	18 712 818	3 903 093	6,7%	13,5%	20,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3 532 974	4 140 712	752 053	6,6%	12,3%	18,2%
453 Gobierno Regional de Loreto	8 426 020	7 598 941	1 531 101	6,2%	12,8%	20,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 510 043	1 645 011	269 854	4,9%	10,5%	16,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1 702 475	2 426 892	322 842	4,6%	8,7%	13,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 242 809	1 837 133	149 404	2,7%	6,0%	8,1%
457 Gobierno Regional de Piura	15 604 766	15 915 207	4 217 103	8,0%	16,0%	26,5%
458 Gobierno Regional de Puno	9 291 884	9 587 042	1 957 452	7,0%	13,6%	20,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	8 549 977	8 676 058	1 549 731	6,6%	9,7%	17,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 036 941	3 303 345	614 007	7,0%	12,8%	18,6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 701 751	4 081 178	985 308	3,4%	17,8%	24,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	700 517	694 942	142 286	3,6%	14,0%	20,5%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 241	5 465 429	1 139 137	6,4%	13,5%	20,8%
464 Gobierno Regional del Callao	18 896 010	19 869 217	6 515 084	11,1%	20,2%	32,8%
GOBIERNOS LOCALES	460 000	3 921 709	516 981	3,5%	9,4%	13,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

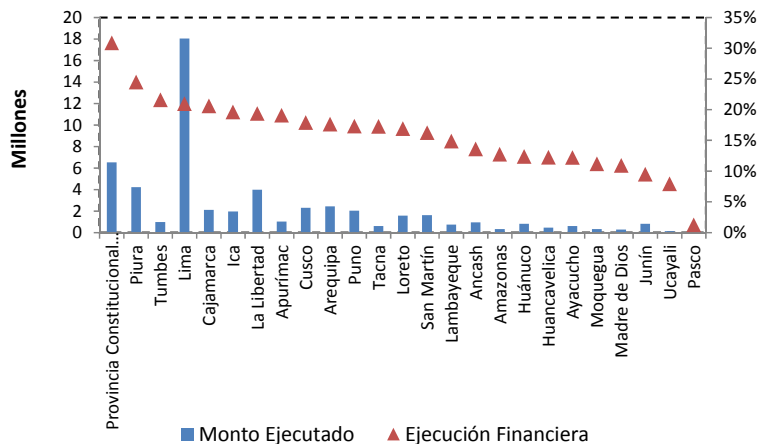
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 86 072 766 y alcanzó una ejecución financiera del 21,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	294 044 031	55 104 233	6,0%	11,9%	18,7%
01 Amazonas	2 438 729	2 497 639	318 922	1,7%	4,8%	12,8%
02 Ancash	6 113 122	7 029 946	958 667	3,6%	9,1%	13,6%
03 Apurímac	5 102 745	5 450 370	1 040 588	8,4%	15,7%	19,1%
04 Arequipa	13 354 166	13 799 239	2 434 410	5,5%	10,9%	17,6%
05 Ayacucho	4 537 343	4 893 256	597 675	3,9%	8,1%	12,2%
06 Cajamarca	10 347 153	10 305 188	2 123 664	7,1%	13,6%	20,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 189 417	21 162 624	6 530 488	10,4%	19,1%	30,9%
08 Cusco	9 823 142	12 799 807	2 289 677	5,3%	12,5%	17,9%
09 Huancavelica	3 524 082	3 817 973	468 170	4,1%	6,8%	12,3%
10 Huánuco	5 229 014	6 550 237	811 056	3,2%	7,7%	12,4%
11 Ica	9 393 711	9 991 126	1 962 259	7,0%	12,9%	19,6%
12 Junín	5 976 973	8 695 097	825 968	2,9%	5,9%	9,5%
13 La Libertad	19 043 139	20 641 324	4 002 492	6,1%	12,4%	19,4%
14 Lambayeque	4 442 128	5 049 866	752 503	5,4%	10,1%	14,9%
15 Lima	81 678 934	86 072 766	18 049 875	6,7%	12,9%	21,0%
16 Loreto	10 136 798	9 309 719	1 575 203	5,0%	10,5%	16,9%
17 Madre de Dios	2 332 196	2 467 164	269 854	3,3%	7,0%	10,9%
18 Moquegua	2 163 106	2 887 523	322 899	3,8%	7,3%	11,2%
19 Pasco	10 829 368	11 771 392	149 404	0,4%	0,9%	1,3%
20 Piura	16 921 943	17 232 384	4 220 138	7,3%	14,8%	24,5%
21 Puno	11 381 400	11 778 469	2 041 183	6,1%	11,8%	17,3%
22 San Martín	9 744 813	9 940 936	1 617 534	6,4%	9,2%	16,3%
23 Tacna	3 283 312	3 549 716	614 007	6,5%	11,9%	17,3%
24 Tumbes	3 176 364	4 555 791	985 308	3,0%	15,9%	21,6%
25 Ucayali	1 800 054	1 794 479	142 286	1,4%	5,4%	7,9%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 18,9%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 35 515 848 y alcanzó una ejecución al 24,3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	294 044 031	55 104 233	6,0%	11,9%	18,7%
PRODUCTOS	271 763 152	286 450 388	54 052 312	6,1%	11,9%	18,9%
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	39 708 798	34 748 896	5 889 276	7,8%	12,1%	16,9%
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	14 778 886	15 664 840	3 587 403	7,4%	14,3%	22,9%
3000008 Atención estomatológica especializada básica	8 855 755	9 054 092	1 830 926	6,3%	12,2%	20,2%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	905 761	1 612 795	212 937	2,9%	5,7%	13,2%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	2 076 025	2 780 182	172 760	1,8%	4,0%	6,2%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	13 261 693	14 647 209	3 102 605	5,8%	12,3%	21,2%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	9 128 282	10 196 804	1 136 729	3,7%	7,2%	11,1%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	10 667 296	10 152 506	1 076 484	4,1%	6,6%	10,6%
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	5 335 111	5 789 318	1 428 101	6,4%	14,6%	24,7%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	25 701 658	26 057 812	2 434 515	3,0%	5,8%	9,3%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	33 951 459	35 515 848	8 617 802	8,3%	15,8%	24,3%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	15 147 311	16 735 785	3 422 100	6,5%	13,2%	20,4%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	13 637 708	13 362 305	1 870 986	4,6%	9,3%	14,0%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	2 537 783	2 643 512	348 903	5,4%	9,8%	13,2%
3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	14 419 765	21 945 786	4 891 082	5,0%	13,8%	22,3%
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	10 870 404	2 123 934	7,4%	11,9%	19,5%
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	4 611 573	1 123 969	7,7%	16,8%	24,4%
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	3 696 543	1 027 502	9,7%	19,4%	27,8%
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	24 867 507	25 329 691	5 607 873	5,9%	12,6%	22,1%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	17 379 312	21 034 487	4 146 424	6,3%	11,5%	19,7%
PROYECTOS	1 200 000	7 593 643	1 051 921	1,6%	10,5%	13,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	16,9%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	13,2%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	6,2%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	11,1%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	10,6%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	9,3%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	14,0%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	13,2%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 35 515 848, tiene una ejecución financiera que llega al 24,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			272 963 152	294 044 031	55 104 233	6,0%	11,9%	18,7%
ACTIVIDADES			271 763 152	286 450 388	54 052 312	6,1%	11,9%	18,9%
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	13 362 305	1 870 986	4,6%	9,3%	14,0%
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	21 945 786	4 891 082	5,0%	13,8%	22,3%
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	10 870 404	2 123 934	7,4%	11,9%	19,5%
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	25 329 691	5 607 873	5,9%	12,6%	22,1%
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	21 034 487	4 146 424	6,3%	11,5%	19,7%
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39 708 798	34 748 896	5 889 276	7,8%	12,1%	16,9%
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	14 778 886	15 664 840	3 587 403	7,4%	14,3%	22,9%
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	13 261 693	14 647 209	3 102 605	5,8%	12,3%	21,2%
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	10 152 506	1 076 484	4,1%	6,6%	10,6%
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	26 057 812	2 434 515	3,0%	5,8%	9,3%
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	35 515 848	8 617 802	8,3%	15,8%	24,3%
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	15 147 311	16 735 785	3 422 100	6,5%	13,2%	20,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	37 261 700	40 384 819	7 281 827	5,6%	11,5%	18,0%
PROYECTOS			1 200 000	7 593 643	1 051 921	1,6%	10,5%	13,9%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131 407 306, que fue incrementado a S/. 216 651 605 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26 402 855, es decir, 12,2%, al mes de Marzo del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 60 545 151 y alcanzó una ejecución del 0,0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 677 705 y alcanzó una ejecución del 23,3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,3% de su presupuesto asignado, S/. 2 979 592.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	216 651 605	26 402 855	3,6%	7,8%	12,2%
GOBIERNO NACIONAL	51 345 103	119 713 967	7 001 428	1,7%	3,5%	5,8%
011 Ministerio de Salud	18 359 638	23 627 122	4 589 383	6,3%	12,8%	19,4%
131 Instituto Nacional de Salud	250 000	250 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
135 Seguro Integral de Salud	0	60 545 151	0	0,0%	0,0%	0,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 735 465	35 291 694	2 412 045	1,5%	3,1%	6,8%
GOBIERNOS REGIONALES	80 062 203	93 958 046	19 391 452	6,3%	13,6%	20,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	742 342	745 842	109 357	1,4%	9,3%	14,7%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 032 418	3 539 003	440 159	3,4%	7,9%	12,4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 650 970	2 691 634	503 211	6,4%	13,0%	18,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 692 033	3 751 790	544 973	3,5%	8,0%	14,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 145 247	2 307 327	546 248	4,5%	16,1%	23,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 152 314	5 483 682	1 202 488	7,0%	14,6%	21,9%
446 Gobierno Regional de Cusco	5 530 718	5 596 536	1 477 718	7,2%	16,1%	26,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 030 429	2 269 383	111 380	1,8%	2,4%	4,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 056 177	3 125 739	454 458	4,1%	8,4%	14,5%
449 Gobierno Regional de Ica	4 206 719	4 070 758	883 258	6,8%	13,6%	21,7%
450 Gobierno Regional de Junín	2 780 962	7 634 834	800 392	2,7%	6,7%	10,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6 940 068	8 677 705	2 024 201	8,1%	18,2%	23,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 494 612	7 797 622	3 545 587	14,5%	31,9%	45,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	5 063 677	3 863 824	1 156 632	10,6%	19,3%	29,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 441 342	1 070 027	201 793	6,1%	12,2%	18,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	490 342	614 365	32 192	0,8%	1,8%	5,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	690 391	770 421	95 990	3,1%	8,8%	12,5%
457 Gobierno Regional de Piura	4 751 852	4 829 980	736 532	5,9%	10,8%	15,2%
458 Gobierno Regional de Puno	5 555 136	6 248 878	1 284 197	7,2%	13,7%	20,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 546 458	2 825 258	563 340	7,2%	14,2%	19,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 096 353	1 120 908	222 499	6,4%	12,3%	19,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 943 529	2 943 529	571 297	4,8%	10,9%	19,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 056 113	1 117 577	282 696	6,4%	19,7%	25,3%
463 Gobierno Regional de Lima	2 515 990	2 753 798	695 355	5,8%	13,3%	25,3%
464 Gobierno Regional del Callao	7 456 011	8 107 626	905 501	2,6%	6,5%	11,2%
GOBIERNOS LOCALES	0	2 979 592	9 975	0,1%	0,3%	0,3%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

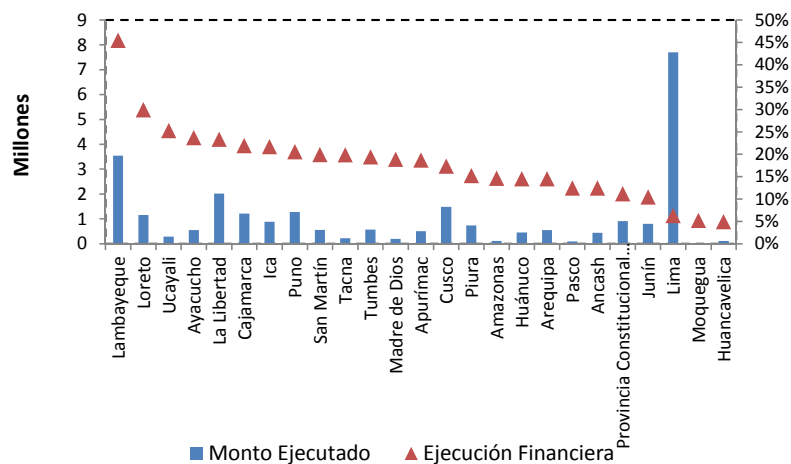
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 122 467 765 y alcanzó una ejecución financiera del 6,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	216 651 605	26 402 855	3,6%	7,8%	12,2%
01 Amazonas	742 342	745 842	109 357	1,4%	9,3%	14,7%
02 Ancash	2 032 418	3 539 003	440 159	3,4%	7,9%	12,4%
03 Apurímac	2 650 970	2 691 634	503 211	6,4%	13,0%	18,7%
04 Arequipa	3 692 033	3 751 790	544 973	3,5%	8,0%	14,5%
05 Ayacucho	2 145 247	2 307 327	546 248	4,5%	16,1%	23,7%
06 Cajamarca	5 152 314	5 532 982	1 212 463	7,0%	14,6%	21,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 456 011	8 107 626	905 501	2,6%	6,5%	11,2%
08 Cusco	5 530 718	8 526 828	1 477 718	4,7%	10,5%	17,3%
09 Huancavelica	1 030 429	2 269 383	111 380	1,8%	2,4%	4,9%
10 Huánuco	2 056 177	3 125 739	454 458	4,1%	8,4%	14,5%
11 Ica	4 206 719	4 070 758	883 258	6,8%	13,6%	21,7%
12 Junín	2 780 962	7 634 834	800 392	2,7%	6,7%	10,5%
13 La Libertad	6 940 068	8 677 705	2 024 201	8,1%	18,2%	23,3%
14 Lambayeque	5 494 612	7 797 622	3 545 587	14,5%	31,9%	45,5%
15 Lima	53 861 093	122 467 765	7 696 783	1,8%	3,7%	6,3%
16 Loreto	5 063 677	3 863 824	1 156 632	10,6%	19,3%	29,9%
17 Madre de Dios	1 441 342	1 070 027	201 793	6,1%	12,2%	18,9%
18 Moquegua	490 342	614 365	32 192	0,8%	1,8%	5,2%
19 Pasco	690 391	770 421	95 990	3,1%	8,8%	12,5%
20 Piura	4 751 852	4 829 980	736 532	5,9%	10,8%	15,2%
21 Puno	5 555 136	6 248 878	1 284 197	7,2%	13,7%	20,6%
22 San Martín	2 546 458	2 825 258	563 340	7,2%	14,2%	19,9%
23 Tacna	1 096 353	1 120 908	222 499	6,4%	12,3%	19,8%
24 Tumbes	2 943 529	2 943 529	571 297	4,8%	10,9%	19,4%
25 Ucayali	1 056 113	1 117 577	282 696	6,4%	19,7%	25,3%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 12,7%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 27 382 927 y alcanzó una ejecución al 23,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - MAR (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	216 651 605	26 402 855	3,6%	7,8%	12,2%
PRODUCTOS	131 407 306	207 507 748	26 259 787	3,8%	8,2%	12,7%
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3 295 811	3 425 437	874 197	7,5%	18,4%	25,5%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	36 236 610	27 382 927	6 520 514	6,5%	15,4%	23,8%
3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	315 881	578 209	108 902	6,5%	12,0%	18,8%
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	313 095	93 113	11,6%	20,6%	29,7%
3000362 Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	233 238	236 900	70 060	11,7%	20,0%	29,6%
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	303 759	327 174	89 594	9,1%	15,0%	27,4%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	236 919	216 995	27 261	5,8%	8,8%	12,6%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	1 356 959	5 027 306	806 696	4,6%	6,7%	16,0%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	2 055 111	10 647 585	750 362	1,7%	3,0%	7,0%
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	1 234 233	2 039 606	758 381	16,6%	25,2%	37,2%
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	829 842	1 580 665	643 609	13,4%	30,8%	40,7%
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	1 559 608	2 601 608	561 570	6,4%	16,5%	21,6%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	444 034	2 895 225	178 437	1,8%	3,3%	6,2%
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	183 047	255 489	76 023	8,9%	17,6%	29,8%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	5 972 433	1 467 835	230 046	0,7%	1,3%	15,7%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	1 436 632	861 706	97 242	1,0%	1,9%	11,3%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	859 938	828 793	100 679	2,4%	4,5%	12,1%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	5 073 031	13 738 637	719 201	1,8%	3,0%	5,2%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia y cono LEEP	2 439 082	25 772 379	178 934	0,2%	0,4%	0,7%
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	4 457 731	5 214 503	1 029 583	5,5%	13,4%	19,7%
3044193 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	513 998	841 071	299 246	10,1%	22,8%	35,6%
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	8 540 280	1 291 168	4,5%	9,3%	15,1%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	7 848 751	10 144 951	2 209 931	7,6%	15,9%	21,8%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	12 361 281	9 842 795	2 150 434	8,2%	15,1%	21,8%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	4 644 033	21 645 967	1 235 742	1,3%	4,6%	5,7%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	6 000 715	5 016 536	971 256	6,0%	11,9%	19,4%
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	4 145 779	3 971 320	756 674	5,8%	12,0%	19,1%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	3 247 684	11 728 521	597 881	1,3%	3,0%	5,1%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	4 579 207	6 358 465	431 675	2,3%	4,3%	6,8%
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	5 661 146	4 075 137	966 036	7,4%	14,5%	23,7%
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3 758 461	2 688 099	632 116	8,2%	16,6%	23,5%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	3 389 655	17 242 532	803 223	1,2%	2,9%	4,7%
PROYECTOS	0	9 143 857	143 068	0 0%	0 1%	1 6%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	12,6%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	16,0%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	7,0%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	6,2%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	15,7%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	11,3%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	12,1%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	5,2%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia y cono LEEP	0,7%
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	15,1%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	5,7%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	5,1%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	6,8%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	4,7%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 27 382 927, tiene una ejecución financiera que llega al 23,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131 407 306	216 651 605	26 402 855	3,6%	7,8%	12,2%
ACTIVIDADES			131 407 306	207 507 748	26 259 787	3,8%	8,2%	12,7%
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	10 144 951	2 209 931	7,6%	15,9%	21,8%
5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	12 361 281	9 842 795	2 150 434	8,2%	15,1%	21,8%
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	21 645 967	1 235 742	1,3%	4,6%	5,7%
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	11 728 521	597 881	1,3%	3,0%	5,1%
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	17 242 532	803 223	1,2%	2,9%	4,7%
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	27 382 927	6 520 514	6,5%	15,4%	23,8%
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	10 647 585	750 362	1,7%	3,0%	7,0%
5003262 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	086 Persona	5 073 031	13 738 637	719 201	1,8%	3,0%	5,2%
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	25 772 379	178 934	0,2%	0,4%	0,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	54 112 068	59 361 454	11 093 564	5,8%	11,7%	18,7%
PROYECTOS			0	9 143 857	143 068	0,0%	0,1%	1,6%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 546 609 758, que fue incrementado a S/. 2 576 123 248 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 741 891 491, es decir, 28,8%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 142 881 482 y alcanzó una ejecución del 30,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 742 667 y alcanzó una ejecución del 18,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21,3% de su presupuesto asignado, S/. 418 652 123.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 576 123 248	741 891 491	9,4%	18,6%	28,8%
GOBIERNO NACIONAL	2 096 555 792	2 142 881 482	650 265 474	10,4%	19,7%	30,3%
007 Ministerio del Interior	2 096 555 792	2 142 881 482	650 265 474	10,4%	19,7%	30,3%
GOBIERNOS REGIONALES	14 647 879	14 589 643	2 335 373	0,0%	15,1%	16,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	33 699	3 385	0,0%	2,9%	10,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 718 086	0	0,0%	0,0%	0,0%
457 Gobierno Regional de Piura	11 730 945	11 742 667	2 158 726	0,0%	18,3%	18,4%
458 Gobierno Regional de Puno	0	15 511	15 042	0,0%	0,0%	97,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	800 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	1 037 254	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	1 079 680	1 079 680	158 220	0,0%	4,4%	14,7%
GOBIERNOS LOCALES	435 406 087	418 652 123	89 290 644	4,8%	12,8%	21,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

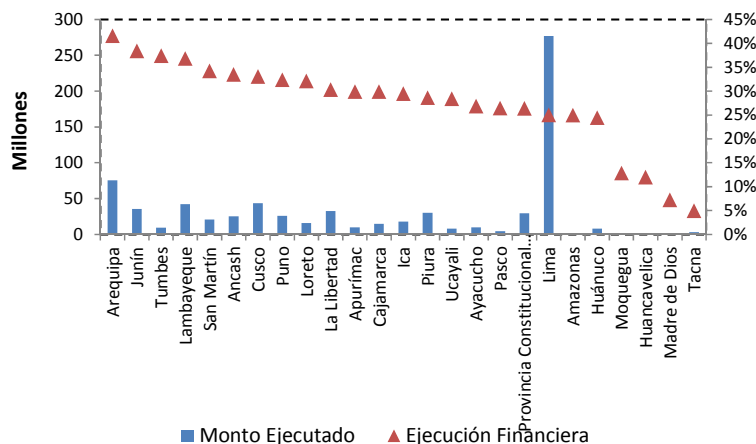
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 106 044 237 y alcanzó una ejecución financiera del 25,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 576 123 248	741 891 491	9,4%	18,6%	28,8%
01 Amazonas	729 551	970 308	242 583	10,5%	16,0%	25,0%
02 Ancash	76 013 239	75 364 544	25 234 326	11,8%	22,3%	33,5%
03 Apurímac	31 895 270	33 143 902	9 916 025	9,8%	20,2%	29,9%
04 Arequipa	180 175 567	181 773 602	75 586 423	14,6%	28,1%	41,6%
05 Ayacucho	32 100 457	37 143 332	9 988 305	9,1%	17,9%	26,9%
06 Cajamarca	46 030 854	49 007 872	14 643 571	9,8%	19,3%	29,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	115 765 107	111 715 429	29 512 966	9,1%	17,1%	26,4%
08 Cusco	134 604 377	132 226 784	43 716 457	11,3%	21,8%	33,1%
09 Huancavelica	3 906 048	3 905 269	468 957	3,2%	6,8%	12,0%
10 Huánuco	24 687 551	33 590 589	8 210 155	8,3%	16,1%	24,4%
11 Ica	55 186 428	61 087 932	17 996 805	10,4%	19,9%	29,5%
12 Junín	93 389 273	92 505 215	35 536 375	13,8%	25,8%	38,4%
13 La Libertad	99 507 912	107 908 049	32 742 598	9,6%	19,9%	30,3%
14 Lambayeque	111 936 678	114 961 168	42 357 946	13,0%	24,7%	36,8%
15 Lima	1 112 724 759	1 106 044 237	277 032 554	7,6%	15,3%	25,0%
16 Loreto	49 030 426	48 833 217	15 693 895	10,9%	21,2%	32,1%
17 Madre de Dios	4 091 465	4 804 558	347 673	1,3%	4,8%	7,2%
18 Moquegua	3 899 256	3 615 742	464 065	2,8%	7,6%	12,8%
19 Pasco	16 848 049	17 387 213	4 601 431	8,5%	17,7%	26,5%
20 Piura	97 908 464	105 388 100	30 191 744	9,1%	19,9%	28,6%
21 Puno	80 265 965	80 652 509	26 117 798	10,7%	21,5%	32,4%
22 San Martín	59 033 281	60 564 628	20 753 078	12,0%	23,1%	34,3%
23 Tacna	62 695 840	59 703 698	2 964 042	1,4%	3,1%	5,0%
24 Tumbes	26 020 171	25 336 425	9 475 873	12,6%	24,5%	37,4%
25 Ucayali	28 163 770	28 488 926	8 095 844	9,5%	18,6%	28,4%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,8%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 346 387 710 y alcanzó una ejecución al 16,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6,8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 576 123 248	741 891 491	9,4%	18,6%	28,8%
PRODUCTOS	2 471 535 262	2 466 509 309	734 447 230	9,8%	19,2%	29,8%
3000001 Acciones comunes	155 597 858	158 677 923	31 117 455	0,7%	2,9%	19,6%
3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad	36 344 246	36 095 577	67 062	0,0%	0,0%	0,2%
3000355 Patrullaje por sector	1 367 397 469	1 346 387 710	221 701 398	4,9%	10,5%	16,5%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	15 397 711	15 648 411	4 356 336	8,4%	18,5%	27,8%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	896 797 978	909 699 688	477 204 979	19,1%	35,7%	52,5%
PROYECTOS	75 074 496	109 613 939	7 444 261	0,5%	4,5%	6,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad	0,2%
3000355 Patrullaje por sector	16,5%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 994 786 127, tiene una ejecución financiera que llega al 13,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 546 609 758	2 576 123 248	741 891 491	9,4%	18,6%	28,8%
ACTIVIDADES			2 471 535 262	2 466 509 309	734 447 230	9,8%	19,2%	29,8%
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	34 098 526	34 239 857	67 062	0,0%	0,0%	0,2%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	147 628 017	152 560 028	30 665 509	0,7%	2,9%	20,1%
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	866 613	0,4%	1,9%	5,3%
5002770 Capacitación de funcionarios policiales	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada	1 767 141	1 767 141	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 202 700	4 350 754	451 945	2,0%	7,0%	10,4%
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	984 382 408	994 786 127	137 515 828	4,6%	9,1%	13,8%
5003047 Patrullaje regional / municipal por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	383 015 061	351 601 583	84 185 570	5,6%	14,5%	23,9%
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	102 874	0,9%	1,8%	3,4%
5003050 Comisarías aplican programas de prevención comunitaria mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaría	12 387 223	12 637 923	4 253 462	10,2%	22,4%	33,7%
5003105 Operativos policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	522 Operativo ejecutado	884 284 771	893 318 136	476 338 366	19,4%	36,3%	53,3%
5003192 Mantenimiento del mobiliario, equipos y maquinarias de las comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	2 245 720	1 855 720	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			75 074 496	109 613 939	7 444 261	0,5%	4,5%	6,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 195 878 520 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 28 592 746, es decir, 14,6%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 195 878 520 y alcanzó una ejecución del 14,6%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	195 878 520	28 592 746	4,7%	9,6%	14,6%
GOBIERNO NACIONAL	176 710 375	195 878 520	28 592 746	4,7%	9,6%	14,6%
007 Ministerio del Interior	176 710 375	195 878 520	28 592 746	4,7%	9,6%	14,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

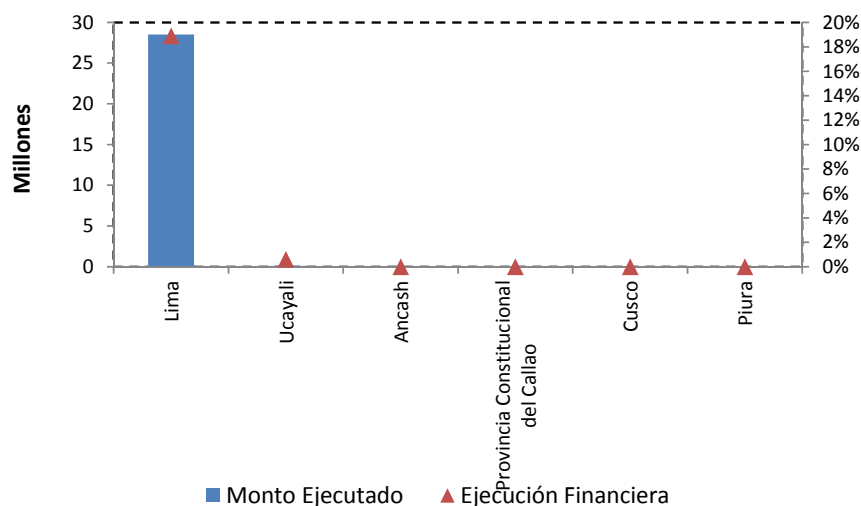
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 150 886 662 y alcanzó una ejecución financiera del 18,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	195 878 520	28 592 746	4,7%	9,6%	14,6%
02 Ancash	9 081 344	9 081 344	0	0,0%	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	139 422	783 119	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	9 081 344	9 467 347	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	132 748 217	150 886 662	28 491 776	6,2%	12,5%	18,9%
20 Piura	9 081 344	9 081 344	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	16 578 704	16 578 704	100 970	0,0%	0,0%	0,6%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 130 587 801 y alcanzó una ejecución al 21,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	195 878 520	28 592 746	4,7%	9,6%	14,6%
PRODUCTOS	144 552 249	159 335 708	28 592 746	5,8%	11,8%	17,9%
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	115 828 852	130 587 801	28 133 673	7,1%	14,1%	21,5%
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	2 188 521	2 213 031	187 351	0,0%	4,9%	8,5%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	11 096 258	11 096 258	3 180	0,0%	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%	3,1%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	13 971 083	13 971 083	222 545	0,1%	1,5%	1,6%
PROYECTOS	32 158 126	36 542 812	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	8,5%
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	1,6%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 27,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			176 710 375	195 878 520	28 592 746	4,7%	9,6%	14,6%
ACTIVIDADES			144 552 249	159 335 708	28 592 746	5,8%	11,8%	17,9%
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	1 238 039	7,1%	23,6%	38,8%
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	67 400	0,1%	0,6%	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	42 118	0,1%	3,8%	4,0%
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	113 026	0,1%	6,8%	7,3%
5002763 Operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	600 924	15 278 983	2 020 112	2,2%	8,5%	13,2%
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	2 039 604	187 351	0,0%	5,3%	9,2%
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%	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	23 459 866	9,9%	18,5%	27,2%
5003053 Operaciones de soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	448 Hora de vuelo	22 062 952	22 062 952	508 471	0,0%	0,0%	2,3%
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%	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%	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%	0,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 453 859	5 684 749	910 365	2,6%	7,0%	16,0%
PROYECTOS			32 158 126	36 542 812	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369 747 310, que fue incrementado a S/. 418 733 739 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 22 619 166, es decir, 5,4%, al mes de Marzo del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 360 249 674 y alcanzó una ejecución del 3,0%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	418 733 739	22 619 166	1,3%	2,6%	5,4%
GOBIERNO NACIONAL	369 747 310	418 733 739	22 619 166	1,3%	2,6%	5,4%
007 Ministerio del Interior	55 823 288	58 484 065	11 643 895	6,6%	13,1%	19,9%
026 Ministerio de Defensa	313 924 022	360 249 674	10 975 271	0,5%	0,9%	3,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

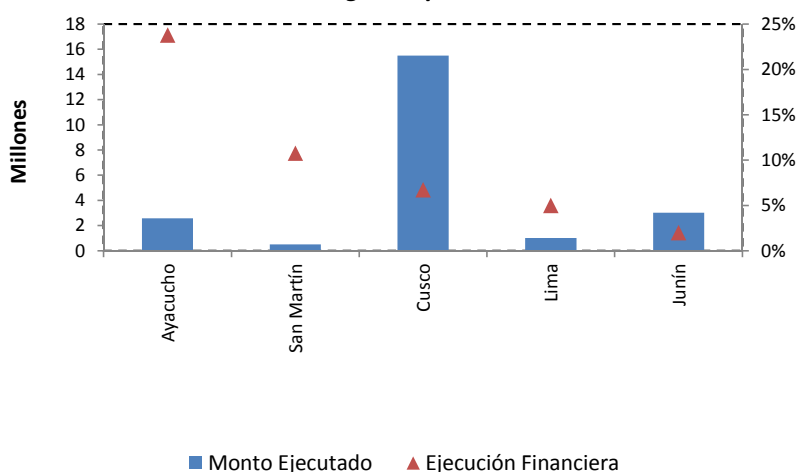
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 230 446 069 y alcanzó una ejecución financiera del 6,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	418 733 739	22 619 166	1,3%	2,6%	5,4%
05 Ayacucho	10 869 804	10 869 804	2 586 210	7,8%	16,0%	23,8%
08 Cusco	325 904 186	230 446 069	15 498 500	1,8%	3,5%	6,7%
12 Junín	9 112 512	152 532 429	3 019 907	0,1%	0,2%	2,0%
15 Lima	20 754 438	20 147 763	1 004 799	1,1%	3,3%	5,0%
22 San Martín	3 106 370	4 737 674	509 750	1,4%	5,7%	10,8%

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

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



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 360 249 674 y alcanzó una ejecución al 3,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	418 733 739	22 619 166	1,3%	2,6%	5,4%
PRODUCTOS	369 491 170	418 528 764	22 619 166	1,3%	2,6%	5,4%
3000001 Acciones comunes	19 420 112	21 804 757	1 192 825	0,9%	2,3%	5,5%
3000033 Acciones terroristas neutralizadas	35 741 036	36 068 333	10 354 809	10,1%	19,6%	28,7%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	313 924 022	360 249 674	10 975 271	0,5%	0,9%	3,0%
3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	406 000	406 000	96 262	0,0%	18,2%	23,7%
PROYECTOS	256 140	204 975	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	5,5%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	3,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Intervención militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 360 249 674, tiene una ejecución financiera que llega al 3,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			369 747 310	418 733 739	22 619 166	1,3%	2,6%	5,4%
ACTIVIDADES			369 491 170	418 528 764	22 619 166	1,3%	2,6%	5,4%
5000182 Captura de delincuentes terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	35 105 916	35 433 213	10 354 809	10,3%	19,9%	29,2%
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	96 262	0,0%	22,1%	28,7%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19 222 112	21 606 757	1 192 825	0,9%	2,4%	5,5%
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%	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	360 249 674	10 975 271	0,5%	0,9%	3,0%
5002761 Actualización y perfeccionamiento profesional	3000001 Acciones comunes	001 Acción	198 000	198 000	0	0,0%	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%	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%	0,0%
5003075 Incautación y decomiso de armamento	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	525 Arma	454 920	454 920	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			256 140	204 975	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas y los proveedores del Estado inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Este programa provee cuatro productos: Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado, Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional, Expediente supervisado mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado, y Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de información de proveedores.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 37 778 932, que fue incrementado a S/. 53 582 721 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8 598 176, es decir, 16,0%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 53 582 721 y alcanzó una ejecución del 16,0%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	53 582 721	8 598 176	3,9%	8,6%	16,0%
GOBIERNO NACIONAL	37 778 932	53 582 721	8 598 176	3,9%	8,6%	16,0%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	53 582 721	8 598 176	3,9%	8,6%	16,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

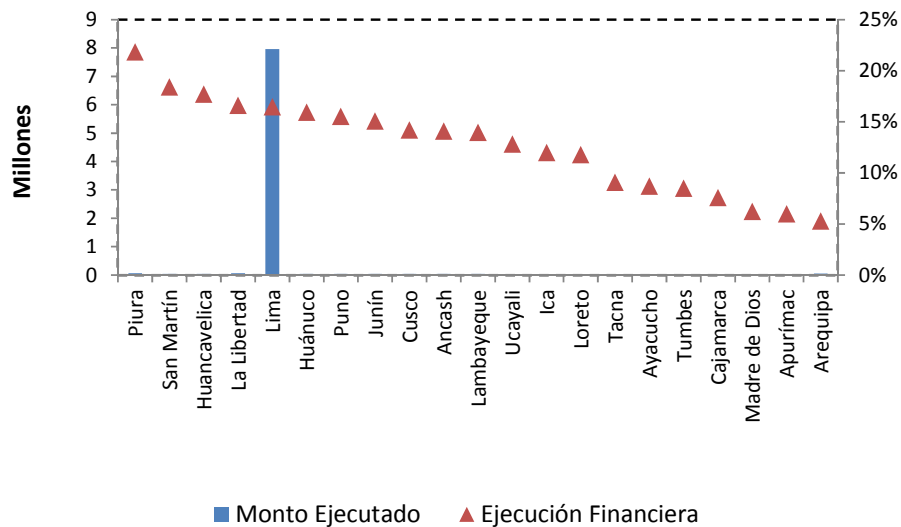
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 48 352 163 y alcanzó una ejecución financiera del 16,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	53 582 721	8 598 176	3,9%	8,6%	16,0%
02 Ancash	267 036	267 036	37 600	2,8%	7,1%	14,1%
03 Apurímac	136 767	136 767	8 190	0,0%	1,0%	6,0%
04 Arequipa	904 176	900 198	47 498	1,7%	2,8%	5,3%
05 Ayacucho	176 508	184 108	16 019	2,0%	5,8%	8,7%
06 Cajamarca	195 427	195 427	14 830	1,4%	3,0%	7,6%
08 Cusco	301 303	308 903	43 821	4,3%	9,3%	14,2%
09 Huancavelica	196 347	203 947	36 123	5,5%	11,7%	17,7%
10 Huánuco	216 884	224 484	35 788	5,0%	10,5%	15,9%
11 Ica	234 922	242 522	29 121	4,6%	10,1%	12,0%
12 Junín	262 851	262 851	39 625	3,8%	9,6%	15,1%
13 La Libertad	343 775	351 375	58 331	4,0%	9,8%	16,6%
14 Lambayeque	326 332	326 332	45 553	2,8%	8,7%	14,0%
15 Lima	32 612 796	48 352 163	7 956 699	3,9%	8,7%	16,5%
16 Loreto	224 745	224 745	26 465	2,8%	8,8%	11,8%
17 Madre de Dios	142 974	142 974	8 920	1,4%	3,4%	6,2%
20 Piura	283 659	291 259	63 599	7,4%	12,9%	21,8%
21 Puno	280 325	287 925	44 716	4,8%	10,1%	15,5%
22 San Martín	190 151	197 751	36 370	6,0%	12,6%	18,4%
23 Tacna	171 721	171 721	15 581	3,3%	6,3%	9,1%
24 Tumbes	148 824	148 824	12 626	0,3%	3,5%	8,5%
25 Ucayali	161 409	161 409	20 701	4,6%	8,2%	12,8%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15,4%. Se observa que el producto "Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 299 320 y alcanzó una ejecución al 15,0% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	53 582 721	8 598 176	3,9%	8,6%	16,0%
PRODUCTOS	37 678 932	43 742 961	6 727 310	4,7%	9,9%	15,4%
3000001 Acciones comunes	9 342 595	10 809 033	1 508 871	3,9%	8,8%	14,0%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	1 794 606	2 404 298	193 808	2,3%	4,7%	8,1%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	11 061 498	14 299 320	2 150 072	4,7%	9,5%	15,0%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	12 195 832	12 753 358	2 188 375	5,9%	11,5%	17,2%
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	3 284 401	3 476 952	686 185	4,6%	13,1%	19,7%
PROYECTOS	100 000	9 839 760	1 870 866	0,0%	2,6%	19,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	14,0%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	8,1%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	15,0%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	17,2%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 6 468 706, tiene una ejecución financiera que llega al 15,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			37 778 932	53 582 721	8 598 176	3,9%	8,6%	16,0%
ACTIVIDADES			37 678 932	43 742 961	6 727 310	4,7%	9,9%	15,4%
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	3 421 870	444 462	4,5%	8,5%	13,0%
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	5 041 904	819 608	5,0%	10,5%	16,3%
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	2 299 903	189 173	2,4%	4,9%	8,2%
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	3 060 439	500 079	5,6%	11,0%	16,3%
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	741 574	120 680	5,7%	11,1%	16,3%
5000316 Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	022 Control realizado	3 022 543	3 063 043	590 394	6,4%	12,6%	19,3%
5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE	3000001 Acciones comunes	006 Atención	6 047 062	6 468 706	992 156	4,2%	9,4%	15,3%
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	5 702 133	946 195	5,9%	11,3%	16,6%
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	4 635	0,0%	1,0%	4,4%
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	2 735 378	565 505	4,3%	13,7%	20,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	9 557 112	11 103 616	1 554 424	4,3%	8,9%	14,0%
PROYECTOS			100 000	9 839 760	1 870 866	0,0%	2,6%	19,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122 547 500, que fue reducido a S/. 119 472 336 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 16 852 750, es decir, 14,1%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21 678 835 y alcanzó una ejecución del 28,7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 19 500 577 y alcanzó una ejecución del 6,8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 11,5% de su presupuesto asignado, S/. 31 352 391.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	119 472 336	16 852 750	2,1%	6,4%	14,1%
GOBIERNO NACIONAL	36 839 537	39 368 516	9 044 880	4,4%	12,8%	23,0%
005 Ministerio del Ambiente	16 484 011	16 484 011	2 720 825	3,3%	8,6%	16,5%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1 003 000	1 001 370	87 352	0,6%	2,8%	8,7%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	21 678 835	6 214 110	5,5%	16,5%	28,7%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
112 Instituto Geofísico del Perú	104 300	104 300	22 593	4,9%	11,3%	21,7%
GOBIERNOS REGIONALES	60 259 090	48 751 429	4 209 419	0,8%	1,9%	8,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0	130 167	64 524	0,0%	0,0%	49,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	300 000	347 445	0	0,0%	0,0%	0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4 497 730	4 786 977	73 574	0,1%	0,2%	1,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	40 185 406	19 500 577	1 316 952	1,5%	3,9%	6,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 800 291	11 511 115	1 143 959	0,0%	0,0%	9,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	150 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 303 236	7 055 471	1 328 187	0,0%	0,0%	18,8%
458 Gobierno Regional de Puno	0	179 134	168 532	68,7%	77,7%	94,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	816 529	104 987	0,0%	0,0%	12,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	101 587	8 704	0,0%	0,7%	8,6%
463 Gobierno Regional de Lima	4 172 427	4 172 427	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	25 448 873	31 352 391	3 598 450	1,1%	5,3%	11,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

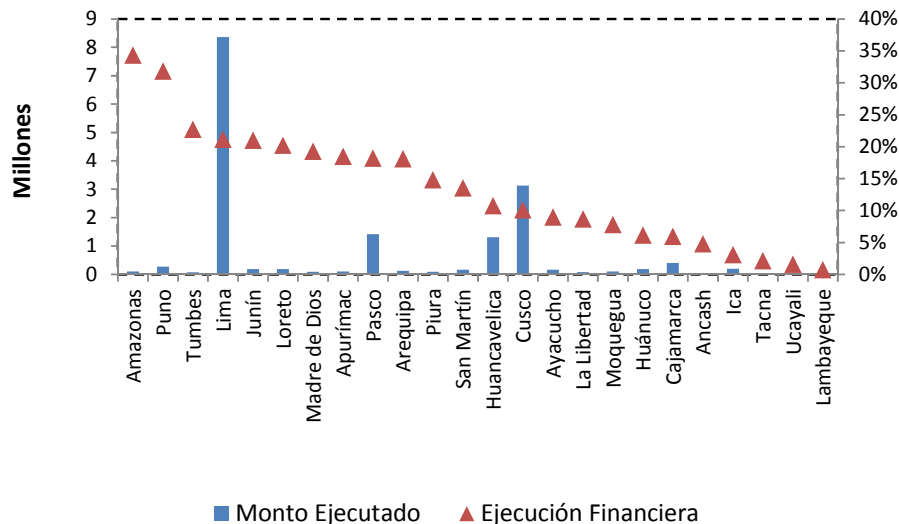
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 39 531 813 y alcanzó una ejecución financiera del 21,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	119 472 336	16 852 750	2,1%	6,4%	14,1%
01 Amazonas	126 230	301 354	103 468	3,5%	7,7%	34,3%
02 Ancash	432 235	645 092	30 815	0,0%	1,6%	4,8%
03 Apurímac	569 060	571 839	105 715	5,4%	12,0%	18,5%
04 Arequipa	523 971	707 003	128 041	6,5%	13,5%	18,1%
05 Ayacucho	2 758 858	1 909 803	171 076	1,0%	3,6%	9,0%
06 Cajamarca	6 351 092	6 740 978	402 448	0,9%	3,5%	6,0%
08 Cusco	51 402 799	31 040 080	3 136 930	1,4%	5,1%	10,1%
09 Huancaavelica	10 000 404	12 203 446	1 314 131	0,0%	1,4%	10,8%
10 Huánuco	732 658	3 152 580	193 726	0,0%	0,0%	6,1%
11 Ica	3 082 250	6 476 917	201 035	0,2%	1,6%	3,1%
12 Junín	438 300	920 543	193 730	2,7%	6,9%	21,0%
13 La Libertad	370 314	1 001 774	87 334	0,0%	3,2%	8,7%
14 Lambayeque	0	158 455	1 205	0,0%	0,4%	0,8%
15 Lima	39 617 280	39 531 813	8 358 282	3,9%	11,5%	21,1%
16 Loreto	570 396	949 977	192 185	5,2%	9,8%	20,2%
17 Madre de Dios	352 400	469 930	90 591	4,1%	9,6%	19,3%
18 Moquegua	1 330 074	1 330 074	103 479	0,9%	3,1%	7,8%
19 Pasco	1 912 509	7 810 907	1 420 489	0,3%	0,8%	18,2%
20 Piura	398 300	595 790	88 334	2,9%	9,7%	14,8%
21 Puno	724 065	854 459	272 038	18,1%	24,8%	31,8%
22 San Martín	443 865	1 257 984	170 235	1,0%	3,4%	13,5%
23 Tacna	0	401 587	8 704	0,0%	0,2%	2,2%
24 Tumbes	320 400	339 350	77 164	7,4%	15,2%	22,7%
25 Ucayali	90 040	100 601	1 595	0,0%	1,0%	1,6%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21,5%. 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/. 15 088 017 y alcanzó una ejecución al 31,2% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	119 472 336	16 852 750	2,1%	6,4%	14,1%
PRODUCTOS	40 238 014	42 930 091	9 249 443	4,2%	12,1%	21,5%
3000001 Acciones comunes	2 961 600	7 403 955	1 157 925	3,4%	8,2%	15,6%
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	238 893	2,1%	8,1%	12,8%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	1 621 558	1 545 680	149 912	0,6%	4,8%	9,7%
3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	15 286 626	15 088 017	4 706 215	5,9%	18,9%	31,2%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	2 671 468	2 261 468	502 699	1,4%	11,4%	22,2%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	1 146 130	755 000	79 246	0,9%	7,0%	10,5%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	150 000	150 000	34 693	0,2%	0,2%	23,1%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	10 325 245	10 075 245	1 616 306	4,0%	7,9%	16,0%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	3 202 427	2 897 766	389 843	3,9%	8,3%	13,5%
3000474 Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas	1 000 000	880 000	373 711	6,3%	16,2%	42,5%
PROYECTOS	82 309 486	76 542 245	7 603 307	0,9%	3,2%	9,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	15,6%
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	12,8%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	9,7%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	10,5%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	16,0%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	13,5%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 8 089 748, tiene una ejecución financiera que llega al 29,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			122 547 500	119 472 336	16 852 750	2,1%	6,4%	14,1%
			40 238 014	42 930 091	9 249 443	4,2%	12,1%	21,5%
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	3 060 626	1 041 058	8,0%	19,8%	34,0%
5003008 Afiliación de comunidades	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	019 Comunidad	6 723 275	6 723 275	385 040	0,7%	1,8%	5,7%
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	2 712 815	925 586	7,0%	14,5%	34,1%
5003010 Seguimiento y monitoreo	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	059 Hectárea	639 155	639 155	305 679	25,4%	44,3%	47,8%
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	486 173	2,5%	20,9%	39,5%
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	1 697 224	294 911	4,1%	10,0%	17,4%
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	8 089 748	2 412 338	5,6%	17,9%	29,8%
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	3 937 643	1 252 819	4,7%	20,5%	31,8%
5003491 Gestión y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 961 600	7 403 955	1 157 925	3,4%	8,2%	15,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 731 466	7 434 182	987 913	2,1%	6,6%	13,3%
PROYECTOS			82 309 486	76 542 245	7 603 307	0,9%	3,2%	9,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 105 758 454 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 511 967, es decir, 6,2%, al mes de Marzo 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 1,3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 7,8% de su presupuesto asignado, S/. 79 796 381.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	105 758 454	6 511 967	0,8%	3,3%	6,2%
GOBIERNO NACIONAL	25 962 073	25 962 073	324 605	0,2%	0,5%	1,3%
005 Ministerio del Ambiente	25 962 073	25 962 073	324 605	0,2%	0,5%	1,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	70 358 196	79 796 381	6 187 362	1,0%	4,2%	7,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

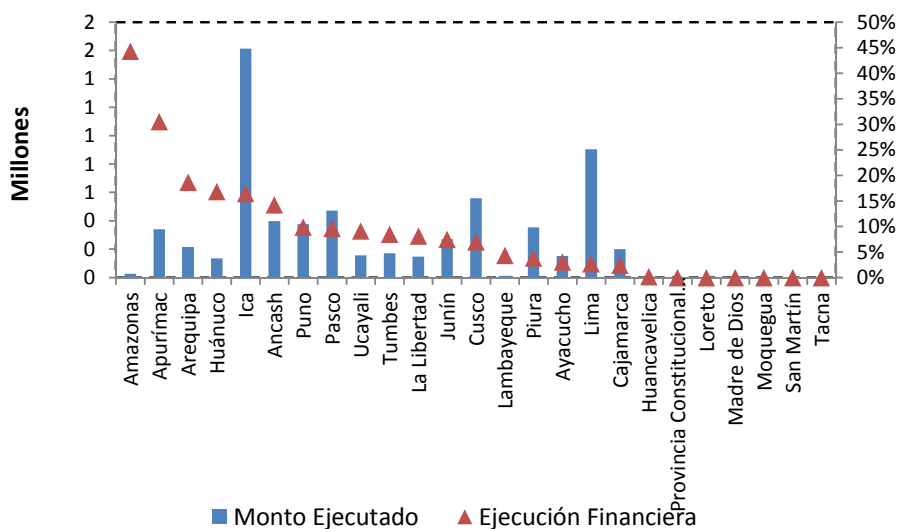
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 33 514 698 y alcanzó una ejecución financiera del 2,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	105 758 454	6 511 967	0,8%	3,3%	6,2%
01 Amazonas	25 000	59 646	26 420	13,8%	40,3%	44,3%
02 Ancash	1 827 022	2 802 143	398 300	0,1%	7,6%	14,2%
03 Apurímac	526 193	1 118 907	341 234	6,0%	8,5%	30,5%
04 Arequipa	400 000	1 156 907	215 566	0,5%	4,3%	18,6%
05 Ayacucho	4 620 688	4 998 939	152 016	0,0%	1,3%	3,0%
06 Cajamarca	10 540 000	8 414 900	199 968	0,0%	2,0%	2,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	170 958	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	15 304 216	7 965 129	558 849	0,1%	2,3%	7,0%
09 Huancavelica	426 586	3 589 841	5 974	0,0%	0,1%	0,2%
10 Huánuco	327 306	809 806	136 166	1,4%	5,2%	16,8%
11 Ica	3 040 000	9 784 855	1 612 061	3,8%	8,4%	16,5%
12 Junín	1 976 310	3 642 217	271 016	0,5%	5,0%	7,4%
13 La Libertad	2 070 210	1 838 304	148 655	0,0%	0,8%	8,1%
14 Lambayeque	256 938	294 648	12 756	0,0%	0,9%	4,3%
15 Lima	28 119 945	33 514 698	902 858	1,0%	1,5%	2,7%
16 Loreto	1 365 000	865 360	0	0,0%	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	0	24 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	1 893 217	1 693 217	0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	5 404 233	4 904 165	471 874	0,1%	7,0%	9,6%
20 Piura	10 208 027	9 302 277	353 076	0,1%	2,2%	3,8%
21 Puno	1 701 845	3 819 931	377 366	0,0%	9,2%	9,9%
22 San Martín	2 532 136	1 018 037	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	260 000	221 727	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	1 777 940	2 030 385	171 651	0,9%	5,2%	8,5%
25 Ucayali	1 717 457	1 717 457	156 160	1,0%	4,9%	9,1%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11,5%. 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 8,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	105 758 454	6 511 967	0,8%	3,3%	6,2%
PRODUCTOS	3 377 831	3 746 263	429 923	1,6%	5,2%	11,5%
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	787 015	1 155 447	202 142	0,2%	5,6%	17,5%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	2 590 816	2 590 816	227 781	2,3%	5,0%	8,8%
PROYECTOS	92 942 438	102 012 191	6 082 044	0,8%	3,2%	6,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	17,5%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	8,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 10,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			96 320 269	105 758 454	6 511 967	0,8%	3,3%	6,2%
ACTIVIDADES			3 377 831	3 746 263	429 923	1,6%	5,2%	11,5%
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	202 459	3,0%	6,2%	10,1%
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	5 250	0,0%	0,0%	5,2%
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	20 073	0,0%	1,1%	4,1%
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	175 091	99 612	0,0%	31,6%	56,9%
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	907 949	102 530	0,2%	1,1%	11,3%
5003286 Campañas que generen o incentiven mercados de reciclaje	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	014 Campaña	0	72 407	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			92 942 438	102 012 191	6 082 044	0,8%	3,2%	6,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 incrementado a S/. 29 191 102 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 318 754, es decir, 18,2%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 29 191 102 y alcanzó una ejecución del 18,2%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	29 191 102	5 318 754	2,4%	9,7%	18,2%
GOBIERNO NACIONAL	28 235 000	29 191 102	5 318 754	2,4%	9,7%	18,2%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	28 235 000	29 191 102	5 318 754	2,4%	9,7%	18,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

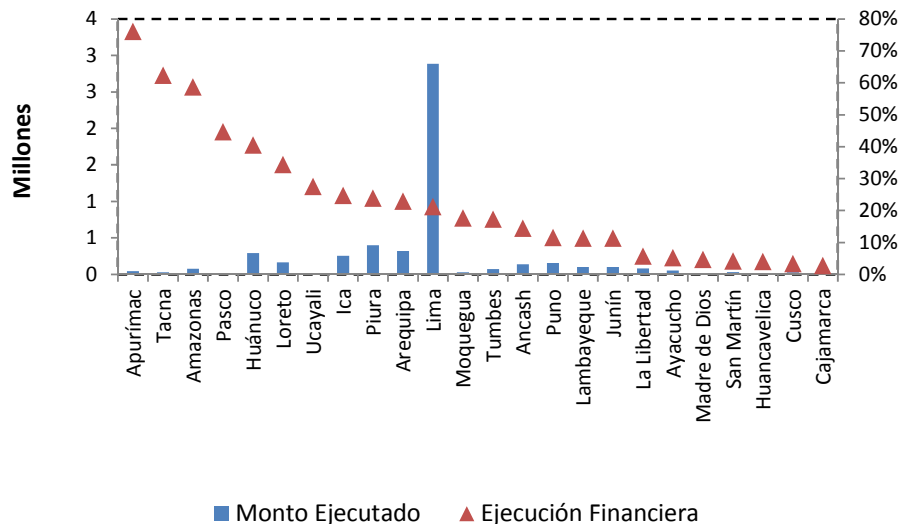
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13 553 086 y alcanzó una ejecución financiera del 21,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	29 191 102	5 318 754	2,4%	9,7%	18,2%
01 Amazonas	0	131 979	77 490	0,0%	36,9%	58,7%
02 Ancash	743 761	957 805	138 313	1,3%	3,7%	14,4%
03 Apurímac	0	56 953	43 359	0,0%	58,1%	76,1%
04 Arequipa	1 611 495	1 390 923	319 276	2,9%	17,8%	23,0%
05 Ayacucho	717 573	1 035 446	53 970	1,2%	3,1%	5,2%
06 Cajamarca	383 948	720 010	20 035	0,0%	1,5%	2,8%
08 Cusco	133 688	884 877	29 920	0,0%	1,7%	3,4%
09 Huancavelica	157 780	378 549	15 204	0,0%	1,9%	4,0%
10 Huánuco	608 423	718 734	291 574	3,5%	10,9%	40,6%
11 Ica	1 411 845	1 020 606	252 702	1,2%	2,7%	24,8%
12 Junín	383 948	906 639	102 822	0,0%	9,6%	11,3%
13 La Libertad	1 717 412	1 407 597	80 638	1,2%	4,4%	5,7%
14 Lambayeque	114 938	896 541	101 756	0,0%	10,5%	11,3%
15 Lima	15 818 457	13 553 086	2 883 717	3,9%	10,9%	21,3%
16 Loreto	262 130	479 940	165 209	0,0%	2,0%	34,4%
17 Madre de Dios	169 380	217 850	10 300	0,0%	2,6%	4,7%
18 Moquegua	344 074	151 178	26 712	3,4%	11,3%	17,7%
19 Pasco	0	27 000	12 077	0,0%	17,4%	44,7%
20 Piura	2 351 378	1 663 093	396 689	2,5%	18,0%	23,9%
21 Puno	867 346	1 340 159	155 298	1,2%	10,4%	11,6%
22 San Martín	92 750	758 249	32 228	0,0%	2,2%	4,3%
23 Tacna	0	46 949	29 288	0,0%	5,9%	62,4%
24 Tumbes	344 674	420 139	72 780	0,7%	15,2%	17,3%
25 Ucayali	0	26 800	7 395	0,0%	8,6%	27,6%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 18,2%. Se observa que el producto "Jóvenes en situación de pobreza con capacitación

técnica de nivel básico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 075 128 y alcanzó una ejecución al 26,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	29 191 102	5 318 754	2,4%	9,7%	18,2%
PRODUCTOS	28 235 000	29 191 102	5 318 754	2,4%	9,7%	18,2%
3000001 Acciones comunes	6 706 765	6 706 765	1 428 629	5,6%	12,7%	21,3%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	12 119 026	13 075 128	3 445 700	2,5%	14,5%	26,4%
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	9 409 209	9 409 209	444 425	0,1%	0,8%	4,7%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 10 221 779, tiene una ejecución financiera que llega al 28,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 235 000	29 191 102	5 318 754	2,4%	9,7%	18,2%
ACTIVIDADES			28 235 000	29 191 102	5 318 754	2,4%	9,7%	18,2%
5000147 Análisis de la dinámica del mercado laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	060 Informe	117 380	92 112	48 642	0,0%	6,0%	52,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3 723 998	3 323 621	751 576	5,3%	12,5%	22,6%
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	10 221 779	2 906 883	2,1%	15,9%	28,4%
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	8 118 679	345 963	0,0%	0,3%	4,3%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	961 682	965 957	160 221	5,0%	10,4%	16,6%
5002890 Conexión laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	010 Beneficiario	247 789	1 137 216	161 838	2,8%	8,1%	14,2%
5002891 Diagnostico del mercado productivo del ámbito de intervención	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	060 Informe	482 832	482 832	539	0,0%	0,1%	0,1%
5002892 Gestión operativa de sedes	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 021 085	2 417 187	516 831	6,2%	13,9%	21,4%
5003037 Capacitación de emprendimiento	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	010 Beneficiario	253 629	436 338	27 167	0,0%	4,1%	6,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 327 590	1 995 381	399 091	4,3%	10,0%	20,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 57 795 178 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 024 510, es decir, 12,2%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 31 642 290 y alcanzó una ejecución del 12,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el presupuesto asignado de S/. 807 834 y alcanzó una ejecución del 41,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 12,8% de su presupuesto asignado, S/. 20 342 054.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	57 795 178	7 024 510	2,7%	6,7%	12,2%
GOBIERNO NACIONAL	36 156 089	36 645 290	4 074 795	3,7%	7,4%	11,1%
013 M. DE AGRICULTURA	5 003 000	5 003 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	31 153 089	31 642 290	4 074 795	4,3%	8,6%	12,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	807 834	338 493	0,0%	0,0%	41,9%
458 Gobierno Regional de Puno	0	807 834	338 493	0,0%	0,0%	41,9%
GOBIERNOS LOCALES	11 038 225	20 342 054	2 611 221	1,0%	5,6%	12,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

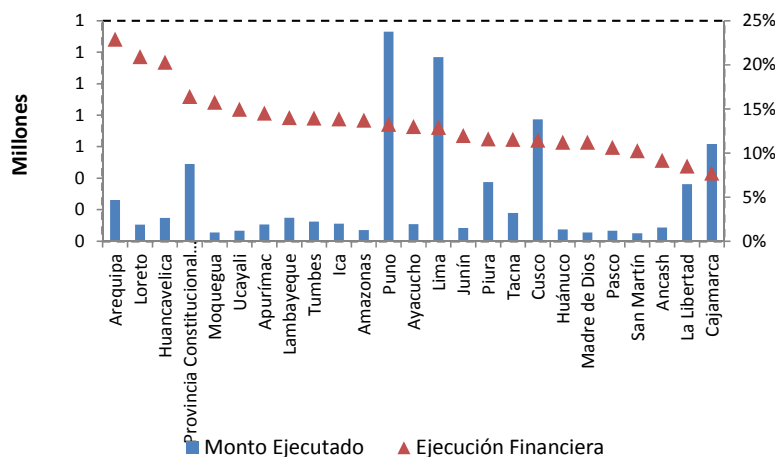
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10 033 063 y alcanzó una ejecución financiera del 13,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAR (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	57 795 178	7 024 510	2,7%	6,7%	12,2%
01 Amazonas	525 962	510 408	70 035	4,6%	9,0%	13,7%
02 Ancash	752 090	950 344	87 231	4,3%	6,6%	9,2%
03 Apurímac	728 386	733 421	106 564	6,3%	10,6%	14,5%
04 Arequipa	874 413	1 144 180	262 162	6,5%	11,4%	22,9%
05 Ayacucho	814 142	832 654	108 137	4,8%	8,8%	13,0%
06 Cajamarca	7 194 310	7 975 401	617 255	1,0%	4,6%	7,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 050 157	2 990 957	490 596	4,6%	10,0%	16,4%
08 Cusco	3 809 672	6 742 074	772 936	1,8%	4,9%	11,5%
09 Huancavelica	664 013	726 265	147 247	4,0%	11,9%	20,3%
10 Huánuco	666 668	675 214	75 788	4,9%	7,8%	11,2%
11 Ica	764 581	801 909	111 329	3,9%	8,3%	13,9%
12 Junín	688 942	691 605	83 025	3,2%	8,7%	12,0%
13 La Libertad	1 034 146	4 254 337	362 036	1,0%	2,8%	8,5%
14 Lambayeque	863 966	1 063 345	149 215	4,6%	9,3%	14,0%
15 Lima	8 378 235	9 065 156	1 169 169	3,6%	8,8%	12,9%
16 Loreto	408 918	499 681	104 612	7,4%	13,6%	20,9%
17 Madre de Dios	488 447	501 964	56 337	4,2%	7,7%	11,2%
18 Moquegua	378 914	353 569	55 748	5,2%	10,1%	15,8%
19 Pasco	608 924	634 976	67 658	4,2%	7,1%	10,7%
20 Piura	3 244 483	3 227 349	375 035	4,9%	8,2%	11,6%
21 Puno	7 848 275	10 033 063	1 330 618	0,9%	4,6%	13,3%
22 San Martín	547 337	491 394	50 421	3,8%	7,3%	10,3%
23 Tacna	1 501 658	1 548 285	178 709	2,3%	7,3%	11,5%
24 Tumbes	905 921	897 684	125 310	4,4%	9,6%	14,0%
25 Ucayali	451 754	449 943	67 334	4,8%	10,2%	15,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14,8%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de

enfermedades en sus animales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 475 286 y alcanzó una ejecución al 13,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	57 795 178	7 024 510	2,7%	6,7%	12,2%
PRODUCTOS	23 533 187	21 279 471	3 142 486	4,4%	9,5%	14,8%
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	6 793 502	6 656 167	1 062 879	5,1%	10,5%	16,0%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	15 607 811	13 475 286	1 857 221	4,0%	8,7%	13,8%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	1 131 874	1 148 018	222 385	6,2%	13,0%	19,4%
PROYECTOS	23 661 127	36 515 707	3 882 024	1,7%	5,1%	10,6%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, Marzo 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)	16,0%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	13,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 7 223 903, tiene una ejecución financiera que llega al 13,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			47 194 314	57 795 178	7 024 510	2,7%	6,7%	12,2%
ACTIVIDADES			23 533 187	21 279 471	3 142 486	4,4%	9,5%	14,8%
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	043 Establecimiento	590 347	583 869	93 885	5,4%	10,4%	16,1%
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	4 973 927	871 217	5,7%	11,6%	17,5%
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	1 059 985	203 011	6,1%	12,9%	19,2%
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	7 223 903	999 872	3,7%	8,6%	13,8%
5000198 Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	030 Diagnostico	643 988	829 805	85 742	2,6%	5,1%	10,3%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	030 Diagnostico	2 543 020	2 643 965	333 174	3,6%	7,8%	12,6%
5001306 Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 244 801	1 228 987	200 653	5,1%	11,2%	16,3%
5001307 Vigilancia activa zoonosaria 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	852 435	105 920	3,7%	8,7%	12,4%
5001310 Vigilancia pasiva zoonosaria de las enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 783 619	1 794 562	229 637	4,2%	8,2%	12,8%
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	88 033	19 374	7,6%	14,7%	22,0%
PROYECTOS			23 661 127	36 515 707	3 882 024	1,7%	5,1%	10,6%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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/. 166 207 310 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 31 266 831, es decir, 18,8%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 159 710 781 y alcanzó una ejecución del 18,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35,3% de su presupuesto asignado, S/. 6 496 529.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	166 207 310	31 266 831	3,3%	8,9%	18,8%
GOBIERNO NACIONAL	152 322 029	159 710 781	28 973 903	3,3%	8,3%	18,1%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	152 322 029	159 710 781	28 973 903	3,3%	8,3%	18,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	1 917 405	6 496 529	2 292 928	3,0%	23,9%	35,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

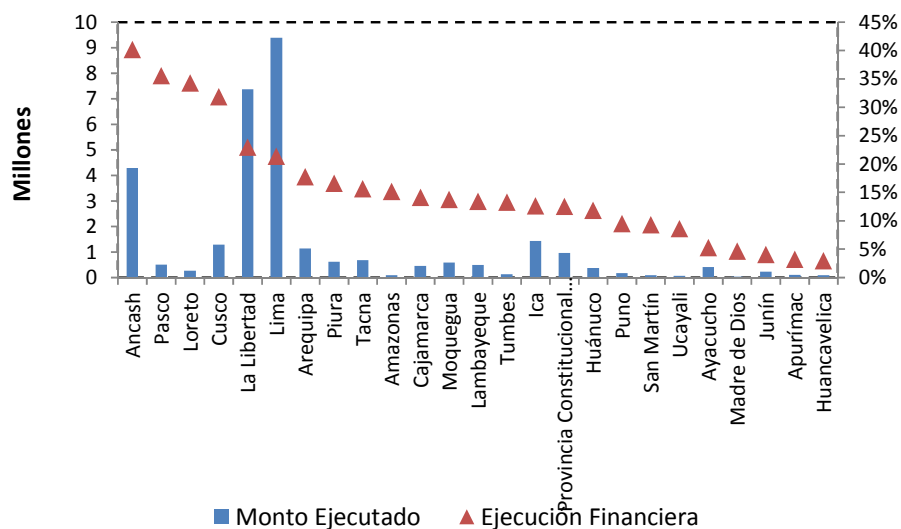
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 43 944 860 y alcanzó una ejecución financiera del 21,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	166 207 310	31 266 831	3,3%	8,9%	18,8%
01 Amazonas	464 903	587 758	89 145	3,9%	9,1%	15,2%
02 Ancash	11 353 692	10 670 780	4 287 986	5,1%	11,0%	40,2%
03 Apurímac	3 353 201	3 042 441	98 230	1,2%	2,6%	3,2%
04 Arequipa	7 346 264	6 397 020	1 138 209	5,6%	11,4%	17,8%
05 Ayacucho	6 766 576	7 606 138	403 724	1,4%	3,1%	5,3%
06 Cajamarca	3 845 598	3 224 593	455 781	1,6%	7,7%	14,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 951 131	7 670 232	961 397	3,6%	8,4%	12,5%
08 Cusco	1 519 556	4 059 773	1 294 365	2,8%	20,9%	31,9%
09 Huancavelica	2 154 564	3 041 097	89 387	0,5%	1,4%	2,9%
10 Huánuco	3 279 842	3 188 134	376 919	3,7%	7,9%	11,8%
11 Ica	10 968 899	11 328 270	1 433 190	4,4%	8,6%	12,7%
12 Junín	6 828 280	5 865 458	238 787	1,3%	2,9%	4,1%
13 La Libertad	23 662 895	32 062 761	7 368 379	1,1%	2,4%	23,0%
14 Lambayeque	3 656 298	3 677 327	493 419	3,3%	7,8%	13,4%
15 Lima	42 491 854	43 944 860	9 386 240	4,8%	13,9%	21,4%
16 Loreto	550 598	779 257	267 186	11,6%	21,3%	34,3%
17 Madre de Dios	757 355	811 088	37 491	1,3%	2,7%	4,6%
18 Moquegua	4 751 330	4 275 810	587 660	4,0%	9,0%	13,7%
19 Pasco	925 867	1 417 791	504 278	1,8%	31,0%	35,6%
20 Piura	3 741 946	3 745 388	622 946	3,7%	9,9%	16,6%
21 Puno	1 842 333	1 783 877	170 155	3,1%	6,6%	9,5%
22 San Martín	620 980	926 049	86 126	2,7%	5,8%	9,3%
23 Tacna	4 179 121	4 345 314	679 970	4,8%	10,4%	15,6%
24 Tumbes	959 563	951 113	126 320	4,3%	9,0%	13,3%
25 Ucayali	266 788	804 981	69 542	1,0%	4,6%	8,6%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,5%. Se observa que el producto "Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 39 338 845 y alcanzó una ejecución al 13,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	166 207 310	31 266 831	3,3%	8,9%	18,8%
PRODUCTOS	67 703 448	67 610 207	9 107 037	3,9%	8,6%	13,5%
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	7 787 867	6 879 467	1 273 794	5,2%	11,5%	18,5%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	21 713 210	21 391 895	2 476 441	3,5%	7,5%	11,6%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	38 202 371	39 338 845	5 356 802	3,9%	8,7%	13,6%
PROYECTOS	86 535 986	98 597 103	22 159 794	2,9%	9,1%	22,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	18,5%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	11,6%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	13,6%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 32 039 012, tiene una ejecución financiera que llega al 13,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			154 239 434	166 207 310	31 266 831	3,3%	8,9%	18,8%
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	046 Estudio	50 405	332 827	103 066	10,6%	20,7%	31,0%
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	529 Brote	3 874 094	3 541 115	51 059	0,3%	0,7%	1,4%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	018 Certificado	7 385 754	6 469 833	1 216 318	5,2%	11,6%	18,8%
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	31 326 950	32 039 012	4 210 851	3,7%	8,5%	13,1%
5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnostico	1 398 944	1 522 516	232 635	4,3%	9,4%	15,3%
5000201 Diagnostico de plagas de productos vegetales importados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	030 Diagnostico	986 523	1 051 479	146 814	3,9%	8,9%	14,0%
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	78 312	83 043	16 170	6,7%	13,1%	19,5%
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	9 833 738	1 251 174	3,9%	8,3%	12,7%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	5 476 477	5 777 317	913 316	4,6%	9,9%	15,8%
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	6 632 736	924 327	4,2%	8,9%	13,9%
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	326 591	41 306	4,3%	8,5%	12,6%
PROYECTOS			86 535 986	98 597 103	22 159 794	2,9%	9,1%	22,5%

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

2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 21 993 420, que fue incrementado a S/. 27 759 255 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 482 734, es decir, 8,9%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 17 326 769 y alcanzó una ejecución del 9,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 949 357 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9,2% de su presupuesto asignado, S/. 6 758 011.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	27 759 255	2 482 734	2,0%	6,1%	8,9%
GOBIERNO NACIONAL	17 240 901	17 326 769	1 692 784	2,9%	6,3%	9,8%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	17 240 901	17 326 769	1 692 784	2,9%	6,3%	9,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	3 674 475	170 645	0,8%	2,7%	4,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	1 949 357	0	0,0%	0,0%	0,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 725 118	170 645	1,7%	5,7%	9,9%
GOBIERNOS LOCALES	4 752 519	6 758 011	619 304	0,5%	7,3%	9,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

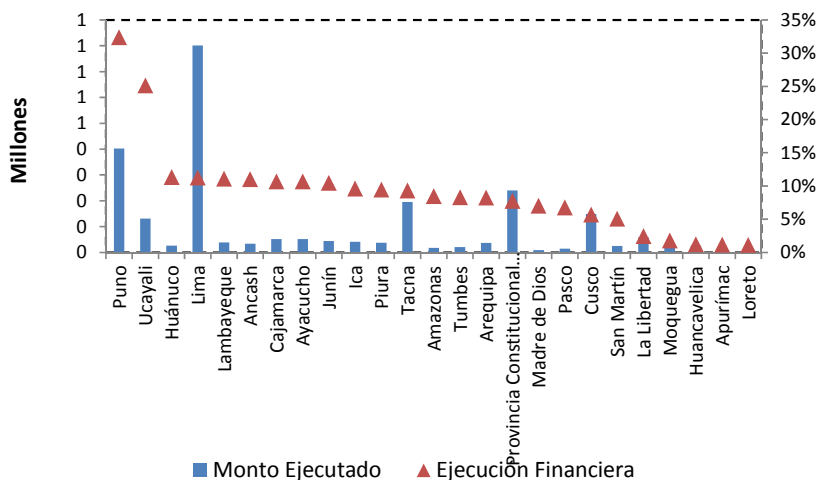
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 091 785 y alcanzó una ejecución financiera del 11,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	27 759 255	2 482 734	2,0%	6,1%	8,9%
01 Amazonas	176 914	210 068	17 810	2,7%	5,3%	8,5%
02 Ancash	262 442	306 424	33 800	3,7%	7,4%	11,0%
03 Apurímac	122 268	158 788	1 860	0,0%	0,4%	1,2%
04 Arequipa	352 458	451 090	37 344	2,3%	4,6%	8,3%
05 Ayacucho	424 086	480 544	51 344	3,6%	7,1%	10,7%
06 Cajamarca	421 872	485 052	51 826	3,4%	6,7%	10,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 094 574	3 076 752	239 742	1,9%	4,5%	7,8%
08 Cusco	3 197 408	2 606 078	148 808	0,8%	2,9%	5,7%
09 Huancavelica	220 202	2 194 192	26 787	0,3%	0,7%	1,2%
10 Huánuco	213 205	231 904	26 337	3,7%	7,8%	11,4%
11 Ica	382 534	429 143	41 284	2,9%	6,3%	9,6%
12 Junín	396 815	421 532	44 227	3,5%	7,1%	10,5%
13 La Libertad	384 180	2 417 895	59 134	0,6%	1,2%	2,4%
14 Lambayeque	323 835	346 759	38 481	2,9%	6,6%	11,1%
15 Lima	7 755 382	7 091 785	800 812	3,4%	7,6%	11,3%
16 Loreto	83 193	101 459	1 174	0,2%	1,0%	1,2%
17 Madre de Dios	110 220	128 450	9 052	2,2%	4,3%	7,0%
18 Moquegua	1 447 425	1 392 642	25 293	0,6%	1,1%	1,8%
19 Pasco	192 923	220 963	14 984	2,3%	4,4%	6,8%
20 Piura	367 625	401 340	37 955	2,7%	5,6%	9,5%
21 Puno	832 513	1 239 803	401 815	1,1%	31,3%	32,4%
22 San Martín	489 947	505 469	25 682	1,6%	2,8%	5,1%
23 Tacna	352 253	2 092 888	195 793	1,8%	5,4%	9,4%
24 Tumbes	230 459	248 314	20 683	1,8%	5,6%	8,3%
25 Ucayali	158 687	519 921	130 706	5,5%	17,0%	25,1%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 10,4%. 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/. 14 689 734 y alcanzó una ejecución al 10,4% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	27 759 255	2 482 734	2,0%	6,1%	8,9%
PRODUCTOS	15 921 889	14 995 870	1 564 062	3,2%	6,9%	10,4%
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	15 517 283	14 689 734	1 534 878	3,2%	6,9%	10,4%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	404 606	306 136	29 184	2,8%	5,1%	9,5%
PROYECTOS	6 071 531	12 763 385	918 672	0,7%	5,1%	7,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	10,4%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	9,5%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 4 467 043, tiene una ejecución financiera que llega al 11,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			21 993 420	27 759 255	2 482 734	2,0%	6,1%	8,9%
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	15 921 889	14 995 870	1 564 062	3,2%	6,9%	10,4%
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	014 Campaña	3 831 251	4 467 043	513 442	3,8%	7,7%	11,5%
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	286 306	286 469	19 963	2,6%	4,7%	7,0%
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	014 Campaña	3 800 847	2 790 393	205 522	2,3%	4,8%	7,4%
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	1 564 353	1 609 907	209 327	4,1%	8,5%	13,0%
5001296 Servicio de Análisis de alimentos irradiados	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	109 Supervisión	118 300	19 667	9 221	4,9%	11,5%	46,9%
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	004 Análisis	3 223 676	2 384 001	177 509	2,5%	5,0%	7,4%
	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	109 Supervisión	3 097 156	3 438 390	429 078	3,4%	8,3%	12,5%
PROYECTOS			6 071 531	12 763 385	918 672	0,7%	5,1%	7,2%

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

2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 247 607 903, que fue incrementado a S/. 1 353 743 704 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 105 881 530, es decir, 7,8%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. DE AGRICULTURA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 425 312 060 y alcanzó una ejecución del 4,5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 98 328 586 y alcanzó una ejecución del 14,7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 7,7% de su presupuesto asignado, S/. 392 625 938.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 353 743 704	105 881 530	1,1%	4,0%	7,8%
GOBIERNO NACIONAL	381 212 819	426 040 535	19 542 634	1,3%	2,5%	4,6%
013 M. DE AGRICULTURA	381 212 819	425 312 060	19 336 001	1,3%	2,5%	4,5%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	728 475	206 633	0,0%	9,4%	28,4%
GOBIERNOS REGIONALES	455 888 726	535 077 231	56 210 223	1,1%	5,3%	10,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	4 159 202	1 150 343	0	0,0%	0,0%	0,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	0	4 890 952	0	0,0%	0,0%	0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	64 448 787	63 778 790	14 750	0,0%	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	78 942 085	98 328 586	14 462 008	0,1%	6,6%	14,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 725 650	5 758 474	498 937	3,4%	6,2%	8,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	60 500 246	61 764 590	14 919 586	0,8%	12,7%	24,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 802 677	13 425 072	240 123	0,3%	0,3%	1,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 242 671	3 349 730	0	0,0%	0,0%	0,0%
449 Gobierno Regional de Ica	32 975 169	43 719 897	1 877 522	0,8%	3,0%	4,3%
450 Gobierno Regional de Junín	9 990	9 990	0	0,0%	0,0%	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	12 879 015	21 844 682	2 498 312	0,0%	0,0%	11,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6 459 275	13 778 839	599 952	1,6%	3,2%	4,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	493 168	986 336	36 472	0,0%	0,0%	3,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 917 712	10 109 308	1 388 410	6,5%	10,0%	13,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 954 638	5 236 298	981 542	14,7%	16,1%	18,7%
457 Gobierno Regional de Piura	89 302 666	89 831 361	11 679 616	2,0%	7,3%	13,0%
458 Gobierno Regional de Puno	28 717 582	29 975 355	4 127 816	3,0%	6,2%	13,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 394 560	14 150 523	1 207 902	0,9%	3,8%	8,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 459 428	24 163 062	775 581	0,1%	2,0%	3,2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 175 132	4 175 132	269 620	0,0%	4,5%	6,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	737 750	1 609 796	85 399	0,0%	0,0%	5,3%
463 Gobierno Regional de Lima	22 591 323	23 040 115	546 675	0,0%	1,9%	2,4%
GOBIERNOS LOCALES	410 506 358	392 625 938	30 128 673	0,9%	3,9%	7,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

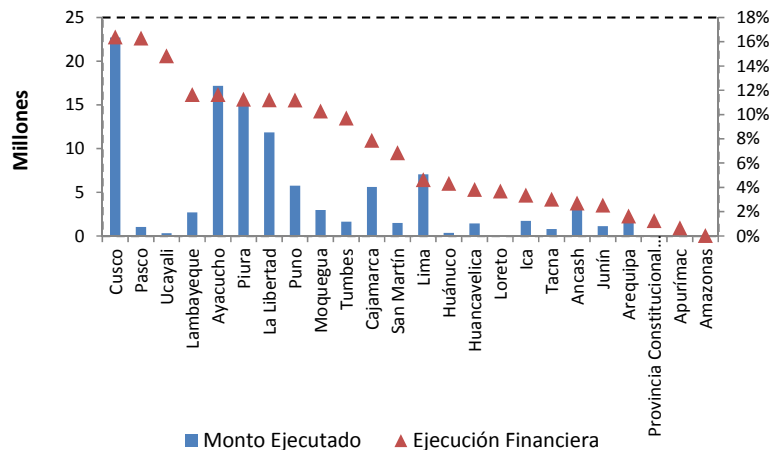
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 152 795 125 y alcanzó una ejecución financiera del 4,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 353 743 704	105 881 530	1,1%	4,0%	7,8%
01 Amazonas	6 566 598	13 524 316	5 205	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	81 957 747	116 436 023	3 153 070	0,5%	1,3%	2,7%
03 Apurímac	45 586 459	51 552 677	343 498	0,1%	0,5%	0,7%
04 Arequipa	109 233 911	105 292 326	1 724 693	0,1%	0,8%	1,6%
05 Ayacucho	107 069 916	147 404 907	17 169 156	0,1%	5,0%	11,6%
06 Cajamarca	47 199 445	71 218 578	5 608 502	0,7%	4,0%	7,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	78 431	1 000	0,0%	1,3%	1,3%
08 Cusco	235 373 732	138 611 184	22 712 836	1,0%	8,3%	16,4%
09 Huanavelica	28 155 366	37 873 107	1 449 236	0,7%	1,6%	3,8%
10 Huánuco	6 681 025	8 010 014	346 871	0,6%	0,8%	4,3%
11 Ica	39 720 046	51 666 415	1 742 775	0,6%	2,5%	3,4%
12 Junín	40 404 976	44 145 278	1 119 536	0,4%	1,1%	2,5%
13 La Libertad	61 570 783	105 462 845	11 832 996	1,6%	5,0%	11,2%
14 Lambayeque	16 030 610	23 218 410	2 704 525	8,6%	9,7%	11,6%
15 Lima	185 781 643	152 795 125	7 067 178	0,9%	2,5%	4,6%
16 Loreto	593 168	986 336	36 472	0,0%	0,0%	3,7%
18 Moquegua	22 601 986	28 988 713	2 979 407	2,7%	6,3%	10,3%
19 Pasco	5 454 638	6 249 524	1 018 467	12,3%	13,5%	16,3%
20 Piura	122 152 121	131 931 880	14 861 127	2,1%	6,2%	11,3%
21 Puno	40 880 066	51 461 072	5 765 690	2,4%	5,0%	11,2%
22 San Martín	20 406 687	21 789 665	1 495 657	1,2%	3,5%	6,9%
23 Tacna	12 247 761	26 091 588	790 481	0,1%	1,9%	3,0%
24 Tumbes	10 687 736	16 794 688	1 632 649	1,3%	9,2%	9,7%
25 Ucayali	1 251 483	2 160 602	320 504	4,4%	9,5%	14,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11,9%. Se observa que el producto "Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 628 583 y alcanzó una ejecución al 12,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7,8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 353 743 704	105 881 530	1,1%	4,0%	7,8%
PRODUCTOS	6 045 912	3 788 393	449 657	4,7%	8,0%	11,9%
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	5 286 102	3 628 583	448 998	4,9%	8,3%	12,4%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	759 810	159 810	659	0,0%	0,0%	0,4%
PROYECTOS	1 241 561 991	1 349 955 311	105 431 873	1,1%	4,0%	7,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	12,4%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	0,4%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 1 824 247, tiene una ejecución financiera que llega al 14,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 247 607 903	1 353 743 704	105 881 530	1,1%	4,0%	7,8%
ACTIVIDADES			6 045 912	3 788 393	449 657	4,7%	8,0%	11,9%
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	3 205 789	1 824 247	257 071	6,5%	11,1%	14,1%
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	1 596 314	190 908	3,6%	6,2%	12,0%
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	1 020	0,3%	0,4%	0,5%
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	659	0,0%	0,0%	0,4%
PROYECTOS			1 241 561 991	1 349 955 311	105 431 873	1,1%	4,0%	7,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 748 644 841 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 72 097 285, es decir, 9,6%, al mes de Marzo del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 403 825 849 y alcanzó una ejecución del 10,2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 44 709 892 y alcanzó una ejecución del 15,3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 8,3% de su presupuesto asignado, S/. 239 245 239.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	748 644 841	72 097 285	2,9%	5,4%	9,6%
GOBIERNO NACIONAL	402 542 847	403 825 849	41 221 215	3,3%	6,1%	10,2%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	403 825 849	41 221 215	3,3%	6,1%	10,2%
GOBIERNOS REGIONALES	79 355 653	105 573 753	10 975 664	1,4%	4,3%	10,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	25 075 678	44 709 892	6 824 555	2,9%	6,5%	15,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 099 711	9 851 740	1 099 804	0,9%	1,1%	11,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 498 461	4 138 520	524 151	0,4%	0,7%	12,7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	143 501	3 272	0,0%	0,0%	2,3%
450 Gobierno Regional de Junín	1 710 794	3 824 996	16 804	0,0%	0,0%	0,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 657 567	112 739	0	0,0%	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 115 571	4 638 911	12 896	0,0%	0,0%	0,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	29 362 881	29 146 034	2 256 263	0,4%	4,6%	7,7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 856 708	515 799	0	0,0%	0,0%	0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 494 067	7 231 474	140 965	0,1%	0,7%	1,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	578 464	0	0,0%	0,0%	0,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	41 611	0	0,0%	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	202 623	96 953	0,0%	47,8%	47,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	53 332	6 566	0	0,0%	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	430 883	430 883	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	190 982 210	239 245 239	19 900 405	2,7%	4,6%	8,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

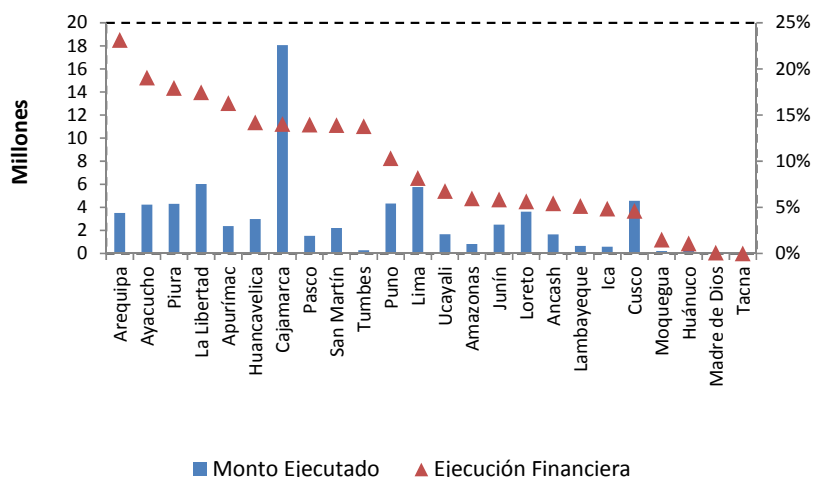
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 128 807 637 y alcanzó una ejecución financiera del 14,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	748 644 841	72 097 285	2,9%	5,4%	9,6%
01 Amazonas	14 517 737	13 815 186	822 436	2,1%	3,0%	6,0%
02 Ancash	24 457 191	30 093 935	1 634 077	2,4%	1,8%	5,4%
03 Apurímac	9 058 661	14 542 621	2 366 943	13,8%	14,7%	16,3%
04 Arequipa	10 792 797	15 170 070	3 511 115	9,3%	16,5%	23,1%
05 Ayacucho	16 640 108	22 178 460	4 228 236	17,4%	18,5%	19,1%
06 Cajamarca	86 980 181	128 807 637	18 061 089	2,9%	5,6%	14,0%
08 Cusco	78 078 081	98 685 291	4 561 268	0,1%	1,2%	4,6%
09 Huancavelica	27 801 088	20 940 258	2 975 618	2,2%	8,0%	14,2%
10 Huánuco	17 228 688	27 393 118	300 107	0,0%	1,3%	1,1%
11 Ica	7 992 759	11 800 585	572 763	0,2%	2,6%	4,9%
12 Junín	40 924 646	42 576 876	2 493 557	1,2%	4,5%	5,9%
13 La Libertad	24 078 970	34 512 078	6 030 301	6,4%	7,5%	17,5%
14 Lambayeque	11 809 755	12 705 387	654 792	2,6%	4,1%	5,2%
15 Lima	80 004 327	70 652 971	5 764 836	1,6%	4,5%	8,2%
16 Loreto	72 650 988	63 989 266	3 608 327	0,7%	3,1%	5,6%
17 Madre de Dios	6 324 851	4 614 913	3 500	0,0%	0,1%	0,1%
18 Moquegua	9 992 635	13 872 311	208 427	0,1%	0,6%	1,5%
19 Pasco	8 063 515	10 895 283	1 522 247	5,6%	11,9%	14,0%
20 Piura	31 091 372	23 955 491	4 296 902	4,3%	9,1%	17,9%
21 Puno	57 224 205	41 944 353	4 325 152	2,4%	7,0%	10,3%
22 San Martín	9 946 866	15 864 270	2 206 919	7,7%	10,7%	13,9%
23 Tacna	2 814 097	2 915 023	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	1 178 085	1 991 869	274 860	0,4%	5,3%	13,8%
25 Ucayali	23 229 107	24 727 589	1 673 813	1,2%	5,1%	6,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 073 321 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	748 644 841	72 097 285	2,9%	5,4%	9,6%
PRODUCTOS	38 033 369	32 752 302	400 763	0,0%	0,1%	1,2%
3000001 Acciones comunes	6 983 397	4 606 776	170 100	0,0%	0,0%	3,7%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	10 252 609	10 184 598	10 668	0,0%	0,0%	0,1%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	12 662 812	11 073 321	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	7 426 757	6 058 270	29 675	0,0%	0,0%	0,5%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	231 294	298 137	33 120	4,4%	8,9%	11,1%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliar en la localidad de	476 500	531 200	157 200	0,0%	0,0%	29,6%
PROYECTOS	634 847 341	715 892 539	71 696 522	3,0%	5,6%	10,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	3,7%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	0,1%
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	0,5%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	11,1%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 11 073 321, 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			672 880 710	748 644 841	72 097 285	2,9%	5,4%	9,6%
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	38 033 369	32 752 302	400 763	0,0%	0,1%	1,2%
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	11 073 321	0	0,0%	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	10 668	0,0%	0,0%	0,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 983 397	4 606 776	170 100	0,0%	0,0%	3,7%
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	3 166 169	0	0,0%	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	2 886 101	29 675	0,0%	0,1%	1,0%
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%	0,0%
5003272 Instalación de acometidos eléctricos domiciliarios	3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	255 Viviendas	50 000	119 021	20 120	0,0%	11,5%	16,9%
5003385 Instalación o mejoramiento de módulos fotovoltaicos domiciliarios	3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliar en la localidad de	077 Modulo	219 500	273 000	116 000	0,0%	0,0%	42,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	438 294	437 316	54 200	3,0%	3,0%	12,4%
PROYECTOS			634 847 341	715 892 539	71 696 522	3,0%	5,6%	10,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforma la población sin acceso a servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas que incluyen el incremento de cobertura de los servicios de telecomunicaciones a través de Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL).

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 171 559 126, que fue incrementado a S/. 187 973 934 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 22 484 772, es decir, 12,0%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 118 193 427 y alcanzó una ejecución del 6,1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7 917 264 y alcanzó una ejecución del 92,6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 12,4% de su presupuesto asignado, S/. 59 990 841.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	187 973 934	22 484 772	1,4%	5,8%	12,0%
GOBIERNO NACIONAL	114 277 835	118 193 427	7 245 081	1,2%	3,5%	6,1%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	114 277 835	118 193 427	7 245 081	1,2%	3,5%	6,1%
GOBIERNOS REGIONALES	442 041	9 789 666	7 790 272	1,1%	4,6%	79,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	1 430 361	444 645	7,0%	31,1%	31,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	7 917 264	7 330 978	0,0%	0,0%	92,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	351 349	351 349	0	0,0%	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	90 692	90 692	14 649	5,3%	9,8%	16,2%
GOBIERNOS LOCALES	56 839 250	59 990 841	7 449 420	1,8%	10,5%	12,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

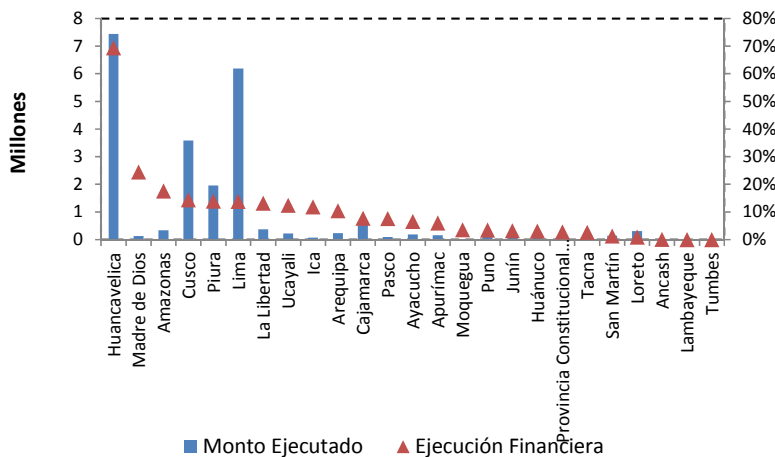
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 44 739 360 y alcanzó una ejecución financiera del 13,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	187 973 934	22 484 772	1,4%	5,8%	12,0%
01 Amazonas	1 968 474	1 921 424	337 302	9,7%	15,6%	17,6%
02 Ancash	5 965 531	5 355 556	1 800	11,2%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	2 423 391	2 563 205	154 133	0,6%	4,1%	6,0%
04 Arequipa	2 188 996	2 191 278	228 890	2,4%	7,8%	10,4%
05 Ayacucho	3 326 267	2 904 372	191 085	2,4%	5,9%	6,6%
06 Cajamarca	6 548 004	7 639 534	588 252	2,2%	7,7%	7,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	247 344	6 999	0,0%	1,6%	2,8%
08 Cusco	24 324 360	24 893 459	3 588 460	0,2%	11,0%	14,4%
09 Huancavelica	2 951 682	10 729 754	7 442 776	0,2%	0,9%	69,4%
10 Huánuco	3 057 931	2 452 505	75 526	0,7%	3,0%	3,1%
11 Ica	642 973	639 473	75 955	2,0%	9,3%	11,9%
12 Junín	3 387 689	5 517 444	173 636	0,8%	2,3%	3,1%
13 La Libertad	2 499 052	2 826 129	372 274	8,0%	13,2%	13,2%
14 Lambayeque	657 329	657 329	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	39 556 124	44 739 360	6 192 781	1,7%	6,9%	13,8%
16 Loreto	35 478 274	35 022 519	311 720	0,3%	0,8%	0,9%
17 Madre de Dios	549 412	549 412	134 484	11,4%	22,1%	24,5%
18 Moquegua	627 897	527 897	18 580	1,9%	3,1%	3,5%
19 Pasco	1 965 526	1 165 526	88 110	5,2%	6,4%	7,6%
20 Piura	12 004 085	14 014 085	1 954 890	0,0%	13,9%	13,9%
21 Puno	4 396 227	4 632 737	160 311	0,9%	3,1%	3,5%
22 San Martín	10 469 985	10 332 785	137 830	0,5%	1,2%	1,3%
23 Tacna	953 311	850 911	22 296	1,5%	2,3%	2,6%
24 Tumbes	3 793 729	3 777 019	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	1 822 877	1 822 877	226 680	3,8%	11,0%	12,4%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4,9%. 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/. 109 642 740 y alcanzó una ejecución al 3,6% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,4% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	187 973 934	22 484 772	1,4%	5,8%	12,0%
PRODUCTOS	124 351 113	126 252 864	6 188 078	1,1%	2,4%	4,9%
3000001 Acciones comunes	9 237 294	12 965 553	1 667 127	1,6%	7,4%	12,9%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	588 177	678 869	77 572	3,3%	7,1%	11,4%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	111 656 581	109 642 740	3 927 972	0,9%	1,6%	3,6%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	45 042	45 042	698	0,0%	0,0%	1,5%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	542 753	542 753	46 869	2,8%	5,5%	8,6%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	2 281 266	2 377 907	467 840	3,8%	10,1%	19,7%
PROYECTOS	47 208 013	61 721 070	16 296 694	2,1%	12,6%	26,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	12,9%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	11,4%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	3,6%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	1,5%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	8,6%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			171 559 126	187 973 934	22 484 772	1,4%	5,8%	12,0%
ACTIVIDADES			124 351 113	126 252 864	6 188 078	1,1%	2,4%	4,9%
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	15 548	1,4%	2,6%	4,6%
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	8 299 335	866 647	0,8%	8,3%	10,4%
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	041 Empresa	862 058	4 681 009	657 810	0,3%	7,6%	14,1%
5000271 Gestión de concesiones	3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	060 Informe	1 727 374	1 742 015	362 808	4,3%	10,3%	20,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 375 236	8 284 544	1 009 317	2,4%	7,3%	12,2%
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	52 798	7,2%	14,5%	21,7%
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%	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%	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%	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%	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	9 159 980	999 609	8,8%	4,6%	10,9%
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	2 061 716	1,2%	6,2%	18,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4 957 377	5 439 377	161 825	0,5%	1,8%	3,0%
PROYECTOS			47 208 013	61 721 070	16 296 694	2,1%	12,6%	26,4%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 59 380 884, que fue incrementado a S/. 122 586 446 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 723 915, es decir, 3,9%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 111 587 735 y alcanzó una ejecución del 4,2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 112 741 y alcanzó una ejecución del 0,0%. 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, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	122 586 446	4 723 915	0,7%	2,4%	3,9%
GOBIERNO NACIONAL	53 288 508	111 587 735	4 707 128	0,8%	2,7%	4,2%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	111 587 735	4 707 128	0,8%	2,7%	4,2%
GOBIERNOS REGIONALES	2 958 737	5 825 631	16 787	0,0%	0,3%	0,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	370 910	4 112 741	0	0,0%	0,0%	0,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	16 787	0,0%	1,4%	1,4%
458 Gobierno Regional de Puno	0	10 714	0	0,0%	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	474 624	474 624	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	3 133 639	5 173 080	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

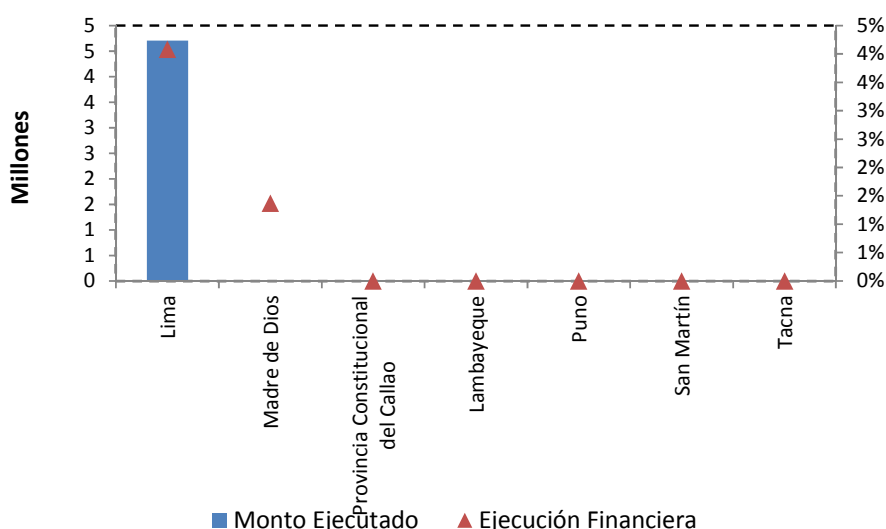
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 115 424 985 y alcanzó una ejecución financiera del 4,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAR (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	122 586 446	4 723 915	0,7%	2,4%	3,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 575 100	1 575 100	0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	370 910	4 112 741	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	55 086 317	115 424 985	4 707 128	0,8%	2,6%	4,1%
17 Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	16 787	0,0%	1,4%	1,4%
21 Puno	0	10 714	0	0,0%	0,0%	0,0%
22 San Martín	205 769	205 769	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	29 585	29 585	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4,2%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 98 047 224 y alcanzó una ejecución al 2,2% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	122 586 446	4 723 915	0,7%	2,4%	3,9%
PRODUCTOS	53 288 508	111 587 735	4 707 128	0,8%	2,7%	4,2%
3000001 Acciones comunes	9 231 908	10 870 576	2 504 688	6,5%	15,3%	23,0%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	42 289 000	98 047 224	2 180 160	0,2%	1,3%	2,2%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	607 600	809 935	5 780	0,0%	0,0%	0,7%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	1 160 000	1 860 000	16 500	0,0%	0,0%	0,9%
PROYECTOS	6 092 376	10 998 711	16 787	0,0%	0,2%	0,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	2,2%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	0,7%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	0,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 78 791 370, 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			59 380 884	122 586 446	4 723 915	0,7%	2,4%	3,9%
ACTIVIDADES			53 288 508	111 587 735	4 707 128	0,8%	2,7%	4,2%
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%	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%	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	689 935	5 780	0,0%	0,0%	0,8%
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%	0,0%
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	23 150 000	78 791 370	0	0,0%	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	6 346 366	240 104	0,0%	2,8%	3,8%
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%	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	12 623 603	1 774 172	1,5%	7,7%	14,1%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	800 000	1 500 000	16 500	0,0%	0,0%	1,1%
5003087 Gastos administrativos de la escuela nacional del CGBVP	3000001 Acciones comunes	001 Acción	442 400	240 065	31 317	0,0%	9,0%	13,0%
5003088 Gastos administrativos de la compañía de bomberos	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 789 508	10 630 511	2 473 371	6,6%	15,5%	23,3%
PROYECTOS			6 092 376	10 998 711	16 787	0,0%	0,2%	0,2%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 023 738 155, que fue incrementado a S/. 1 027 971 516 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 145 867 713, es decir, 14,2%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 027 601 659 y alcanzó una ejecución del 14,2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 52,1% de su presupuesto asignado, S/. 369 857.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 027 971 516	145 867 713	0,4%	13,4%	14,2%
GOBIERNO NACIONAL	1 023 605 559	1 027 601 659	145 674 982	0,4%	13,4%	14,2%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 023 605 559	1 027 601 659	145 674 982	0,4%	13,4%	14,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	132 596	369 857	192 731	0,0%	0,3%	52,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

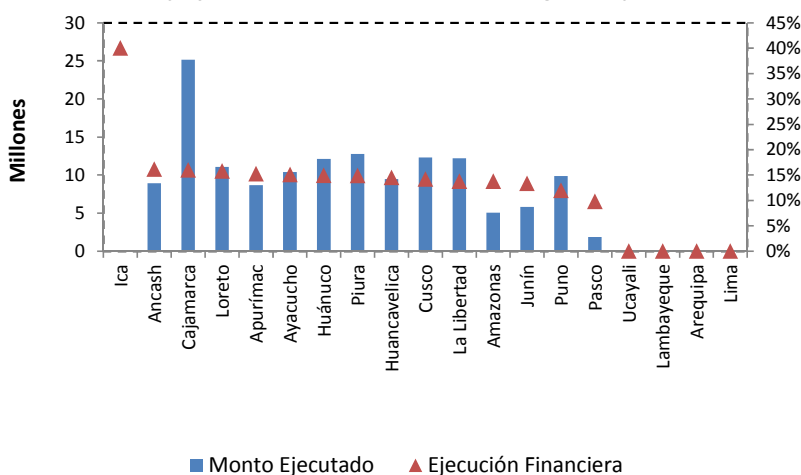
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 156 839 532 y alcanzó una ejecución financiera del 16,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 027 971 516	145 867 713	0,4%	13,4%	14,2%
01 Amazonas	28 617 808	36 799 647	5 074 112	0,4%	12,7%	13,8%
02 Ancash	40 264 759	55 106 469	8 921 097	0,2%	15,3%	16,2%
03 Apurímac	45 760 606	56 794 517	8 692 194	0,4%	14,0%	15,3%
04 Arequipa	887 210	772 698	397	0,1%	0,1%	0,1%
05 Ayacucho	59 728 323	68 781 242	10 394 489	0,4%	14,1%	15,1%
06 Cajamarca	135 602 176	156 839 532	25 151 801	0,3%	15,4%	16,0%
08 Cusco	55 844 423	86 500 767	12 301 041	0,2%	13,6%	14,2%
09 Huancaavelica	290 947 944	65 104 924	9 478 948	0,4%	13,6%	14,6%
10 Huánuco	63 786 969	80 905 681	12 120 680	0,3%	14,2%	15,0%
11 Ica	159 358	305 356	122 414	0,1%	0,1%	40,1%
12 Junín	32 953 701	43 526 215	5 823 540	0,5%	12,7%	13,4%
13 La Libertad	73 344 653	88 365 665	12 203 567	0,2%	13,0%	13,8%
14 Lambayeque	2 134 597	1 929 613	1 060	0,0%	0,0%	0,1%
15 Lima	2 232 312	22 359 826	8 671	0,0%	0,0%	0,0%
16 Loreto	53 590 043	69 971 601	11 058 888	0,3%	14,9%	15,8%
19 Pasco	18 312 050	19 064 434	1 870 903	0,4%	9,2%	9,8%
20 Piura	67 430 670	85 568 711	12 772 339	0,2%	14,4%	14,9%
21 Puno	44 451 335	82 206 003	9 866 840	1,9%	11,5%	12,0%
25 Ucayali	7 689 218	7 068 615	4 733	0,1%	0,1%	0,1%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14,2%. 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/. 937 767 528 y alcanzó una ejecución al 14,3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9,7% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 027 971 516	145 867 713	0,4%	13,4%	14,2%
PRODUCTOS	1 023 013 655	1 026 020 495	145 678 522	0,4%	13,4%	14,2%
3000001 Acciones comunes	77 846 069	88 252 967	11 944 223	3,4%	8,8%	13,5%
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	937 767 528	133 734 298	0,1%	13,9%	14,3%
PROYECTOS	724 500	1 951 021	189 191	0,0%	0,0%	9,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	13,5%
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	14,3%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 535 562 017, tiene una ejecución financiera que llega al 15,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 023 738 155	1 027 971 516	145 867 713	0,4%	13,4%	14,2%
ACTIVIDADES			1 023 013 655	1 026 020 495	145 678 522	0,4%	13,4%	14,2%
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	3 911 015	23 380	0,0%	0,3%	0,6%
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	3 327 307	140 277	0,2%	0,4%	4,2%
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	232 876 407	30 858 995	0,2%	12,9%	13,3%
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	159 821 708	22 097 550	0,1%	13,5%	13,8%
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	535 562 017	80 614 096	0,1%	14,6%	15,1%
5001754 Supervisión y transparencia	3000001 Acciones comunes	109 Supervisión	673 627	0	0	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%	0,0%
5003492 Dirección y control	3000001 Acciones comunes	001 Acción	77 172 442	88 252 967	11 944 223	3,4%	8,8%	13,5%
PROYECTOS			724 500	1 951 021	189 191	0,0%	0,0%	9,7%

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

2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 155 517, que fue incrementado a S/. 31 686 987 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 421 058, es decir, 20,3%, al mes de Marzo del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14 718 588 y alcanzó una ejecución del 40,7%. 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 3,6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,0% de su presupuesto asignado, S/. 2 982 000.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	31 686 987	6 421 058	0,4%	18,8%	20,3%
GOBIERNO NACIONAL	14 998 727	15 518 588	5 986 855	0,5%	37,6%	38,6%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	14 698 727	14 718 588	5 983 495	0,6%	39,6%	40,7%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0	500 000	3 360	0,0%	0,0%	0,7%
GOBIERNOS REGIONALES	13 156 790	13 186 399	434 202	0,3%	0,9%	3,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 102 061	1 102 061	23 113	0,0%	0,0%	2,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	225 000	225 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	644 601	644 601	0	0,0%	0,0%	0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	869 601	869 601	0	0,0%	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	834 601	834 601	7 360	0,0%	0,0%	0,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	869 601	869 601	37 489	0,0%	2,6%	4,3%
450 Gobierno Regional de Junín	869 601	869 601	0	0,0%	0,0%	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	869 601	869 601	41 179	0,0%	2,2%	4,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 282 122	2 282 122	82 207	0,8%	1,3%	3,6%
457 Gobierno Regional de Piura	180 000	180 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	644 601	644 601	58 365	0,0%	0,5%	9,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 328 378	1 328 378	47 733	0,0%	0,0%	3,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 226 966	1 256 575	99 751	1,9%	2,9%	7,9%
463 Gobierno Regional de Lima	375 455	375 455	0	0,0%	0,0%	0,0%
464 Gobierno Regional del Callao	834 601	834 601	37 005	0,0%	0,6%	4,4%
GOBIERNOS LOCALES	0	2 982 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

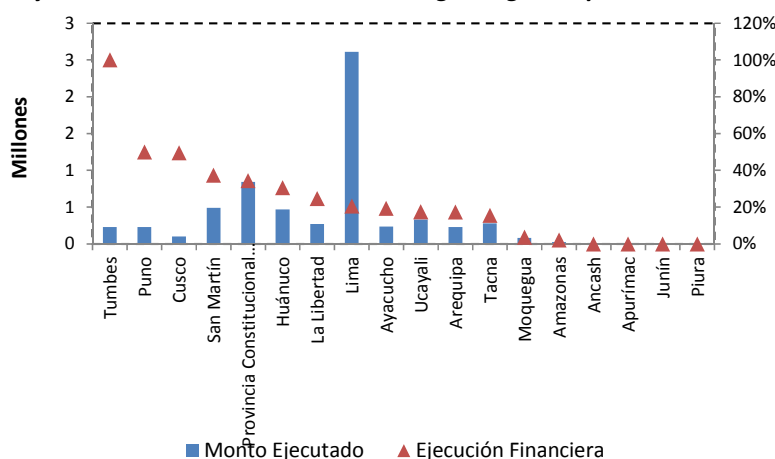
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12 681 573 y alcanzó una ejecución financiera del 20,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	31 686 987	6 421 058	0,4%	18,8%	20,3%
01 Amazonas	1 102 061	1 102 061	23 113	0,0%	0,0%	2,1%
02 Ancash	455 000	225 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	644 601	644 601	0	0,0%	0,0%	0,0%
04 Arequipa	1 099 601	1 329 601	230 000	0,0%	17,3%	17,3%
05 Ayacucho	1 064 601	1 227 071	237 360	0,0%	18,7%	19,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 239 601	2 444 601	842 005	0,0%	33,1%	34,4%
08 Cusco	330 000	202 000	100 000	0,0%	49,5%	49,5%
10 Huánuco	1 099 601	1 529 601	467 489	0,0%	29,6%	30,6%
12 Junín	869 601	1 069 601	0	0,0%	0,0%	0,0%
13 La Libertad	1 099 601	1 099 601	271 179	0,0%	22,7%	24,7%
15 Lima	12 339 182	12 681 573	2 611 855	0,7%	19,4%	20,6%
18 Moquegua	2 282 122	2 282 122	82 207	0,8%	1,3%	3,6%
20 Piura	180 000	180 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	230 000	460 000	230 000	0,0%	50,0%	50,0%
22 San Martín	874 601	1 304 601	488 365	0,0%	33,2%	37,4%
23 Tacna	1 558 378	1 788 378	277 733	0,0%	12,9%	15,5%
24 Tumbes	230 000	230 000	230 000	0,0%	100,0%	100,0%
25 Ucayali	1 456 966	1 886 575	329 751	1,3%	14,1%	17,5%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21,3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 439 454 y alcanzó una ejecución al 62,4% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	31 686 987	6 421 058	0,4%	18,8%	20,3%
PRODUCTOS	26 385 631	29 887 492	6 359 625	0,3%	19,8%	21,3%
3000001 Acciones comunes	9 419 593	9 439 454	5 890 522	0,7%	61,2%	62,4%
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	3 323 400	3 425 400	65 002	0,6%	1,2%	1,9%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	7 122 789	7 122 789	223 881	0,0%	0,0%	3,1%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	1 000 734	3 880 734	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	2 700 455	2 700 455	148 349	0,7%	2,9%	5,5%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	0	500 000	3 360	0,0%	0,0%	0,7%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	1 949 660	1 949 660	1 840	0,0%	0,0%	0,1%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	569 000	569 000	26 671	0,0%	1,9%	4,7%
PROYECTOS	1 769 886	1 799 495	61 433	1,4%	2,0%	3,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	1,9%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	3,1%
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	5,5%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	0,7%
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	0,1%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	4,7%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 87,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 155 517	31 686 987	6 421 058	0,4%	18,8%	20,3%
ACTIVIDADES			26 385 631	29 887 492	6 359 625	0,3%	19,8%	21,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3 078 893	1 400 284	52 547	0,0%	0,3%	3,8%
5000533 Capacitación a docentes	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	240 Docente	1 027 908	947 625	78 154	0,0%	0,0%	8,2%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 760 000	6 482 470	5 650 000	0,0%	87,2%	87,2%
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	65 002	3,6%	7,2%	11,1%
5001334 Difusión del servicio habla franco	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	014 Campaña	2 736 000	2 838 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001335 Capacitación a docentes de las IIEE sobre la metodología y Aplicación del programa familias fuertes: amor y límites	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	240 Docente	686 000	791 305	1 840	0,0%	0,0%	0,2%
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	6 175 164	145 727	0,0%	0,1%	2,4%
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	3 880 734	0	0,0%	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%	0,0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 580 700	1 556 700	187 975	4,0%	8,1%	12,1%
5002937 APLICACIONES DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LIMITES" POR PARTE DE LOS DOCENTES CAPACITADOS	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	086 Persona	1 263 660	1 158 355	0	0,0%	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	2 615 455	148 349	0,7%	2,9%	5,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	869 000	1 369 000	30 031	0,0%	0,8%	2,2%
PROYECTOS			1 769 886	1 799 495	61 432	1,4%	2,0%	3,4%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 220 933, que fue incrementado a S/. 39 276 414 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 380 114, es decir, 16,2%, al mes de Marzo 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/. 36 901 758 y alcanzó una ejecución del 17,0%.

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 5,0%.

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, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	39 276 414	6 380 114	4,8%	10,4%	16,2%
GOBIERNO NACIONAL	36 301 756	36 901 758	6 284 367	5,1%	10,9%	17,0%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	36 301 756	36 901 758	6 284 367	5,1%	10,9%	17,0%
GOBIERNOS REGIONALES	1 919 177	2 374 656	95 747	0,7%	2,0%	4,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	455 479	0	0,0%	0,0%	0,0%
457 Gobierno Regional de Piura	1 919 177	1 919 177	95 747	0,9%	2,5%	5,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

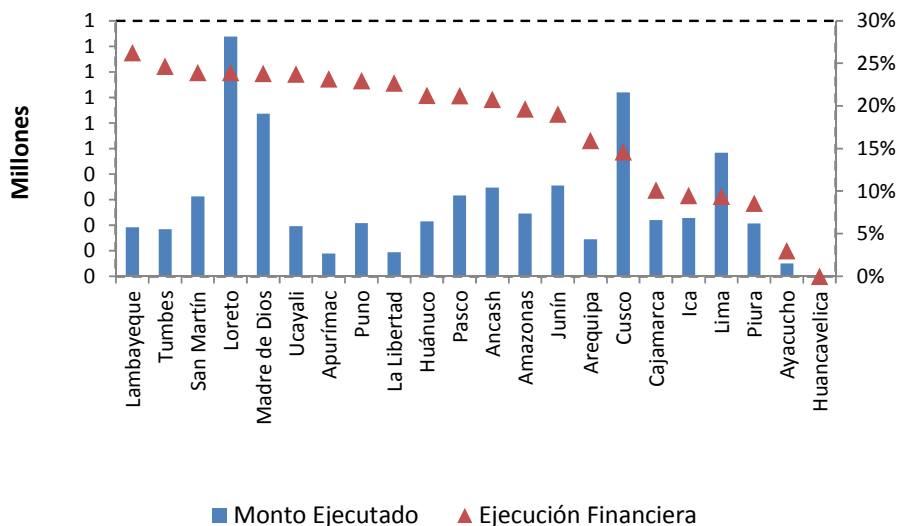
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5 139 881 y alcanzó una ejecución financiera del 9,4%.

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, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	39 276 414	6 380 114	4,8%	10,4%	16,2%
01 Amazonas	1 238 918	1 249 076	245 283	5,7%	11,5%	19,6%
02 Ancash	1 403 209	1 665 425	346 304	6,1%	13,3%	20,8%
03 Apurímac	352 210	382 230	88 623	7,1%	15,0%	23,2%
04 Arequipa	626 486	903 620	144 143	4,0%	10,3%	16,0%
05 Ayacucho	253 966	1 680 015	50 063	0,8%	1,5%	3,0%
06 Cajamarca	2 125 639	2 164 667	219 200	3,2%	6,6%	10,1%
08 Cusco	4 880 267	4 932 564	719 842	4,4%	9,5%	14,6%
09 Huancavelica	0	455 479	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	1 032 973	1 009 445	214 511	7,0%	13,2%	21,3%
11 Ica	2 726 705	2 395 883	227 566	2,7%	6,3%	9,5%
12 Junín	1 855 365	1 865 016	355 355	5,4%	11,9%	19,1%
13 La Libertad	390 484	416 304	94 376	7,5%	14,8%	22,7%
14 Lambayeque	689 340	730 945	191 945	9,0%	16,7%	26,3%
15 Lima	5 528 508	5 139 881	483 061	3,0%	6,2%	9,4%
16 Loreto	4 790 050	3 924 317	938 579	6,2%	15,2%	23,9%
17 Madre de Dios	2 774 088	2 670 995	636 367	7,4%	15,9%	23,8%
19 Pasco	1 519 106	1 490 118	315 954	6,3%	13,6%	21,2%
20 Piura	2 421 777	2 409 830	206 842	2,1%	4,8%	8,6%
21 Puno	948 431	906 531	208 068	6,6%	13,9%	23,0%
22 San Martín	1 091 004	1 308 819	313 044	7,7%	15,8%	23,9%
24 Tumbes	736 485	749 843	185 056	7,8%	15,7%	24,7%
25 Ucayali	835 922	825 411	195 932	7,7%	15,4%	23,7%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20,3%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia

permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17 265 941 y alcanzó una ejecución al 19,9% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,2% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	39 276 414	6 380 114	4,8%	10,4%	16,2%
PRODUCTOS	30 402 685	31 002 687	6 280 867	6,0%	13,0%	20,3%
3000001 Acciones comunes	2 050 000	12 228 747	2 705 673	6,5%	14,0%	22,1%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	28 319 285	17 265 941	3 429 823	6,1%	13,0%	19,9%
3000486 Otorgamiento de derechos	18 400	437 754	66 132	0,9%	4,8%	15,1%
3000487 Restauración de espacios degradados	15 000	1 070 245	79 239	1,7%	5,0%	7,4%
PROYECTOS	7 818 248	8 273 727	99 247	0,2%	0,6%	1,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000486 Otorgamiento de derechos	15,1%
3000487 Restauración de espacios degradados	7,4%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 17 265 941, tiene una ejecución financiera que llega al 19,9% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 220 933	39 276 414	6 380 114	4,8%	10,4%	16,2%
ACTIVIDADES			30 402 685	31 002 687	6 280 867	6,0%	13,0%	20,3%
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura	3000001 Acciones comunes	112 Unidad	2 050 000	12 228 747	2 705 673	6,5%	14,0%	22,1%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	28 319 285	17 265 941	3 429 823	6,1%	13,0%	19,9%
5003479 Otorgamiento de derechos	3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	9 500	197 590	38 054	0,5%	1,9%	19,3%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000486 Otorgamiento de derechos	060 Informe	8 900	240 164	28 078	1,2%	7,2%	11,7%
5003481 Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	037 Documento emitido	7 500	943 742	61 344	1,4%	4,6%	6,5%
5003482 Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	060 Informe	7 500	126 503	17 895	4,3%	8,5%	14,1%
PROYECTOS			7 818 248	8 273 727	99 247	0,2%	0,6%	1,2%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, quefuereducido a S/. 42 402 009(PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 412 219, es decir, 17,5%,al mes de Marzo del año 20132013.

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 17,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17,9% de su presupuesto asignado, S/. 288 829.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 402 009	7 412 219	4,0%	9,7%	17,5%
GOBIERNO NACIONAL	42 113 180	42 113 180	7 360 546	4,0%	9,7%	17,5%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	7 360 546	4,0%	9,7%	17,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	900 000	288 829	51 673	3,0%	9,4%	17,9%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

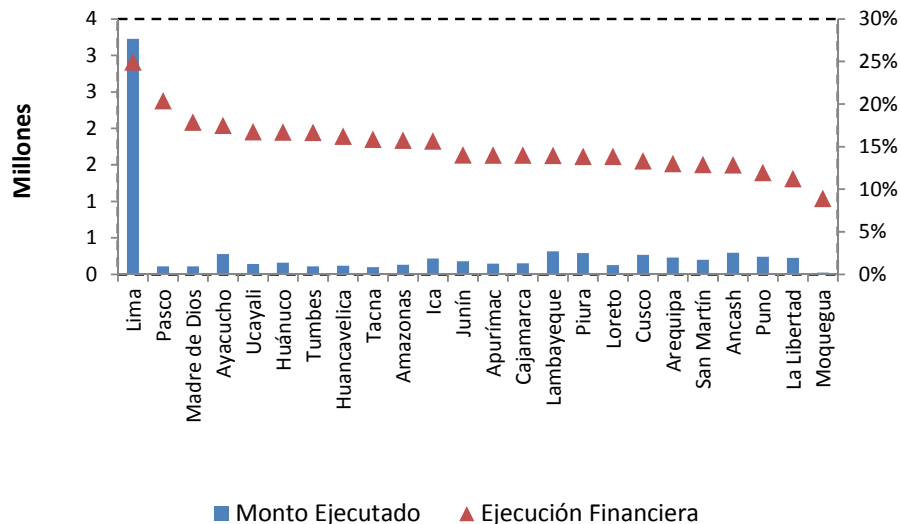
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12 946 343 y alcanzó una ejecución financiera del 24,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 402 009	7 412 219	4,0%	9,7%	17,5%
01 Amazonas	0	842 590	132 816	4,2%	8,6%	15,8%
02 Ancash	0	2 294 980	295 757	2,5%	5,8%	12,9%
03 Apurímac	0	1 065 160	149 141	4,3%	7,9%	14,0%
04 Arequipa	0	1 772 158	230 353	3,9%	7,6%	13,0%
05 Ayacucho	0	1 600 508	280 109	4,4%	9,0%	17,5%
06 Cajamarca	0	1 088 002	152 282	3,4%	6,8%	14,0%
08 Cusco	900 000	1 987 847	265 337	3,6%	7,4%	13,3%
09 Huancavelica	0	737 990	119 798	4,5%	8,1%	16,2%
10 Huánuco	0	964 727	161 248	4,6%	9,0%	16,7%
11 Ica	0	1 380 201	216 034	4,1%	7,7%	15,7%
12 Junín	0	1 280 825	179 639	4,1%	7,4%	14,0%
13 La Libertad	0	1 990 684	224 056	3,5%	6,3%	11,3%
14 Lambayeque	0	2 271 881	317 422	4,2%	8,1%	14,0%
15 Lima	42 113 180	12 946 343	3 228 776	4,1%	14,2%	24,9%
16 Loreto	0	930 553	128 880	4,6%	8,4%	13,8%
17 Madre de Dios	0	621 162	111 098	5,5%	10,3%	17,9%
18 Moquegua	0	278 182	24 806	2,0%	3,2%	8,9%
19 Pasco	0	536 562	109 394	5,7%	11,4%	20,4%
20 Piura	0	2 111 218	292 947	4,3%	8,3%	13,9%
21 Puno	0	2 018 908	241 378	3,6%	6,8%	12,0%
22 San Martín	0	1 563 649	201 990	3,4%	7,0%	12,9%
23 Tacna	0	613 362	97 273	4,7%	8,8%	15,9%
24 Tumbes	0	649 724	108 416	5,2%	9,5%	16,7%
25 Ucayali	0	854 793	143 271	4,4%	8,9%	16,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 17,5%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la

mayor asignación presupuestal de S/. 38 099 580 y alcanzó una ejecución al 17,2% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 402 009	7 412 219	4,0%	9,7%	17,5%
PRODUCTOS	42 113 180	42 113 180	7 360 546	4,0%	9,7%	17,5%
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	1 000 000	1 000 000	123 944	3,8%	8,6%	12,4%
3000253 Predios urbanos formalizados	38 099 580	38 099 580	6 568 356	4,0%	9,6%	17,2%
3000254 Unidad catastral generada	3 013 600	3 013 600	668 245	3,9%	11,4%	22,2%
PROYECTOS	900 000	288 829	51 673	3,0%	9,4%	17,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	12,4%
3000253 Predios urbanos formalizados	17,2%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 19,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			43 013 180	42 402 009	7 412 219	4,0%	9,7%	17,5%
ACTIVIDADES			42 113 180	42 113 180	7 360 546	4,0%	9,7%	17,5%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	138 122	138 122	22 276	4,5%	10,5%	16,1%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	014 Campaña	329 235	329 235	32 945	2,2%	4,8%	10,0%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	700 000	700 000	229 752	9,1%	20,7%	32,8%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	32 395 961	32 872 961	6 399 583	4,6%	11,0%	19,5%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	3 236 262	2 459 262	17 620	0,0%	0,2%	0,7%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1 400 000	1 400 000	55 879	0,0%	0,0%	4,0%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	600 000	900 000	40 053	0,0%	0,0%	4,5%
5002714 Generación de información cartográfica y catastral	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	2 013 600	2 013 600	438 067	2,6%	9,8%	21,8%
5002715 Asistencia técnica a los gobiernos locales en actividades catastrales	3000254 Unidad catastral generada	422 Gobierno local	300 000	300 000	426	0,0%	0,0%	0,1%
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	123 944	3,8%	8,6%	12,4%
PROYECTOS			900 000	288 829	51 673	3,0%	9,4%	17,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 67 737 260, es decir, 18,5%, al mes de Marzo 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 18,5%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	367 000 000	67 737 260	5,8%	9,6%	18,5%
GOBIERNO NACIONAL	367 000 000	367 000 000	67 737 260	5,8%	9,6%	18,5%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367 000 000	367 000 000	67 737 260	5,8%	9,6%	18,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

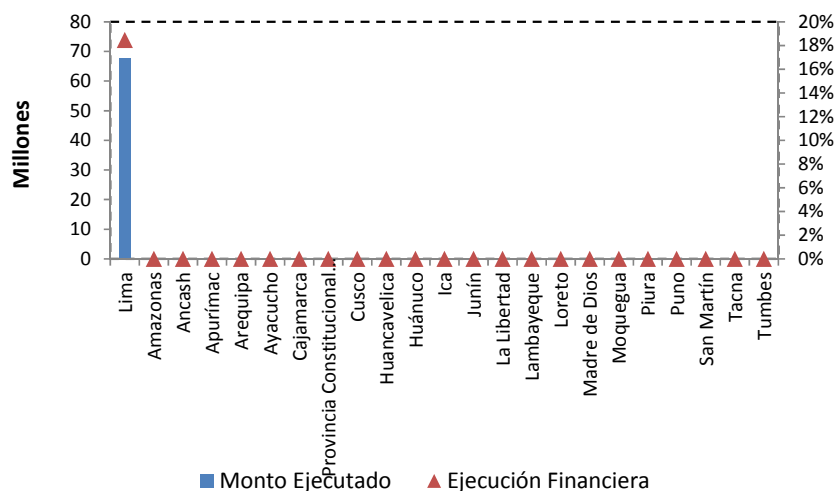
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 367 000 000 y alcanzó una ejecución financiera del 18,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	367 000 000	67 737 260	5,8%	9,6%	18,5%
01 Amazonas	566 115	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	7 559 150	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	394 565	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
04 Arequipa	10 204 670	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	566 115	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	4 511 765	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 141 355	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	10 730 635	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	88 067 060	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	3 011 250	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	5 222 420	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	85 674 260	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
13 La Libertad	6 273 620	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	47 126 975	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	47 507 245	367 000 000	67 737 260	5,8%	9,6%	18,5%
16 Loreto	17 155	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	257 325	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	9 023 530	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
20 Piura	4 105 155	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	28 689 730	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
22 San Martín	6 161 200	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	17 155	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	171 550	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 18,5%. 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/. 362 775 000 y alcanzó una ejecución al 18,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	367 000 000	67 737 260	5,8%	9,6%	18,5%
PRODUCTOS	367 000 000	367 000 000	67 737 260	5,8%	9,6%	18,5%
3000001 Acciones comunes	2 000 000	4 225 000	32 244	0,0%	0,3%	0,8%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	365 000 000	362 775 000	67 705 016	5,8%	9,7%	18,7%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzodel 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,8%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	18,7%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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 6,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			367 000 000	367 000 000	67 737 260	5,8%	9,6%	18,5%
ACTIVIDADES			367 000 000	367 000 000	67 737 260	5,8%	9,6%	18,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 000 000	4 225 000	32 244	0,0%	0,3%	0,8%
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	12 392 550	1,5%	2,9%	6,5%
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	7 123 896	13 775	0,1%	0,2%	0,2%
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	55 298 691	11,1%	17,9%	33,4%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 478 588, es decir, 1,3%, al mes de Marzo 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 1,3%. 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, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	38 059 313	478 588	0,3%	0,7%	1,3%
GOBIERNO NACIONAL	38 039 313	38 039 313	478 588	0,3%	0,7%	1,3%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	38 039 313	38 039 313	478 588	0,3%	0,7%	1,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	20 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

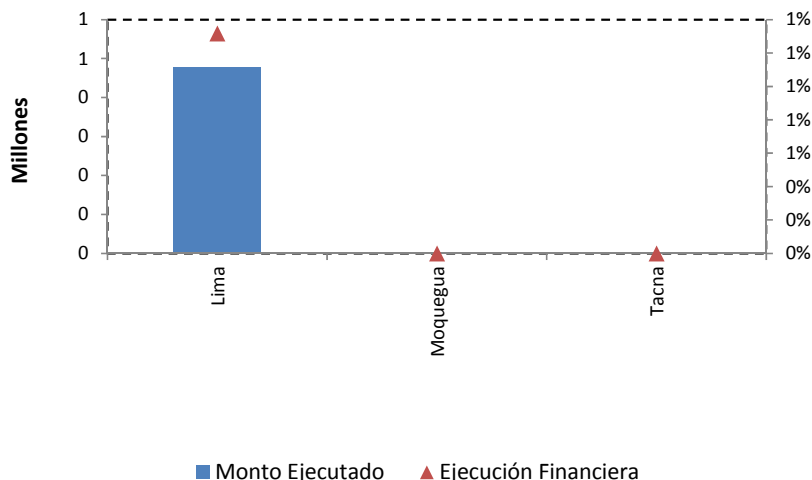
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36 349 313 y alcanzó una ejecución financiera del 1,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	38 059 313	478 588	0,3%	0,7%	1,3%
15 Lima	38 039 313	36 349 313	478 588	0,3%	0,7%	1,3%
18 Moquegua	0	20 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	0	1 690 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,3%. Se observa que el producto "Suelo habilitado para vivienda social" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33 482 875 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	38 059 313	478 588	0,3%	0,7%	1,3%
PRODUCTOS	38 039 313	36 349 313	478 588	0,3%	0,7%	1,3%
3000001 Acciones comunes	0	2 866 438	478 588	3,5%	8,8%	16,7%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	38 039 313	33 482 875	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	0	1 710 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	16,7%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 039 313	38 059 313	478 588	0,3%	0,7%	1,3%
ACTIVIDADES			38 039 313	36 349 313	478 588	0,3%	0,7%	1,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 866 438	478 588	3,5%	8,8%	16,7%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1 200 000	800 000	0	0,0%	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%	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%	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%	0,0%
PROYECTOS			0	1 710 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 fue incrementado a S/. 8 596 362 630 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 216 155 486, es decir, 14,1%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5 568 080 223 y alcanzó una ejecución del 15,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 129 660 575 y alcanzó una ejecución del 23,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 10,0% de su presupuesto asignado, S/. 1 887 186 754.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	8 596 362 630	1 216 155 486	3,8%	8,4%	14,1%
GOBIERNO NACIONAL	5 546 340 734	5 597 308 619	876 129 019	5,0%	10,0%	15,7%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 520 646 459	5 568 080 223	870 592 717	5,0%	10,0%	15,6%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 228 396	5 536 303	4,4%	11,2%	18,9%
GOBIERNOS REGIONALES	1 021 617 969	1 111 867 257	151 357 463	2,4%	5,6%	13,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	50 238 452	39 172 171	2 907 819	0,7%	3,5%	7,4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	21 858 511	23 316 215	4 253 340	3,1%	6,3%	18,2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	101 994 579	98 664 614	5 280 764	0,7%	1,6%	5,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	50 824 207	35 475 083	7 726 096	0,0%	1,1%	21,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	36 636 456	26 998 532	3 168 073	0,0%	0,5%	11,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	24 867 441	25 045 479	5 639 555	0,0%	3,2%	22,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	22 119 934	34 562 437	2 819 529	0,7%	2,6%	8,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	31 358 413	36 299 880	5 015 908	0,2%	4,1%	13,8%
449 Gobierno Regional de Ica	24 586 242	24 926 919	2 091 257	1,3%	3,6%	8,4%
450 Gobierno Regional de Junín	48 171 380	49 879 731	15 943 078	0,3%	0,9%	32,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	54 956 934	16 111 819	2 181 111	0,7%	1,3%	13,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23 419 581	46 670 161	3 719 415	1,9%	5,3%	8,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	35 554 427	38 114 192	1 735 072	0,2%	2,3%	4,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	27 385 444	14 867 387	421 464	0,1%	1,5%	2,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 337 393	21 401 546	4 811 599	3,5%	15,2%	22,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	56 863 188	65 652 638	11 564 076	13,3%	13,9%	17,6%
457 Gobierno Regional de Piura	33 121 256	64 535 163	5 904 925	1,1%	5,6%	9,1%
458 Gobierno Regional de Puno	118 001 852	118 229 372	15 450 122	0,8%	6,3%	13,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	74 426 857	65 511 653	10 278 562	2,4%	10,0%	15,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	35 371 489	82 087 067	3 690 030	1,0%	1,9%	4,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	902 357	2 277 847	871 826	0,0%	38,3%	38,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	25 741 344	29 036 520	3 041 227	0,5%	7,3%	10,5%
463 Gobierno Regional de Lima	22 431 751	23 370 256	2 715 533	0,0%	9,6%	11,6%
464 Gobierno Regional del Callao	88 448 481	129 660 575	30 127 082	6,9%	9,0%	23,2%
GOBIERNOS LOCALES	1 834 065 669	1 887 186 754	188 669 003	1,1%	5,4%	10,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

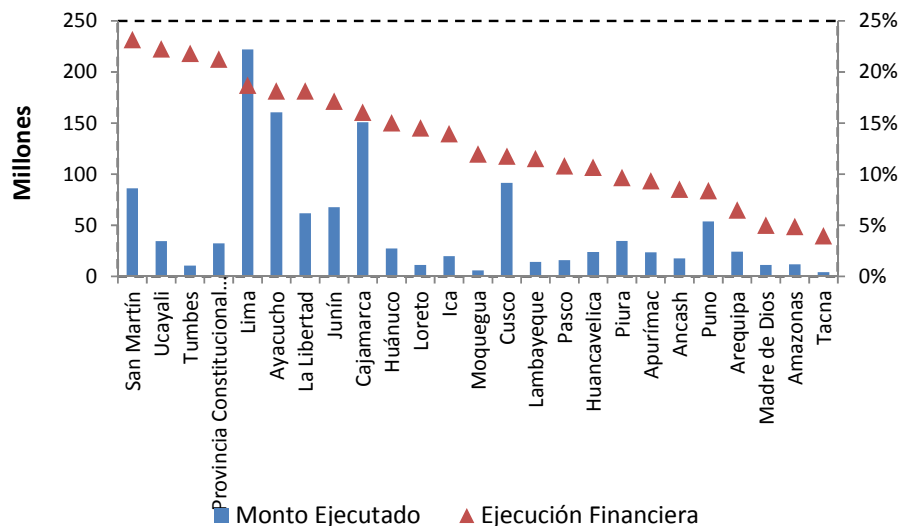
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 186 652 575 y alcanzó una ejecución financiera del 18,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	8 596 362 630	1 216 155 486	3,8%	8,4%	14,1%
01 Amazonas	243 271 007	240 964 564	11 716 985	2,1%	3,3%	4,9%
02 Ancash	205 485 698	207 401 022	17 666 335	0,2%	4,7%	8,5%
03 Apurímac	256 571 837	250 110 755	23 389 577	5,6%	6,5%	9,4%
04 Arequipa	407 523 420	372 681 561	24 159 967	0,5%	4,3%	6,5%
05 Ayacucho	923 457 958	884 385 940	160 415 551	4,9%	14,4%	18,1%
06 Cajamarca	880 146 395	940 054 472	150 819 983	4,6%	10,0%	16,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	109 674 041	152 395 205	32 405 759	6,0%	8,5%	21,3%
08 Cusco	876 869 774	778 231 771	91 522 212	5,0%	7,9%	11,8%
09 Huancavelica	97 478 944	222 688 573	23 747 385	1,8%	8,4%	10,7%
10 Huánuco	190 068 369	181 877 818	27 333 204	3,8%	8,9%	15,0%
11 Ica	116 404 254	141 310 298	19 733 466	2,5%	8,1%	14,0%
12 Junín	378 447 968	393 984 612	67 511 801	8,8%	10,3%	17,1%
13 La Libertad	311 359 469	340 530 692	61 757 687	6,3%	10,5%	18,1%
14 Lambayeque	94 748 955	123 058 210	14 164 391	4,2%	7,8%	11,5%
15 Lima	1 177 307 563	1 186 652 575	221 963 409	2,0%	5,9%	18,7%
16 Loreto	76 805 859	77 624 978	11 263 611	5,6%	12,3%	14,5%
17 Madre de Dios	225 355 762	222 468 961	11 115 696	1,2%	4,6%	5,0%
18 Moquegua	44 218 297	48 875 750	5 845 212	1,8%	7,7%	12,0%
19 Pasco	113 567 301	147 800 238	15 971 704	6,6%	8,1%	10,8%
20 Piura	368 264 847	360 266 203	34 791 901	2,7%	6,1%	9,7%
21 Puno	653 257 987	643 980 824	53 868 600	1,6%	4,5%	8,4%
22 San Martín	374 463 948	371 344 450	86 026 498	1,9%	13,9%	23,2%
23 Tacna	62 338 325	105 448 629	4 179 980	0,9%	1,8%	4,0%
24 Tumbes	63 307 568	48 287 356	10 535 954	0,2%	6,2%	21,8%
25 Ucayali	151 628 826	153 937 173	34 248 618	17,8%	20,2%	22,2%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15,0%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 512 520 716 y alcanzó una ejecución al 16,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13,9% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	8 596 362 630	1 216 155 486	3,8%	8,4%	14,1%
PRODUCTOS	1 985 047 753	2 029 580 055	304 707 257	3,2%	11,2%	15,0%
3000001 Acciones comunes	105 803 674	130 037 196	8 631 724	1,6%	3,5%	6,6%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	1 512 901 666	1 512 520 716	246 651 608	3,7%	12,9%	16,3%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	60 446 114	69 275 241	4 683 543	1,1%	5,5%	6,8%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	127 150 212	131 664 328	12 695 123	0,7%	3,5%	9,6%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	3 944 502	2 454 442	473 970	1,5%	5,6%	19,3%
3000135 Plataforma logística implementada	1 380 000	1 380 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	9 353 920	12 752 488	1 129 993	0,5%	7,9%	8,9%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	2 947 107	2 911 812	258 865	2,4%	4,6%	8,9%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	4 520 132	4 468 034	546 825	3,6%	7,3%	12,2%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	145 422 304	149 113 870	26 670 084	3,2%	10,0%	17,9%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	9 176 687	10 562 545	2 918 011	3,9%	18,9%	27,6%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	2 001 435	2 439 383	47 509	0,7%	1,3%	1,9%
PROYECTOS	6 416 976 619	6 566 782 575	911 448 229	4,0%	7,6%	13,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	6,6%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	16,3%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	6,8%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	9,6%
3000135 Plataforma logística implementada	0,0%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	8,9%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	8,9%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	12,2%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	17,9%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	1,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 15,1% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAR (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			8 402 024 372	8 596 362 630	1 216 155 486	3,8%	8,4%	14,1%
ACTIVIDADES			1 985 047 753	2 029 580 055	304 707 257	3,2%	11,2%	15,0%
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	160 342 257	3,6%	11,5%	15,1%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	20 000 000	21 232 505	51 027	0,0%	0,1%	0,2%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	109 129 318	23 915 402	953 246	1,3%	2,5%	4,0%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	4 109 921	6 411 439	1 551 313	0,0%	3,0%	24,2%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	7 832 020	8 009 646	1 679 621	0,0%	5,3%	21,0%
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	71 671 486	6,3%	28,1%	30,7%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	2 917 264	9 386 846	1 349 972	1,0%	22,2%	14,4%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	5 999 125	7 166 904	478 681	1,0%	2,9%	6,7%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	15 110 994	14 575 334	1 353 072	3,1%	6,2%	9,3%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	90 832 500	103 562 440	11 245 447	0,6%	3,9%	10,9%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	25 741 367	19 269 931	799 564	0,8%	1,7%	4,1%
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	11 153 011	918 070	0,1%	7,9%	8,2%
5001674 Supervisión del mantenimiento de la red vial nacional	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	060 Informe	23 955 018	23 452 718	4 369 078	6,3%	12,6%	18,6%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	10 006 381	9 665 451	533 147	0,7%	2,3%	5,5%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	098 Puente	112 807 536	112 807 536	541 043	0,1%	0,1%	0,5%
5003250 Gestión técnico administrativo para el mantenimiento de la red vial	3000001 Acciones comunes	060 Informe	30 771 793	31 047 222	5 647 703	5,8%	12,5%	18,2%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 784 115	12 777 949	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 000 000	17 785 104	814 984	0,0%	0,0%	4,6%
5003253 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	45 185 434	57 646 901	959 960	0,0%	0,0%	1,7%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	122 183 212	123 468 848	22 114 179	3,1%	9,9%	17,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	121 583 460	122 288 757	17 333 406	2,5%	8,0%	14,2%
PROYECTOS			6 416 976 619	6 566 782 575	911 448 229	4,0%	7,6%	13,9%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 133 792 799, que fue incrementado a S/. 176 921 201 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 34 944 205, es decir, 19,8%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 176 921 201 y alcanzó una ejecución del 19,8%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	176 921 201	34 944 205	7,2%	13,1%	19,8%
GOBIERNO NACIONAL	133 792 799	176 921 201	34 944 205	7,2%	13,1%	19,8%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	176 921 201	34 944 205	7,2%	13,1%	19,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

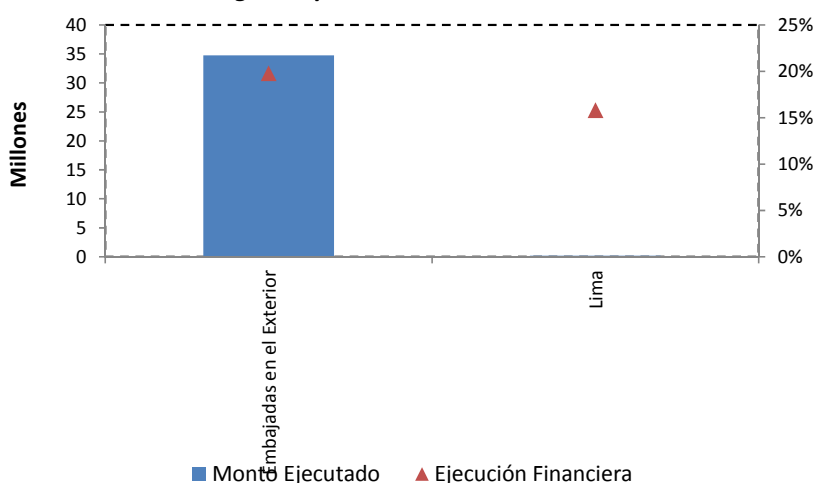
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 175 837 654 y alcanzó una ejecución financiera del 19,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	176 921 201	34 944 205	7,2%	13,1%	19,8%
15 Lima	1 248 123	1 083 547	171 420	5,3%	10,5%	15,8%
98 Embajadas en el Exterior	132 544 676	175 837 654	34 772 785	7,2%	13,2%	19,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19,8%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 175 837 654 y alcanzó una ejecución al 19,8% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	176 921 201	34 944 205	7,2%	13,1%	19,8%
PRODUCTOS	133 792 799	176 921 201	34 944 205	7,2%	13,1%	19,8%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	132 544 676	175 837 654	34 772 785	7,2%	13,2%	19,8%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	1 248 123	1 083 547	171 420	5,3%	10,5%	15,8%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000260 Migrantes protegidos y asistidos

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 133 398 580, tiene una ejecución financiera que llega al 26,0% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			133 792 799	176 921 201	34 944 205	7,2%	13,1%	19,8%
ACTIVIDADES			133 792 799	176 921 201	34 944 205	7,2%	13,1%	19,8%
5001500 Facilitación de acceso a los servicios consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	132 544 676	133 398 580	34 683 708	9,5%	17,3%	26,0%
5001501 Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	086 Persona	0	12 096	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001502 Apertura, implementación y mejoramiento de oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	0	42 426 978	89 077	0,0%	0,0%	0,2%
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	867 323	702 747	171 420	8,2%	16,2%	24,4%
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	380 800	380 800	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 7 910, es decir, 0,3%, al mes de Marzo 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 0,3%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	7 910	0,0%	0,0%	0,3%
GOBIERNO NACIONAL	3 000 000	3 000 000	7 910	0,0%	0,0%	0,3%
061 Instituto Nacional Penitenciario	3 000 000	3 000 000	7 910	0,0%	0,0%	0,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

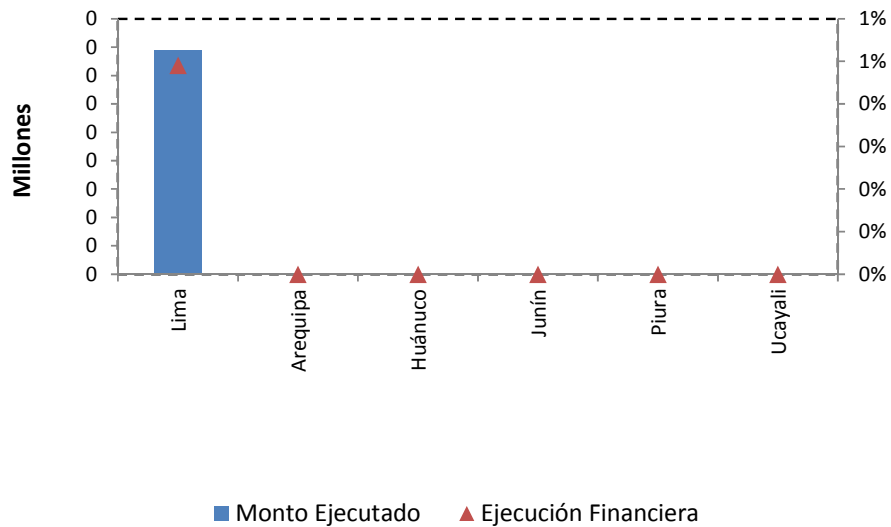
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 612 875 y alcanzó una ejecución financiera del 0,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	7 910	0,0%	0,0%	0,3%
04 Arequipa	0	291 192	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	0	174 131	0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	0	398 725	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	3 000 000	1 612 875	7 910	0,0%	0,0%	0,5%
20 Piura	0	253 422	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	0	269 655	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 29: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 101 036 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	7 910	0,0%	0,0%	0,3%
PRODUCTOS	3 000 000	3 000 000	7 910	0,0%	0,0%	0,3%
3000001 Acciones comunes	0	840 839	7 910	0,0%	0,0%	0,9%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	0	30 300	0	0,0%	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	119 050	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	0	255 100	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	3 000 000	653 675	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18- 35 años, con capacidades ocupacionales	0	1 101 036	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,9%
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%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18- 35 años, con capacidades ocupacionales	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de capacidades ocupacionales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 101 036, 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3 000 000	3 000 000	7 910	0,0%	0,0%	0,3%
ACTIVIDADES			3 000 000	3 000 000	7 910	0,0%	0,0%	0,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	344 259	0	0,0%	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	6 300	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001521 Control de ingreso de visitas y objetos y sustancias prohibidas	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	440 PERSONA CONTROLADA	0	24 000	0	0,0%	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	255 100	0	0,0%	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	137 245	0	0,0%	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	423 310	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001528 Intervención para fortalecer las capacidades pro sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios	3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	086 Persona	0	73 600	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003960 Desarrollo de capacidades ocupacionales	3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	088 Persona capacitada	0	1 101 036	0	0,0%	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0	635 150	7 910	0,0%	0,0%	1,2%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 107 163 152 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9 319 070, es decir, 8,7%, al mes de Marzo 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 7,5%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 163 152	9 319 070	1,1%	3,6%	8,7%
GOBIERNO NACIONAL	34 806 230	107 163 152	9 319 070	1,1%	3,6%	8,7%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	96 577 922	7 252 259	0,8%	2,7%	7,5%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	10 585 230	10 585 230	2 066 811	3,4%	11,5%	19,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 70 965 699 y alcanzó una ejecución financiera del 8,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 163 152	9 319 070	1,1%	3,6%	8,7%
15 Lima	23 978 920	70 965 699	5 735 249	1,4%	4,3%	8,1%
98 Embajadas en el Exterior	10 827 310	36 197 453	3 583 821	0,5%	2,1%	9,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 8,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 52 543 922 y alcanzó una ejecución al 8,4% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 163 152	9 319 070	1,1%	3,6%	8,7%
PRODUCTOS	34 806 230	107 163 152	9 319 070	1,1%	3,6%	8,7%
3000001 Acciones comunes	13 921 343	52 543 922	4 421 674	1,7%	4,7%	8,4%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	1 214 059	9 578 259	42 104	0,0%	0,1%	0,4%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	2 403 340	2 403 340	196 378	0,2%	3,5%	8,2%
3000153 Programas de capacitación implementados	1 810 938	1 810 938	672 047	0,8%	20,2%	37,1%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	3 000 000	3 000 000	311 780	1,4%	3,2%	10,4%
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	11 227 310	36 597 453	3 640 246	0,5%	2,1%	9,9%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	1 229 240	1 229 240	34 841	0,1%	1,4%	2,8%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	8,4%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	0,4%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	8,2%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	10,4%
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	9,9%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	2,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 51 821 922, tiene una ejecución financiera que llega al 8,4% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			34 806 230	107 163 152	9 319 070	1,1%	3,6%	8,7%
ACTIVIDADES			34 806 230	107 163 152	9 319 070	1,1%	3,6%	8,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	13 199 343	51 821 922	4 349 828	1,7%	4,7%	8,4%
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	086 Persona	1 273 340	1 273 340	188 944	0,3%	6,6%	14,8%
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	672 047	0,8%	20,2%	37,1%
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	300 000	17 798	0,0%	0,7%	5,9%
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	17 042	0,3%	3,0%	3,4%
5001543 Asistencia a intercambio de experiencias	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	429 240	429 240	0	0,0%	0,0%	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	34 743	0,0%	0,5%	5,8%
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	277 037	1,8%	3,9%	11,5%
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	18 804	0,0%	0,1%	0,2%
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	36 197 453	3 583 821	0,5%	2,1%	9,9%
5003436 Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio exterior y en la cadena exportadora	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	214 059	214 059	23 300	1,9%	1,9%	10,9%
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	400 000	56 425	0,4%	0,8%	14,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 852 000	1 852 000	79 279	0,1%	2,7%	4,3%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de cada universidad, tiene como objetivo la suficiente y adecuada formación profesional en el pregrado.

La población objetivo del programa lo conforman los egresados de secundaria que se presentan al examen de admisión. Este programa provee cinco productos: Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado, Gestión de la calidad de las carreras profesionales, Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, y Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 002 742 336, que fue incrementado a S/. 2 345 218 652 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 351 210 042, es decir, 15,0%, al mes de Marzo del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 231 863 412 y alcanzó una ejecución del 19,6%.

Tabla 123: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 345 218 652	351 210 042	4,8%	9,7%	15,0%
GOBIERNO NACIONAL	2 002 742 336	2 345 218 652	351 210 042	4,8%	9,7%	15,0%
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	209 720 600	231 863 412	45 534 439	6,4%	12,9%	19,6%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	95 651 832	216 529 218	14 971 664	2,3%	4,5%	6,9%
512 Universidad Nacional de Trujillo	78 683 180	85 178 880	16 662 029	6,7%	13,2%	19,6%
513 Universidad Nacional de San Agustín	111 125 747	113 897 781	21 767 038	7,2%	13,0%	19,1%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	98 726 077	102 259 974	19 370 005	5,3%	12,0%	18,9%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	77 603 222	78 779 654	16 244 885	7,3%	13,8%	20,6%
516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	50 540 638	81 695 178	6 068 468	2,5%	5,0%	7,4%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58 395 844	61 376 004	10 320 454	5,8%	11,4%	16,8%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	53 925 157	61 658 541	10 715 443	4,6%	9,4%	17,4%
519 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana	52 991 321	69 101 634	13 450 651	5,5%	13,1%	19,5%
520 Universidad Nacional del Altiplano	95 697 012	104 334 765	17 408 767	5,0%	10,3%	16,7%
521 Universidad Nacional de Piura	66 556 067	79 575 603	20 579 979	7,3%	17,2%	25,9%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	47 186 940	55 357 278	8 330 270	4,5%	9,0%	15,0%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	70 727 251	72 420 134	13 217 860	5,8%	12,1%	18,3%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	117 257 598	116 853 931	20 344 160	6,0%	12,2%	17,4%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	43 609 392	46 573 453	5 306 102	3,7%	7,8%	11,4%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	27 656 640	28 406 901	4 886 616	5,5%	11,3%	17,2%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	45 974 912	65 875 062	7 549 609	3,9%	7,6%	11,5%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	62 264 773	62 560 367	8 687 782	4,0%	8,3%	13,9%
529 Universidad Nacional del Callao	77 129 727	77 129 727	11 131 705	3,9%	8,5%	14,4%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	56 012 222	60 587 114	8 878 239	5,6%	10,0%	14,7%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	40 976 943	49 211 862	9 197 034	4,8%	11,8%	18,7%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	86 304 718	86 555 364	6 480 992	2,4%	5,1%	7,5%
533 Universidad Nacional de San Martín	40 940 965	41 481 545	5 640 044	4,1%	8,8%	13,6%
534 Universidad Nacional de Ucayali	28 698 540	28 810 776	3 424 988	4,5%	8,1%	11,9%
535 Universidad Nacional de Tumbes	36 658 614	44 278 649	7 680 236	7,6%	10,7%	17,3%
536 Universidad Nacional del Santa	10 822 986	15 722 986	2 444 508	5,2%	10,5%	15,5%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	24 600 227	30 280 780	4 658 863	4,4%	10,6%	15,4%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	21 131 498	20 815 279	1 258 706	1,5%	3,0%	6,0%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	24 300 255	32 429 657	1 798 476	1,6%	3,8%	5,5%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	15 237 032	18 794 408	2 034 404	2,0%	6,3%	10,8%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia	11 969 683	13 644 943	776 151	1,5%	3,2%	5,7%
543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	12 983 320	17 727 192	2 398 996	2,4%	5,5%	13,5%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	9 682 704	9 682 704	746 544	1,6%	4,5%	7,7%
545 Universidad Nacional de Moquegua	26 425 396	48 516 108	613 089	0,4%	0,8%	1,3%
546 Universidad Nacional de Jaén	6 663 510	7 578 662	199 319	0,8%	1,5%	2,6%
547 Universidad Nacional de Cañete	1 928 277	1 765 828	26 551	0,4%	0,8%	1,5%
548 Universidad Nacional de Frontera	1 195 548	1 452 236	95 289	0,8%	1,7%	6,6%
549 Universidad Nacional de Barranca	2 380 901	2 440 894	133 212	0,6%	1,6%	5,5%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	1 235 702	919 437	152 980	0,0%	3,7%	16,6%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	667 645	667 645	1 902	0,2%	0,2%	0,3%
552 Universidad Nacional de Juliaca	501 720	427 086	21 592	0,2%	2,3%	5,1%
GOBIERNOS REGIONALES	#N/A	#N/A	#N/A	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

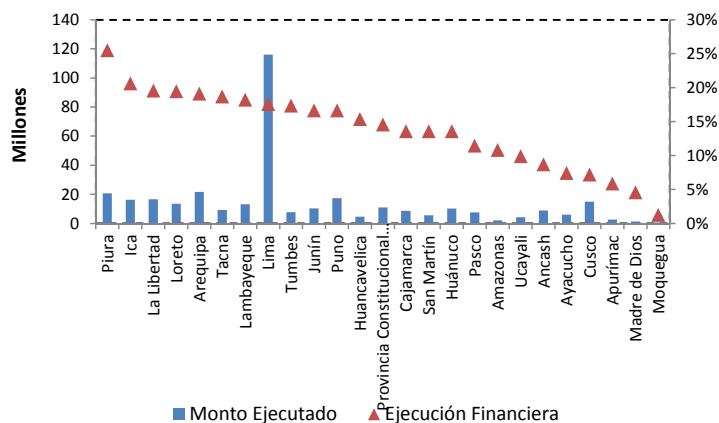
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 659 764 632 y alcanzó una ejecución financiera del 17,6%.

Tabla 124: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 345 218 652	351 210 042	4,8%	9,7%	15,0%
01 Amazonas	15 237 032	18 794 408	2 034 404	2,0%	6,3%	10,8%
02 Ancash	97 127 704	102 278 350	8 925 500	2,8%	5,9%	8,7%
03 Apurímac	33 982 959	43 357 361	2 545 020	1,6%	3,8%	5,9%
04 Arequipa	111 125 747	113 897 781	21 767 038	7,2%	13,0%	19,1%
05 Ayacucho	50 468 019	81 622 559	6 068 468	2,5%	5,0%	7,4%
06 Cajamarca	55 086 152	63 855 377	8 682 569	4,0%	8,1%	13,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	75 563 856	75 983 856	11 064 688	3,9%	8,6%	14,6%
08 Cusco	95 545 191	208 130 827	14 971 664	2,4%	4,6%	7,2%
09 Huanavelica	24 600 227	30 280 780	4 658 863	4,4%	10,6%	15,4%
10 Huánuco	71 266 032	74 980 354	10 192 718	4,4%	9,1%	13,6%
11 Ica	77 499 126	78 675 558	16 244 885	7,3%	13,8%	20,6%
12 Junín	58 974 182	61 954 342	10 322 356	5,8%	11,3%	16,7%
13 La Libertad	78 574 335	85 070 035	16 662 029	6,7%	13,2%	19,6%
14 Lambayeque	70 727 251	72 420 134	13 217 860	5,8%	12,1%	18,3%
15 Lima	617 246 304	659 764 632	116 155 845	5,5%	11,3%	17,6%
16 Loreto	52 991 321	69 101 634	13 450 651	5,5%	13,1%	19,5%
17 Madre de Dios	21 131 498	27 442 029	1 258 706	1,1%	2,2%	4,6%
18 Moquegua	26 425 396	48 516 108	613 089	0,4%	0,8%	1,3%
19 Pasco	45 974 912	65 875 062	7 549 609	3,9%	7,6%	11,5%
20 Piura	67 751 615	81 027 839	20 675 268	7,2%	16,9%	25,5%
21 Puno	96 198 732	104 761 851	17 430 359	4,9%	10,3%	16,6%
22 San Martín	40 940 965	41 481 545	5 640 044	4,1%	8,8%	13,6%
23 Tacna	40 976 943	49 211 862	9 197 034	4,8%	11,8%	18,7%
24 Tumbes	36 658 614	44 278 649	7 680 236	7,6%	10,7%	17,3%
25 Ucayali	40 668 223	42 455 719	4 201 139	3,5%	6,5%	9,9%

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

Gráfico 30: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 449 511 878 y alcanzó una ejecución al 21,7% de sus recursos.

Tabla 125: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 345 218 652	351 210 042	4,8%	9,7%	15,0%
PRODUCTOS	1 566 371 561	1 681 907 947	326 312 587	6,4%	12,9%	19,4%
3000001 Acciones comunes	1 396 901 209	1 449 511 878	314 503 836	7,4%	14,5%	21,7%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	27 290 161	30 622 278	4 802 594	1,3%	8,1%	15,7%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	78 347 540	105 234 928	4 109 826	0,7%	2,5%	3,9%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	3 467 106	3 921 201	257 797	1,0%	3,7%	6,6%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	44 066 774	52 862 174	2 403 643	0,6%	2,1%	4,5%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	16 298 771	39 755 488	234 891	0,2%	0,3%	0,6%
PROYECTOS	436 370 775	663 310 705	24 897 455	0,5%	1,7%	3,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	15,7%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	3,9%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	6,6%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	4,5%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	0,6%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 1 086 604 720, tiene una ejecución financiera que llega al 23,1% de sus recursos.

Tabla 126: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 002 742 336	2 345 218 652	351 210 042	4,8%	9,7%	15,0%
ACTIVIDADES			1 566 371 561	1 681 907 947	326 312 587	6,4%	12,9%	19,4%
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 052 273 555	1 086 604 720	251 010 499	8,0%	15,6%	23,1%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	238 196 186	265 341 870	55 279 817	6,7%	13,3%	20,8%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	69 761 341	66 136 053	4 220 252	1,5%	4,3%	6,4%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	18 484 700	17 289 501	2 548 561	3,2%	9,1%	14,7%
5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	22 452 873	25 952 910	4 499 922	1,4%	9,2%	17,3%
5003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	4 837 288	4 669 368	302 671	1,0%	1,9%	6,5%
5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	67 100 173	92 351 280	3 265 246	0,6%	2,4%	3,5%
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	3 921 201	257 797	1,0%	3,7%	6,6%
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	13 876 746	619 702	0,3%	1,4%	4,5%
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	26 318 990	860 080	0,1%	1,5%	3,3%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	12 778 097	12 666 438	923 861	2,0%	4,1%	7,3%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	14 003 236	37 165 162	162 330	0,2%	0,3%	0,4%
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	2 590 326	72 561	0,2%	1,4%	2,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	29 432 794	27 023 382	2 289 288	2,2%	5,1%	8,5%
PROYECTOS			436 370 775	663 310 705	24 897 455	0,5%	1,7%	3,8%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo la celeridad en los procesos de justicia de familia.

La población objetivo del programa comprende a los litigantes e involucrados en los procesos de familia de las 2 salas especializadas y los 129 juzgados especializados a nivel nacional. Los productos de este programa son: Distribución de las causas mejoradas, Personal con competencias adecuadas, Sistema de notificaciones mejorados, Despachos judiciales adecuadamente conformados y Trámite de los procesos mejorados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 50 411 201, que fue incrementado a S/. 50 463 726 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10 498 600, es decir, 20,8%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 50 463 726 y alcanzó una ejecución del 20,8%.

Tabla 127: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	50 463 726	10 498 600	7,5%	14,2%	20,8%
GOBIERNO NACIONAL	50 411 201	50 463 726	10 498 600	7,5%	14,2%	20,8%
004 Poder Judicial	50 411 201	50 463 726	10 498 600	7,5%	14,2%	20,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

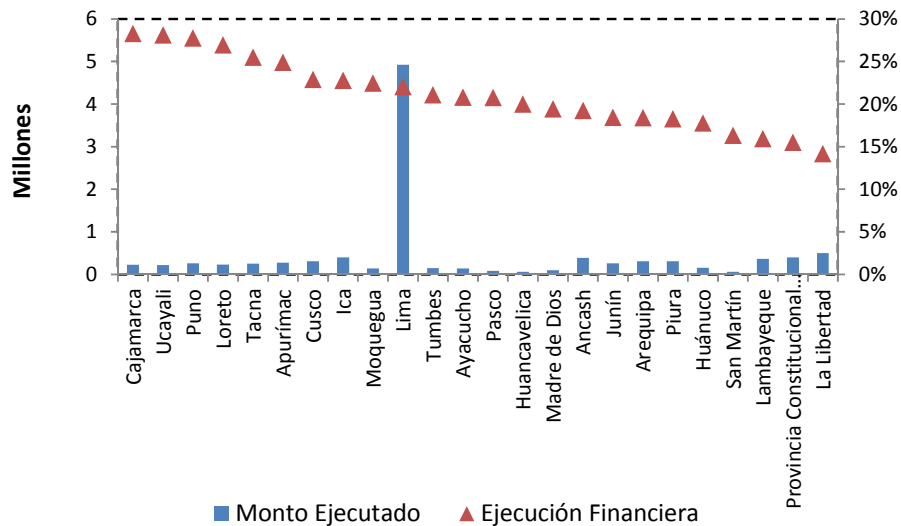
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22 352 569 y alcanzó una ejecución financiera del 22,0%.

Tabla 128: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	50 463 726	10 498 600	7,5%	14,2%	20,8%
02 Ancash	1 991 381	1 991 381	383 598	6,9%	13,2%	19,3%
03 Apurímac	1 159 470	1 088 270	270 908	9,1%	17,2%	24,9%
04 Arequipa	1 481 403	1 693 533	312 018	6,5%	12,5%	18,4%
05 Ayacucho	520 730	666 656	138 843	7,3%	14,4%	20,8%
06 Cajamarca	783 025	783 025	221 642	10,2%	19,4%	28,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	2 348 943	2 561 073	397 721	5,6%	10,6%	15,5%
08 Cusco	1 146 634	1 358 764	310 892	8,1%	15,2%	22,9%
09 Huancaavelica	299 067	295 468	59 078	6,5%	12,8%	20,0%
10 Huánuco	657 821	869 951	154 642	6,2%	12,0%	17,8%
11 Ica	1 761 918	1 761 918	401 506	8,5%	15,8%	22,8%
12 Junín	1 197 690	1 409 820	260 363	6,7%	12,6%	18,5%
13 La Libertad	3 508 114	3 508 114	497 924	4,9%	9,4%	14,2%
14 Lambayeque	2 285 759	2 285 759	364 075	7,1%	11,4%	15,9%
15 Lima	24 221 534	22 352 569	4 925 345	7,8%	15,0%	22,0%
16 Loreto	982 638	870 062	234 651	9,6%	18,6%	27,0%
17 Madre de Dios	220 778	486 683	94 547	8,1%	14,1%	19,4%
18 Moquegua	617 792	616 546	138 521	8,0%	15,2%	22,5%
19 Pasco	259 923	396 811	82 475	7,3%	14,1%	20,8%
20 Piura	1 482 420	1 680 064	307 008	6,3%	12,2%	18,3%
21 Puno	946 342	946 342	262 793	9,5%	19,0%	27,8%
22 San Martín	376 243	376 243	61 442	5,8%	11,1%	16,3%
23 Tacna	877 109	984 034	251 150	9,2%	17,4%	25,5%
24 Tumbes	749 221	698 381	147 429	7,6%	14,5%	21,1%
25 Ucayali	535 246	782 259	220 028	10,2%	19,2%	28,1%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 45 729 726 y alcanzó una ejecución al 22,9% de sus recursos.

Tabla 129: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	50 463 726	10 498 600	7,5%	14,2%	20,8%
PRODUCTOS	50 411 201	50 463 726	10 498 600	7,5%	14,2%	20,8%
3000001 Acciones comunes	45 439 601	45 729 726	10 492 342	8,3%	15,6%	22,9%
3000161 Distribución de las causas mejoradas	56 800	100 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000162 Tramite de los procesos mejorados	2 576 062	3 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	1 190 338	634 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas	1 148 400	1 000 000	6 258	0,0%	0,0%	0,6%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000161 Distribución de las causas mejoradas	0,0%
3000162 Tramite de los procesos mejorados	0,0%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas	0,6%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 45 463 726, tiene una ejecución financiera que llega al 23,1% de sus recursos.

Tabla 130: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			50 411 201	50 463 726	10 498 600	7,5%	14,2%	20,8%
ACTIVIDADES			50 411 201	50 463 726	10 498 600	7,5%	14,2%	20,8%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000164 Personal con competencias adecuadas	088 Persona capacitada	1 148 400	1 000 000	6 258	0,0%	0,0%	0,6%
5001554 Mejoramiento de los estándares de carga y producción	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	28 400	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001555 Mejoramiento de los procesos y procedimientos	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	28 400	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000162 Trámite de los procesos mejorados	042 Equipo	2 576 062	3 000 000	0	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	634 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001560 Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación	3000001 Acciones comunes	036 Documento	28 400	266 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	45 411 201	45 463 726	10 492 342	8,3%	15,7%	23,1%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 797 326 164 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 71 530 103, es decir, 9,0%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 122 856 254 y alcanzó una ejecución del 8,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 33 410 169 y alcanzó una ejecución del 5,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 11,5% de su presupuesto asignado, S/. 163 783 538.

Tabla 131: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	797 326 164	71 530 103	1,2%	3,7%	9,0%
GOBIERNO NACIONAL	359 094 060	402 302 038	22 476 071	1,0%	2,8%	5,6%
005 Ministerio del Ambiente	3 495 000	3 495 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 409 912	2 889 395	0,9%	1,8%	3,0%
010 Ministerio de Educación	50 000 000	50 000 000	1 672 035	0,2%	1,3%	3,3%
011 Ministerio de Salud	115 372 890	122 856 254	9 988 756	1,5%	4,4%	8,1%
013 M. DE AGRICULTURA	50 042 688	83 572 032	6 174 880	1,0%	2,9%	7,4%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 781 859	809 733	3,8%	9,5%	16,9%
026 Ministerio de Defensa	82 000	82 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 558 976	3 558 976	137 547	0,7%	2,2%	3,9%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	8 550 000	8 550 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
112 Instituto Geofísico del Perú	11 976 449	11 976 449	364 662	0,7%	1,4%	3,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	13 154 428	13 154 428	278 363	0,5%	1,2%	2,1%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	3 160 480	3 815 128	160 699	1,1%	2,4%	4,2%
GOBIERNOS REGIONALES	171 986 256	231 240 588	30 177 751	1,1%	4,5%	13,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 433 084	3 433 084	70 717	0,1%	0,8%	2,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	3 576 895	3 591 501	70 158	0,8%	1,4%	2,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 575 763	2 584 363	93 323	0,4%	2,5%	3,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 660 161	7 580 161	3 059 851	0,0%	14,4%	40,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 997 194	12 146 084	1 417 174	0,2%	0,9%	11,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 309 639	5 669 588	642 862	2,3%	5,8%	11,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 784 638	32 407 109	2 076 066	0,0%	2,3%	6,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 888 708	3 942 962	552 427	3,6%	3,6%	14,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 980 289	8 753 379	3 427 083	2,4%	6,4%	39,2%
449 Gobierno Regional de Ica	24 678 457	7 417 743	388 272	0,1%	0,4%	5,2%
450 Gobierno Regional de Junín	3 854 812	3 839 262	761 751	1,2%	6,2%	19,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	15 829 817	33 410 169	1 677 654	0,5%	1,7%	5,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	19 680 145	30 025 025	746 165	0,0%	1,2%	2,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	3 837 413	3 828 144	266 588	0,1%	0,8%	7,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 008 370	2 008 373	167 830	1,7%	3,9%	8,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 187 153	2 187 153	84 560	0,0%	1,6%	3,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 927 422	1 927 422	146 466	2,2%	4,1%	7,6%
457 Gobierno Regional de Piura	10 839 468	26 451 540	8 929 108	0,0%	12,8%	33,8%
458 Gobierno Regional de Puno	5 422 523	5 422 523	406 134	1,7%	4,5%	7,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	4 280 967	2 869 657	276 305	0,0%	5,0%	9,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 875 339	2 950 636	239 381	0,6%	2,9%	8,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 186 370	13 068 946	3 360 688	10,6%	11,3%	25,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 265 521	2 265 521	65 633	0,7%	1,1%	2,9%
463 Gobierno Regional de Lima	3 486 567	3 522 739	225 287	0,9%	3,7%	6,4%
464 Gobierno Regional del Callao	6 258 086	5 776 049	1 026 269	1,2%	7,5%	17,8%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	177 780 724	163 783 538	18 876 282	1,7%	4,9%	11,5%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

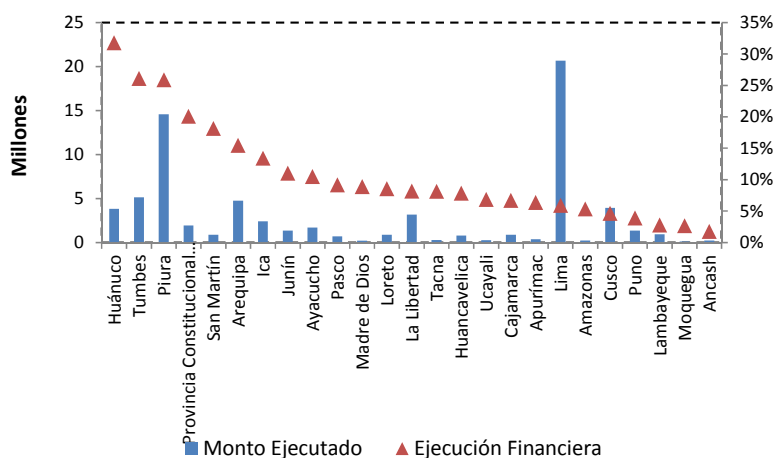
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 349 157 178 y alcanzó una ejecución financiera del 5,9%.

Tabla 132: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	797 326 164	71 530 103	1,2%	3,7%	9,0%
01 Amazonas	4 128 484	4 423 887	237 307	0,8%	2,6%	5,4%
02 Ancash	11 445 374	12 447 546	218 187	0,5%	0,9%	1,8%
03 Apurímac	4 726 854	5 737 836	364 945	0,5%	3,2%	6,4%
04 Arequipa	18 110 354	30 756 090	4 764 214	0,6%	5,5%	15,5%
05 Ayacucho	9 170 106	16 362 818	1 714 502	0,3%	1,4%	10,5%
06 Cajamarca	11 106 897	12 951 207	866 279	1,1%	3,0%	6,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	9 552 385	9 568 380	1 923 634	1,7%	9,7%	20,1%
08 Cusco	88 366 096	85 315 377	3 945 222	0,1%	2,0%	4,6%
09 Huancavelica	5 338 768	10 161 946	800 073	1,8%	2,7%	7,9%
10 Huánuco	6 529 002	11 965 539	3 803 339	2,7%	5,9%	31,8%
11 Ica	32 755 581	17 902 523	2 398 169	3,6%	4,6%	13,4%
12 Junín	10 008 214	12 189 904	1 343 459	1,0%	4,4%	11,0%
13 La Libertad	20 175 527	38 745 841	3 174 580	0,5%	1,8%	8,2%
14 Lambayeque	22 078 373	33 160 009	922 950	0,1%	1,3%	2,8%
15 Lima	335 292 746	349 157 178	20 664 767	1,3%	3,5%	5,9%
16 Loreto	8 516 799	10 098 041	864 261	1,0%	3,5%	8,6%
17 Madre de Dios	2 074 370	2 336 661	207 217	2,2%	4,5%	8,9%
18 Moquegua	4 921 346	3 695 986	99 088	0,3%	1,2%	2,7%
19 Pasco	5 916 871	7 683 880	704 967	0,6%	5,4%	9,2%
20 Piura	29 383 670	56 324 517	14 593 192	0,8%	8,5%	25,9%
21 Puno	31 218 997	34 381 961	1 339 228	0,5%	1,2%	3,9%
22 San Martín	6 082 630	4 878 127	884 621	3,6%	10,9%	18,1%
23 Tacna	3 426 588	3 715 148	303 113	1,0%	3,1%	8,2%
24 Tumbes	24 834 717	19 693 062	5 141 078	7,6%	8,6%	26,1%
25 Ucayali	3 700 291	3 672 700	251 712	1,2%	3,7%	6,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,4%. Se observa que el producto "Población recibe bienes de ayuda humanitaria en

casos de emergencias" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 130 122 073 y alcanzó una ejecución al 5,2% de sus recursos.

Tabla 133: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (\$/-)	PIM (\$/-)	DEVENGADO ENE - MAR (\$/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	797 326 164	71 530 103	1,2%	3,7%	9,0%
PRODUCTOS	526 749 610	534 983 403	39 539 302	1,0%	3,6%	7,4%
3000001 Acciones comunes	18 196 174	13 767 173	2 198 867	4,7%	11,3%	16,0%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	5 181 976	5 210 985	244 751	1,4%	3,0%	4,7%
3000167 Establecimientos de salud seguros	122 954 668	114 143 841	9 154 882	1,3%	4,3%	8,0%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	4 600 769	4 535 320	325 930	2,1%	4,0%	7,2%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	894 976	894 976	129 000	2,6%	8,3%	14,4%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	134 547 033	130 122 073	6 728 070	0,8%	2,4%	5,2%
3000180 Zonas geográficas con gestión de Información sísmica	3 894 179	3 894 179	192 968	0,8%	1,7%	5,0%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	785 712	604 268	23 828	0,0%	3,0%	3,9%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	3 460 183	2 727 336	275 846	0,7%	3,6%	10,1%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	610 000	554 185	11 813	0,3%	0,6%	2,1%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	56 589 404	51 037 161	4 196 366	1,3%	4,2%	8,2%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	1 579 310	1 204 951	32 717	1,1%	1,3%	2,7%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	17 999 857	18 653 482	1 580 148	1,5%	5,6%	8,5%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	7 000 614	18 606 769	1 317 410	1,6%	3,1%	7,1%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	4 644 196	8 776 718	694 688	2,3%	4,8%	7,9%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 68	1 821 445	2 229 439	534 400	7,3%	19,1%	24,0%
3000442 Gobierno locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	1 979 027	1 982 027	8 547	0,1%	0,2%	0,4%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	700 000	700 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	7 267 604	22 636 013	8 671 763	0,3%	14,3%	38,3%
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%	0,0%
3000446 Productores con recursos agropecuarios resistentes a bajas temperaturas	6 511 160	6 511 160	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	9 195 700	9 195 700	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	15 962 368	16 007 638	29 592	0,0%	0,0%	0,2%
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollan una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	1 642 327	1 830 684	255 375	3,0%	9,0%	13,9%
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	1 328 172	1 479 347	282 736	4,8%	10,8%	19,1%
3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	1 231 850	1 474 177	271 621	3,6%	8,8%	18,4%
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%	0,0%
3000453 Zonas geográficas con gestión de Información meteorológica y climática ante heladas y friajes	7 973 352	7 973 352	40 264	0,0%	0,1%	0,5%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	4 000	4 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos utilizando teledetección	4 000	4 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	3 013 330	3 013 330	122 522	1,4%	2,4%	4,1%
3000457 Zonas geográficas con gestión de Información vulcanológica	1 453 940	1 453 940	49 173	0,5%	1,7%	3,4%
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%	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%	0,0%
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	24 000	24 000	0	0,0%	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	858 060	0,3%	1,1%	5,7%
3000462 Institución educativa segura	27 112 558	27 148 453	1 046 993	0,2%	1,0%	3,9%
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	14 790 100	111 473	0,2%	0,4%	0,8%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	1 360 480	1 158 000	149 499	3,3%	7,0%	12,9%
3000482 Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis	0	202 480	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	182 111 430	262 342 761	31 990 802	1,4%	4,0%	12,2%

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

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	16,0%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	4,7%
3000167 Establecimientos de salud seguros	8,0%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	7,2%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	14,4%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	5,2%
3000180 Zonas geográficas con gestión de Información sísmica	5,0%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	3,9%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	10,1%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	2,1%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	8,2%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	2,7%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	8,5%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	7,1%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	7,9%
3000442 Gobierno locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	0,4%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	0,0%
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	0,2%
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollan una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	13,9%
3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	18,4%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con Información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	0,0%
3000453 Zonas geográficas con gestión de Información meteorológica y climática ante heladas y friajes	0,5%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	0,0%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos utilizando teledetección	0,0%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	4,1%
3000457 Zonas geográficas con gestión de Información vulcanológica	3,4%
3000458 Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales	0,0%
3000459 Población recibe kits de abrigo para enfrentar los efectos de la baja temperatura	0,0%
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	0,0%
3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	5,7%
3000462 Institución educativa segura	3,9%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	0,8%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	12,9%
3000482 Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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/. 129 220 121, tiene una ejecución financiera que llega al 5,2% de sus recursos.

Tabla 134: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - MAR (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			708 861 040	797 326 164	71 530 103	1,2%	3,7%	9,0%
ACTIVIDADES			526 749 610	534 983 403	39 539 302	1,0%	3,6%	7,4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11 083 774	11 685 073	1 938 071	5,5%	10,4%	16,6%
5001575 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimien to de salud	12 661 059	14 833 722	1 413 248	0,7%	3,9%	9,5%
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimien to de salud	41 194 764	41 793 818	5 520 176	1,8%	6,9%	13,2%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	043 Establecimien to	56 083 818	49 786 046	3 777 733	1,1%	3,7%	7,6%
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	129 220 121	6 709 998	0,8%	2,4%	5,2%
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	18 073	0,6%	1,2%	2,0%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	046 Estudio	61 540 584	20 033 011	870 497	1,3%	3,2%	4,3%
5003300 Seguridad estructural de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimien to de salud	7 558 261	37 483 290	1 350 961	1,1%	2,2%	3,6%
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	15 777 138	553 838	0,9%	2,3%	3,5%
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	2 876 344	1 026 310	4,8%	23,3%	35,7%
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	15 565 738	943 597	1,2%	2,2%	6,1%
5003318 Mantenimiento de cauces de ríos	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	1 000 070	8 261 282	4 229 086	0,1%	27,0%	51,2%
5003319 Mantenimiento de canales y drenes	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	300 000	6 358 764	3 636 956	0,9%	7,3%	57,2%
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%	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	10 751 670	29 592	0,0%	0,0%	0,3%
5003375 Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastre	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 057 400	2 057 100	260 796	0,6%	16,2%	12,7%
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	858 060	0,3%	1,1%	5,7%
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	27 081 953	1 041 047	0,2%	1,0%	3,8%
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	5 200	0	0,0%	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	111 473	0,2%	0,4%	0,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	103 053 617	105 660 386	5 249 789	1,1%	3,0%	5,0%
PROYECTOS			182 111 430	262 342 761	31 990 802	1,4%	4,0%	12,2%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).

La población potencial del programa está constituida por los agricultores que cultivan o podrían cultivar hoja de coca con fines ilícitos y estos se encuentran en lo que se ha denominado el ámbito del Desarrollo Alternativo con 15 Cuencas Hidrográficas con una población rural (agricultores), que continuarían el proceso y/o tienen voluntad de participación en el programa.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 665 345, que fue incrementado a S/. 241 342 957 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 88 424 875, es decir, 36,6%, al mes de Marzo 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/. 105 078 505 y alcanzó una ejecución del 77,7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 722 693 y alcanzó una ejecución del 1,8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,6% de su presupuesto asignado, S/. 122 899 366.

Tabla 135: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	241 342 957	88 424 875	0,4%	31,4%	36,6%
GOBIERNO NACIONAL	104 358 477	105 078 505	81 676 819	0,2%	69,5%	77,7%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	104 358 477	105 078 505	81 676 819	0,2%	69,5%	77,7%
GOBIERNOS REGIONALES	12 000 000	13 365 086	1 074 399	0,7%	2,1%	8,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	900 000	900 000	10 506	0,0%	0,9%	1,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 700 000	3 722 693	65 971	0,0%	0,0%	1,8%
450 Gobierno Regional de Junín	900 000	900 000	60 185	0,0%	2,4%	6,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	900 000	900 000	22 319	0,0%	0,0%	2,5%
458 Gobierno Regional de Puno	1 000 000	1 000 000	17 095	0,0%	0,0%	1,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 400 000	3 532 393	452 306	0,0%	0,9%	12,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 200 000	2 410 000	446 017	4,1%	8,9%	18,5%
GOBIERNOS LOCALES	5 306 868	122 899 366	5 673 657	0,4%	1,9%	4,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

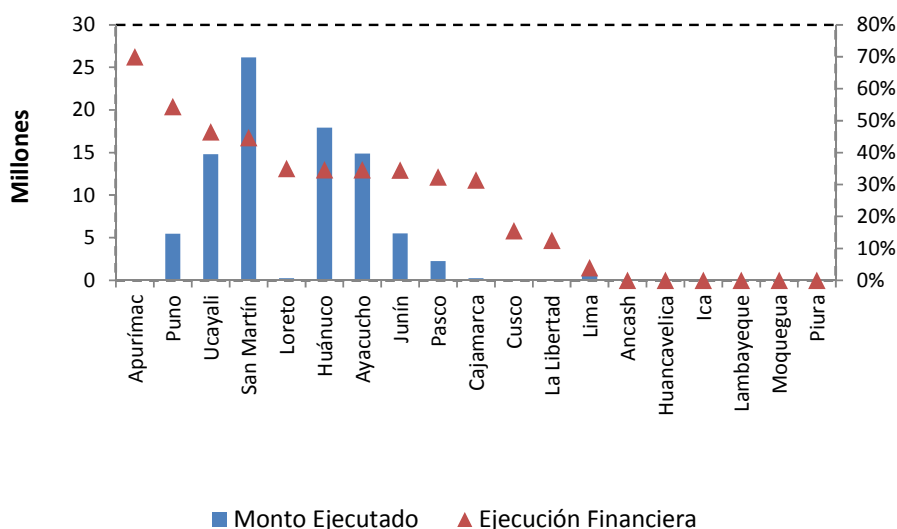
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 58 645 542 y alcanzó una ejecución financiera del 44,7%.

Tabla 136: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	241 342 957	88 424 875	0,4%	31,4%	36,6%
02 Ancash	150 000	150 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0	213 723	149 659	32,0%	57,4%	70,0%
05 Ayacucho	27 779 701	43 047 195	14 886 891	0,0%	33,7%	34,6%
06 Cajamarca	0	814 650	255 710	2,9%	12,4%	31,4%
08 Cusco	4 467 190	519 564	80 818	0,8%	12,0%	15,6%
09 Huancavelica	21 906	11 906	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	21 324 838	51 799 075	17 916 026	0,6%	25,6%	34,6%
11 Ica	0	3 587 351	0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	9 059 138	15 860 692	5 481 434	0,5%	33,6%	34,6%
13 La Libertad	0	166 701	20 794	0,0%	0,0%	12,5%
14 Lambayeque	0	20 194	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	16 658 957	16 674 557	649 257	0,9%	2,1%	3,9%
16 Loreto	164 181	722 440	252 452	0,0%	0,0%	34,9%
18 Moquegua	146 609	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	3 148 390	6 942 565	2 248 809	0,0%	17,5%	32,4%
20 Piura	200 000	200 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	6 612 851	10 058 642	5 469 915	0,4%	54,2%	54,4%
22 San Martín	15 420 720	58 645 542	26 188 263	0,2%	37,8%	44,7%
25 Ucayali	16 510 864	31 908 160	14 824 847	0,3%	41,2%	46,5%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 63,3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 97 128 953 y alcanzó una ejecución al 84,1% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 4,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 137: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	241 342 957	88 424 875	0,4%	31,4%	36,6%
PRODUCTOS	119 795 345	131 640 544	83 309 602	0,3%	55,9%	63,3%
3000001 Acciones comunes	97 090 827	97 128 953	81 652 236	0,2%	75,2%	84,1%
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	15 472 912	29 109 314	1 630 808	0,5%	1,8%	5,6%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	3 149 500	3 233 954	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	4 082 106	2 168 323	26 558	0,6%	0,6%	1,2%
PROYECTOS	1 870 000	109 702 413	5 115 273	0,4%	1,9%	4,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	5,6%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	0,0%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	1,2%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 93,6% de sus recursos.

Tabla 138: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 665 345	241 342 957	88 424 875	0,4%	31,4%	36,6%
ACTIVIDADES			119 795 345	131 640 544	83 309 602	0,3%	55,9%	63,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 735 690	4 773 816	308 122	1,5%	4,9%	6,5%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	78 255 831	78 255 831	73 212 880	0,0%	84,3%	93,6%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 512 649	7 512 649	7 512 649	0,0%	86,7%	100,0%
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	143 190	0	0,0%	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 Título	5 013 500	5 060 893	663 021	1,4%	3,1%	13,1%
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	5 559 709	234 091	1,0%	2,1%	4,2%
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	8 763 083	335 741	0,0%	1,3%	3,8%
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	9 582 439	397 955	0,3%	1,3%	4,2%
5001638 Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	194 Organización	3 149 500	3 233 954	0	0,0%	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	2 168 323	26 558	0,6%	0,6%	1,2%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 586 657	6 586 657	618 585	2,4%	5,3%	9,4%
PROYECTOS			1 870 000	109 702 413	5 115 273	0,4%	1,9%	4,7%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 110 878 118 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 30 950 663, es decir, 27,9%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 92 176 899 y alcanzó una ejecución del 28,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26,4% de su presupuesto asignado, S/. 18 701 219.

Tabla 139: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	110 878 118	30 950 663	1,1%	11,4%	27,9%
GOBIERNO NACIONAL	63 067 644	92 176 899	26 013 233	0,7%	11,0%	28,2%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63 067 644	92 176 899	26 013 233	0,7%	11,0%	28,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	18 701 219	4 937 430	3,4%	13,5%	26,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

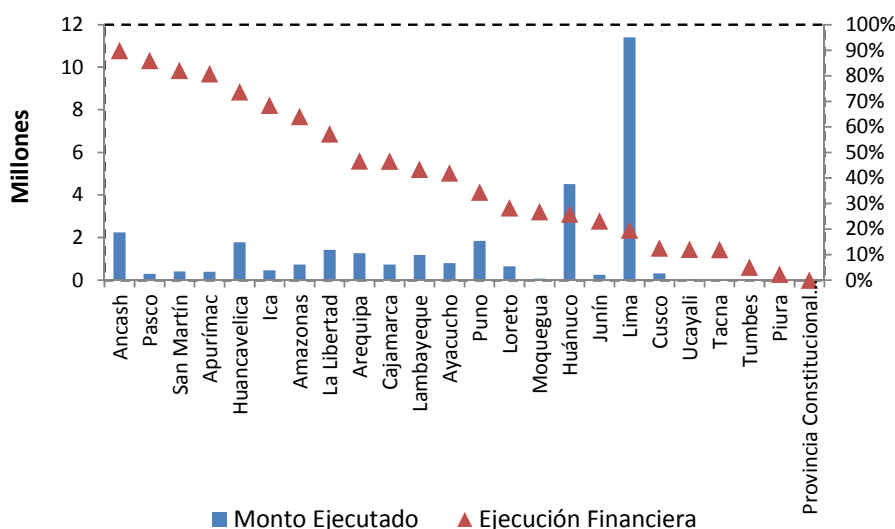
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 58 109 341 y alcanzó una ejecución financiera del 19,6%.

Tabla 140: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	110 878 118	30 950 663	1,1%	11,4%	27,9%
01 Amazonas	432 816	1 136 549	728 612	0,2%	64,7%	64,1%
02 Ancash	2 035 212	2 494 154	2 239 909	1,1%	67,7%	89,8%
03 Apurímac	1 664 137	484 604	391 760	3,8%	8,2%	80,8%
04 Arequipa	2 492 822	2 719 180	1 269 584	0,7%	7,1%	46,7%
05 Ayacucho	1 729 386	1 922 240	807 346	1,3%	11,8%	42,0%
06 Cajamarca	3 557 925	1 575 249	734 125	0,6%	9,1%	46,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	106 892	887	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	1 196 835	2 508 515	315 105	0,5%	1,2%	12,6%
09 Huancavelica	1 391 620	2 404 373	1 772 507	1,0%	45,7%	73,7%
10 Huánuco	2 177 434	17 472 183	4 520 126	3,5%	11,9%	25,9%
11 Ica	741 515	677 104	463 570	2,2%	65,4%	68,5%
12 Junín	1 390 564	1 067 166	247 476	1,9%	14,4%	23,2%
13 La Libertad	4 894 193	2 491 083	1 426 756	0,5%	21,9%	57,3%
14 Lambayeque	1 783 840	2 715 881	1 178 625	1,2%	24,5%	43,4%
15 Lima	24 190 978	58 109 341	11 406 599	0,6%	2,4%	19,6%
16 Loreto	1 624 757	2 285 268	647 432	0,4%	28,7%	28,3%
18 Moquegua	419 509	272 092	72 895	1,5%	25,3%	26,8%
19 Pasco	1 131 774	349 617	300 746	3,0%	81,3%	86,0%
20 Piura	4 735 179	3 509 825	83 676	0,3%	1,7%	2,4%
21 Puno	2 970 713	5 363 213	1 849 810	0,2%	36,6%	34,5%
22 San Martín	898 875	497 408	408 203	3,7%	25,5%	82,1%
23 Tacna	607 026	237 032	28 362	1,7%	7,4%	12,0%
24 Tumbes	544 070	186 087	9 334	0,0%	4,0%	5,0%
25 Ucayali	349 572	399 067	48 106	2,7%	5,9%	12,1%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79 227 746 y alcanzó una ejecución al 32,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 141: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	110 878 118	30 950 663	1,1%	11,4%	27,9%
PRODUCTOS	63 067 644	92 176 899	26 013 233	0,7%	11,0%	28,2%
3000001 Acciones comunes	50 118 491	79 227 746	25 792 708	0,7%	12,5%	32,6%
3000194 Empleo temporal generado	12 949 153	12 949 153	220 525	0,6%	1,5%	1,7%
PROYECTOS	0	18 701 219	4 937 430	3,4%	13,5%	26,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000194 Empleo temporal generado

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 72 124 255, tiene una ejecución financiera que llega al 31,9% de sus recursos.

Tabla 142: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			63 067 644	110 878 118	30 950 663	1,1%	11,4%	27,9%
ACTIVIDADES			63 067 644	92 176 899	26 013 233	0,7%	11,0%	28,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 103 491	7 103 491	2 754 497	7,6%	24,9%	38,8%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	43 015 000	72 124 255	23 038 210	0,0%	11,3%	31,9%
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	54 621	2,8%	7,1%	12,4%
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	5 370	0,0%	0,2%	0,2%
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	41 563	0,9%	1,8%	1,8%
5002889 Supervisión de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	109 Supervisión	7 957 274	7 957 274	118 971	0,6%	1,4%	1,5%
PROYECTOS			0	18 701 219	4 937 430	3,4%	13,5%	26,4%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 29 736 910 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 852 784, es decir, 16,3%, al mes de Marzo 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/. 13 629 784 y alcanzó una ejecución del 25,4%.

Tabla 143: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	29 736 910	4 852 784	0,2%	0,6%	16,3%
GOBIERNO NACIONAL	25 104 025	29 736 910	4 852 784	0,2%	0,6%	16,3%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
004 Poder Judicial	0	372 746	39 500	0,0%	0,0%	10,6%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	13 649 645	13 629 784	3 458 989	0,5%	1,2%	25,4%
022 Ministerio Público	5 885 680	6 885 680	0	0,0%	0,0%	0,0%
026 Ministerio de Defensa	5 568 700	6 918 700	1 354 295	0,0%	0,0%	19,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

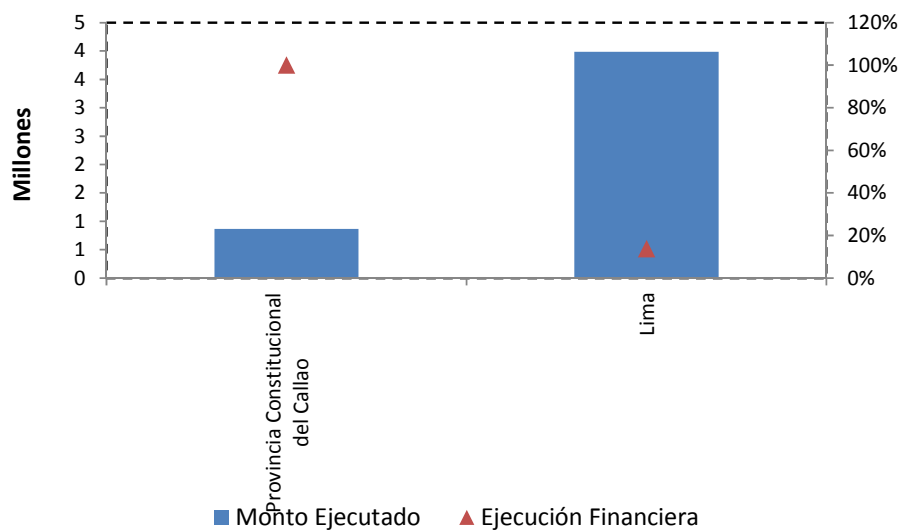
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28 867 750 y alcanzó una ejecución financiera del 13,8%.

Tabla 144: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	29 736 910	4 852 784	0,2%	0,6%	16,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	869 160	869 160	0,0%	0,0%	100,0%
15 Lima	25 104 025	28 867 750	3 983 624	0,2%	0,6%	13,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 16,3%. 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/. 11 330 780 y alcanzó una ejecución al 12,0% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	29 736 910	4 852 784	0,2%	0,6%	16,3%
PRODUCTOS	25 104 025	29 736 910	4 852 784	0,2%	0,6%	16,3%
3000001 Acciones comunes	9 119 253	11 029 392	3 450 338	0,6%	1,5%	31,3%
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%	0,0%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	8 980 780	11 330 780	1 354 295	0,0%	0,0%	12,0%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	4 487 512	4 860 258	48 151	0,0%	0,0%	1,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
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	12,0%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	1,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 10 630 780, tiene una ejecución financiera que llega al 12,7% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			25 104 025	29 736 910	4 852 784	0,2%	0,6%	16,3%
ACTIVIDADES			25 104 025	29 736 910	4 852 784	0,2%	0,6%	16,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 663 429	4 386 820	75 854	0,0%	0,7%	1,7%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	3 556 748	3 171 906	0,0%	0,0%	89,2%
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%	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%	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	202 578	5,8%	11,7%	17,5%
5001659 Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	046 Estudio	1 300 000	1 930 000	0	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	10 630 780	1 350 000	0,0%	0,0%	12,7%
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	4 295	0,0%	0,0%	0,6%
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	4 860 258	48 151	0,0%	0,0%	1,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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/. 185 624 852 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 40 387 658, es decir, 21,8%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 185 624 852 y alcanzó una ejecución del 21,8%.

Tabla 147: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	185 624 852	40 387 658	5,0%	10,7%	21,8%
GOBIERNO NACIONAL	121 021 614	185 624 852	40 387 658	5,0%	10,7%	21,8%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	185 624 852	40 387 658	5,0%	10,7%	21,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

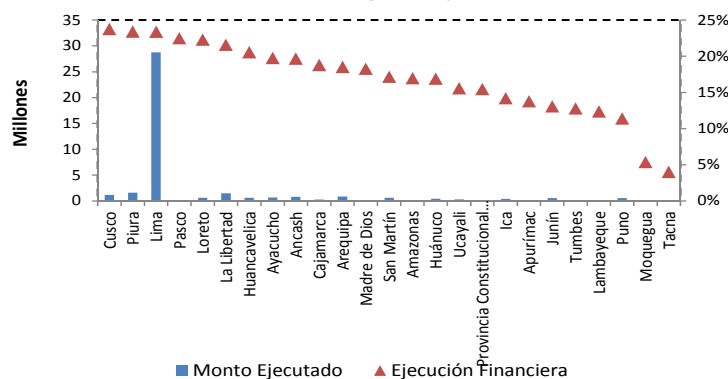
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 122 958 234 y alcanzó una ejecución financiera del 23,4%.

Tabla 148: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	185 624 852	40 387 658	5,0%	10,7%	21,8%
01 Amazonas	633 123	1 185 340	201 158	3,0%	10,5%	17,0%
02 Ancash	2 082 228	4 155 356	817 833	5,0%	10,5%	19,7%
03 Apurímac	274 589	640 765	88 390	3,4%	6,5%	13,8%
04 Arequipa	2 600 269	4 532 560	839 389	5,7%	11,7%	18,5%
05 Ayacucho	2 044 234	3 422 503	675 767	4,9%	10,8%	19,7%
06 Cajamarca	961 245	1 386 837	260 548	3,5%	12,2%	18,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	418 780	1 274 319	197 171	0,0%	7,8%	15,5%
08 Cusco	2 819 444	4 968 820	1 179 756	5,0%	15,1%	23,7%
09 Huancaavelica	1 133 566	2 899 468	595 781	3,6%	14,3%	20,5%
10 Huánuco	1 207 405	2 693 865	455 663	4,4%	10,0%	16,9%
11 Ica	1 445 728	2 821 558	400 692	4,1%	8,1%	14,2%
12 Junín	4 170 355	4 400 274	575 605	3,5%	7,1%	13,1%
13 La Libertad	3 520 038	6 777 400	1 463 508	5,7%	11,1%	21,6%
14 Lambayeque	601 168	317 734	39 282	0,7%	5,7%	12,4%
15 Lima	79 618 465	122 958 234	28 735 143	5,3%	10,8%	23,4%
16 Loreto	2 976 511	2 822 981	629 469	6,4%	13,3%	22,3%
17 Madre de Dios	246 375	183 908	33 582	1,5%	9,6%	18,3%
18 Moquegua	20 206	50 428	2 710	0,0%	2,8%	5,4%
19 Pasco	200 043	250 158	56 264	3,1%	9,3%	22,5%
20 Piura	5 956 584	6 777 189	1 586 844	5,8%	12,5%	23,4%
21 Puno	2 832 246	5 133 159	585 334	3,2%	6,4%	11,4%
22 San Martín	2 889 248	3 524 260	605 414	4,5%	9,3%	17,2%
23 Tacna	17 153	132 246	5 339	0,0%	1,0%	4,0%
24 Tumbes	125 183	142 283	18 197	0,0%	6,8%	12,8%
25 Ucayali	2 227 428	2 173 207	338 819	4,5%	9,1%	15,6%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21,8%. Se observa que el producto "POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 121 807 174 y alcanzó una ejecución al 20,4% de sus recursos.

Tabla 149: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	185 624 852	40 387 658	5,0%	10,7%	21,8%
PRODUCTOS	121 021 614	185 624 852	40 387 658	5,0%	10,7%	21,8%
3000216 Población cuenta con actas registrales	19 435 750	30 231 372	9 038 764	5,6%	11,8%	29,9%
3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	74 829 316	121 807 174	24 863 026	5,2%	11,0%	20,4%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	4 105 623	4 671 004	889 039	3,6%	7,1%	19,0%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	3 000 000	1 586 670	211 238	1,0%	2,0%	13,3%
3000465 POBLACION DE 0 -3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	15 300 925	17 373 335	3 176 427	5,5%	11,0%	18,3%
3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	1 600 000	3 621 996	905 118	2,2%	8,8%	25,0%
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	2 275 000	4 125 105	695 915	1,5%	4,6%	16,9%
3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	475 000	2 208 196	608 131	0,6%	5,9%	27,5%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	13,3%
3000465 POBLACION DE 0 -3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	18,3%
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	16,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 121 807 174, tiene una ejecución financiera que llega al 20,4%de sus recursos.

Tabla 150: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 021 614	185 624 852	40 387 658	5,0%	10,7%	21,8%
ACTIVIDADES			121 021 614	185 624 852	40 387 658	5,0%	10,7%	21,8%
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	857 064	10 096 329	1 451 985	0,4%	3,0%	14,4%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	4 247 998	3 935 952	938 303	7,2%	14,7%	23,8%
5001695 OTORGAMIENTO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	232 DNI emitido	74 829 316	121 807 174	24 863 026	5,2%	11,0%	20,4%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4 105 623	4 671 004	889 039	3,6%	7,1%	19,0%
5003312 Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años	3000465 POBLACION DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	15 300 925	17 373 335	3 176 427	5,5%	11,0%	18,3%
5003313 Proceso de emisión del DNI de la población de 4 - 17 años	3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	1 600 000	3 621 996	905 118	2,2%	8,8%	25,0%
5003354 Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años	3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	2 275 000	4 125 105	695 915	1,5%	4,6%	16,9%
5003364 Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	3 000 000	1 586 670	211 238	1,0%	2,0%	13,3%
5003386 Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más	3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIA	232 DNI emitido	475 000	2 208 196	608 131	0,6%	5,9%	27,5%
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	14 330 688	16 199 091	6 648 476	8,4%	16,6%	41,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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/. 10 893 834, es decir, 22,4%, al mes de Marzo 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 22,4%.

Tabla 151: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	10 893 834	6,3%	13,2%	22,4%
GOBIERNO NACIONAL	48 631 112	48 631 112	10 893 834	6,3%	13,2%	22,4%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	48 631 112	48 631 112	10 893 834	6,3%	13,2%	22,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 22,4%.

Tabla 152: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	10 893 834	6,3%	13,2%	22,4%
15 Lima	48 631 112	48 631 112	10 893 834	6,3%	13,2%	22,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 22,4%. 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 26,1% de sus recursos.

Tabla 153: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	10 893 834	6,3%	13,2%	22,4%
PRODUCTOS	48 631 112	48 631 112	10 893 834	6,3%	13,2%	22,4%
3000001 Acciones comunes	17 855 244	12 397 327	2 896 102	7,2%	14,1%	23,4%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	22 748 358	28 206 275	7 359 303	7,6%	15,9%	26,1%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	8 027 510	8 027 510	638 429	0,2%	2,4%	8,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 24 173 087, tiene una ejecución financiera que llega al 24,6% de sus recursos.

Tabla 154: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			48 631 112	48 631 112	10 893 834	6,3%	13,2%	22,4%
ACTIVIDADES			48 631 112	48 631 112	10 893 834	6,3%	13,2%	22,4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17 265 024	11 852 407	2 786 455	7,5%	14,7%	23,5%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	190 220	170 220	0	0,0%	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	7 217 400	296 108	0,0%	0,4%	4,1%
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	347 000	243 475	0,0%	36,5%	70,2%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	19 083 776	24 173 087	5 936 747	8,1%	16,2%	24,6%
5003458 Atención integral y especializada al agresor	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	205 120	426 620	98 030	3,9%	9,7%	23,0%
5003459 Servicios de orientación telefónica	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	2 091 600	2 688 206	895 547	6,2%	16,7%	33,3%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	086 Persona	400 000	374 700	109 647	0,0%	2,5%	29,3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 782 572	1 381 472	527 825	2,3%	9,6%	38,2%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 incrementado a S/. 2 508 867 002 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 111 918 567, es decir, 4,5%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 422 078 701 y alcanzó una ejecución del 0,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 38 222 780 y alcanzó una ejecución del 4,9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 7,7% de su presupuesto asignado, S/. 854 304 811.

Tabla 155: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 508 867 002	111 918 567	0,3%	1,6%	4,5%
GOBIERNO NACIONAL	1 517 254 997	1 422 078 701	9 016 424	0,1%	0,2%	0,6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 517 254 997	1 422 078 701	9 016 424	0,1%	0,2%	0,6%
GOBIERNOS REGIONALES	208 058 231	232 483 490	37 389 100	0,9%	8,6%	16,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	5 514 833	3 126 167	137 981	2,0%	4,2%	4,4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	9 132 279	17 867 188	731 110	0,1%	0,5%	4,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 647 685	11 120 749	1 387 988	3,0%	3,8%	12,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	12 560 435	8 143 462	790 862	0,0%	3,9%	9,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1 384 790	22 670 419	7 101 973	0,1%	26,3%	31,3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	10 638 746	13 174	11 373	0,0%	86,3%	86,3%
449 Gobierno Regional de Ica	39 904 429	38 222 780	1 869 341	0,0%	4,4%	4,9%
450 Gobierno Regional de Junín	2 434 749	4 902 759	169 162	1,2%	2,1%	3,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	7 079 984	29 519	0	0,0%	0,0%	0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	16 996 129	29 367 006	3 374 940	0,6%	1,1%	11,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	500 000	3 740 104	232 484	0,3%	1,3%	6,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	18 986 013	28 969 624	4 734 375	0,0%	2,5%	16,3%
457 Gobierno Regional de Piura	7 080 159	5 024 580	1 683 023	0,0%	13,4%	33,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	55 818 779	23 959 008	7 895 123	2,4%	24,0%	33,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0	26 947 730	3 487 289	0,0%	0,0%	12,9%
463 Gobierno Regional de Lima	8 379 221	8 379 221	3 782 074	9,3%	45,1%	45,1%
GOBIERNOS LOCALES	750 292 658	854 304 811	65 513 043	0,5%	2,0%	7,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

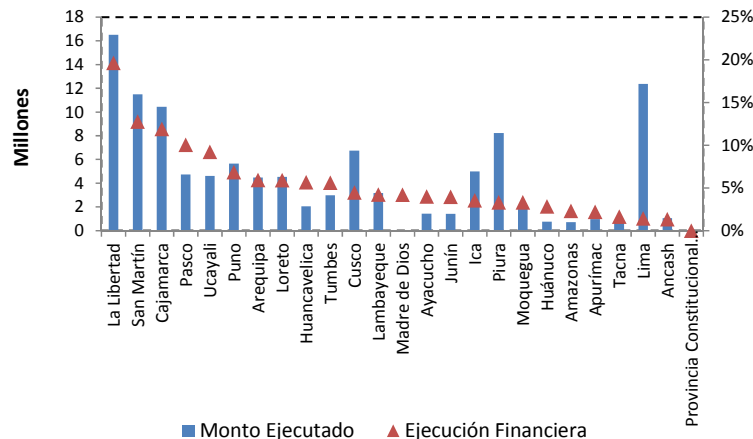
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 863 543 319 y alcanzó una ejecución financiera del 1,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 508 867 002	111 918 567	0,3%	1,6%	4,5%
01 Amazonas	103 905 785	30 694 099	714 883	0,7%	1,1%	2,3%
02 Ancash	92 671 205	77 556 605	1 053 006	0,1%	0,6%	1,4%
03 Apurímac	88 315 592	44 279 749	978 301	0,1%	0,3%	2,2%
04 Arequipa	131 576 365	75 379 027	4 476 292	0,6%	2,3%	5,9%
05 Ayacucho	64 154 543	35 779 633	1 429 636	0,0%	1,6%	4,0%
06 Cajamarca	93 537 705	87 689 711	10 436 256	0,4%	7,7%	11,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	50 000 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	242 163 623	151 551 297	6 746 906	0,4%	1,2%	4,5%
09 Huanavelica	42 909 567	36 108 392	2 052 196	0,1%	0,2%	5,7%
10 Huánuco	56 558 351	26 353 061	751 593	0,0%	0,1%	2,9%
11 Ica	176 034 488	140 398 747	4 998 835	0,8%	2,9%	3,6%
12 Junín	58 982 135	35 808 910	1 417 681	0,6%	1,9%	4,0%
13 La Libertad	132 484 595	84 093 069	16 521 102	0,0%	1,1%	19,6%
14 Lambayeque	56 805 225	75 383 388	3 177 251	0,6%	0,8%	4,2%
15 Lima	352 188 171	863 543 319	12 366 713	0,2%	0,8%	1,4%
16 Loreto	57 451 200	76 330 253	4 518 225	0,4%	0,9%	5,9%
17 Madre de Dios	14 827 813	833 837	35 125	0,0%	0,7%	4,2%
18 Moquegua	23 136 022	57 212 486	1 890 064	0,1%	1,0%	3,3%
19 Pasco	80 922 603	47 130 968	4 739 875	0,0%	1,6%	10,1%
20 Piura	164 984 675	246 955 125	8 225 990	0,2%	1,6%	3,3%
21 Puno	125 384 646	82 486 646	5 649 327	0,0%	0,4%	6,8%
22 San Martín	101 813 027	90 123 140	11 489 529	0,7%	6,6%	12,7%
23 Tacna	45 469 863	40 107 425	661 187	0,0%	0,1%	1,6%
24 Tumbes	45 568 483	53 121 579	2 979 375	1,5%	5,4%	5,6%
25 Ucayali	73 760 204	49 946 536	4 609 216	0,0%	0,2%	9,2%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 353 479 453 y alcanzó una ejecución al 0,5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 157: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 508 867 002	111 918 567	0,3%	1,6%	4,5%
PRODUCTOS	1 366 328 425	1 373 758 929	6 652 658	0,1%	0,1%	0,5%
3000001 Acciones comunes	1 363 502 312	1 353 479 453	6 647 258	0,1%	0,1%	0,5%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	1 501 213	18 954 576	5 400	0,0%	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%	0,0%
PROYECTOS	1 109 277 461	1 135 108 073	105 265 908	0,6%	3,4%	9,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,5%
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 Marzo 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/. 1 329 930 179, tiene una ejecución financiera que llega al 0,3% de sus recursos.

Tabla 158: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 475 605 886	2 508 867 002	111 918 567	0,3%	1,6%	4,5%
ACTIVIDADES			1 366 328 425	1 373 758 929	6 652 658	0,1%	0,1%	0,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23 549 274	23 549 274	3 320 910	4,1%	8,2%	14,1%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 339 953 038	1 329 930 179	3 326 349	0,0%	0,0%	0,3%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	054 Expediente técnico	884 015	218 379	0	0,0%	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%	0,0%
5002738 Asistencia técnica a unidades formadoras y evaluadoras de proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	001 Acción	550 000	18 688 999	5 400	0,0%	0,0%	0,0%
5002740 Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	196 900	196 900	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002741 Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	1 128 000	1 128 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			1 109 277 461	1 135 108 073	105 265 908	0,6%	3,4%	9,3%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 2 127 582 199 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 181 510 279, es decir, 8,5%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 129 836 551 y alcanzó una ejecución del 2,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 60 495 588 y alcanzó una ejecución del 5,3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 14,6% de su presupuesto asignado, S/. 813 157 446.

Tabla 159: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 127 582 199	181 510 279	1,0%	3,7%	8,5%
GOBIERNO NACIONAL	1 128 249 952	1 129 836 551	28 912 289	0,6%	1,3%	2,6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 128 249 952	1 129 836 551	28 912 289	0,6%	1,3%	2,6%
GOBIERNOS REGIONALES	157 205 063	184 588 202	33 974 862	4,6%	13,2%	18,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 762 649	1 762 649	0	0,0%	0,0%	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	800 000	1 276 714	718 402	0,1%	18,7%	56,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	53 985 889	60 495 588	3 195 996	1,5%	2,6%	5,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	59 863	3 900	0,0%	3,3%	6,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	1 784 887	3 954 792	87 616	0,0%	0,1%	2,2%
447 Gobierno Regional de Huanavelica	3 350 852	1 707 047	272 471	7,3%	7,3%	16,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	9 447 506	12 737 660	2 708 013	0,0%	0,9%	21,3%
449 Gobierno Regional de Ica	10 000 000	1 027 195	1 027 195	0,0%	100,0%	100,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 192 000	6 160 785	88 868	0,0%	0,8%	1,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	288 660	97 625	0,0%	0,0%	33,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	26 412 272	28 471 923	20 515 214	25,6%	70,6%	72,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 928	5 928	0	0,0%	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	72 107	0	0,0%	0,0%	0,0%
457 Gobierno Regional de Piura	1 500 000	10 222 271	2 388 768	0,2%	3,7%	23,4%
458 Gobierno Regional de Puno	0	25 299	12 663	13,9%	50,1%	50,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	8 814 658	2 164 435	1,2%	8,2%	24,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 000 000	10 158 598	12 630	0,0%	0,0%	0,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	31 713 624	32 065 588	493 853	0,0%	0,0%	1,5%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 456	5 280 877	187 213	0,0%	0,0%	3,5%
GOBIERNOS LOCALES	582 674 010	813 157 446	118 623 127	0,9%	4,8%	14,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

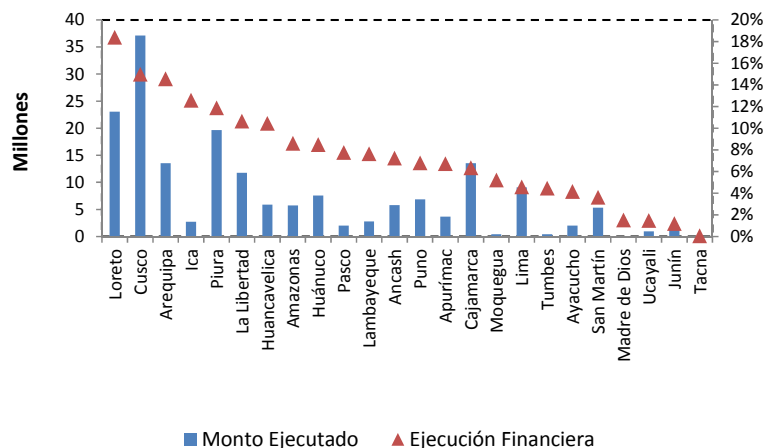
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 247 750 572 y alcanzó una ejecución financiera del 15,0%.

Tabla 160: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 127 582 199	181 510 279	1,0%	3,7%	8,5%
01 Amazonas	78 837 040	66 651 886	5 736 667	0,0%	1,5%	8,6%
02 Ancash	84 282 587	79 535 892	5 764 975	0,7%	2,8%	7,2%
03 Apurímac	57 578 468	54 639 319	3 675 715	0,1%	1,9%	6,7%
04 Arequipa	73 610 285	92 886 148	13 525 279	1,3%	3,3%	14,6%
05 Ayacucho	44 913 156	48 112 145	2 000 926	0,1%	1,4%	4,2%
06 Cajamarca	192 224 842	213 249 533	13 557 028	0,9%	3,0%	6,4%
08 Cusco	175 701 177	247 750 572	37 100 578	1,0%	5,9%	15,0%
09 Huancavelica	45 457 973	56 328 126	5 878 713	2,7%	6,4%	10,4%
10 Huánuco	103 378 605	88 932 146	7 549 270	0,8%	2,7%	8,5%
11 Ica	29 467 590	21 553 003	2 713 020	1,4%	8,3%	12,6%
12 Junín	140 284 239	140 525 395	1 672 729	0,0%	0,3%	1,2%
13 La Libertad	86 487 051	110 197 406	11 733 350	0,8%	5,7%	10,6%
14 Lambayeque	30 562 206	36 145 284	2 761 133	0,7%	2,3%	7,6%
15 Lima	78 266 784	198 418 625	9 084 330	0,6%	2,0%	4,6%
16 Loreto	124 063 233	125 381 827	23 064 775	6,0%	16,4%	18,4%
17 Madre de Dios	3 673 091	3 518 898	53 424	0,3%	1,5%	1,5%
18 Moquegua	5 145 288	8 030 473	419 357	0,3%	2,9%	5,2%
19 Pasco	29 250 384	25 930 085	2 010 027	0,0%	4,8%	7,8%
20 Piura	156 000 055	165 384 441	19 647 437	1,7%	3,2%	11,9%
21 Puno	88 163 654	101 098 661	6 879 895	0,2%	0,9%	6,8%
22 San Martín	137 970 808	147 082 846	5 306 662	0,1%	0,7%	3,6%
23 Tacna	31 292 688	23 052 846	12 630	0,0%	0,0%	0,1%
24 Tumbes	7 020 320	9 577 326	426 824	1,4%	2,1%	4,5%
25 Ucayali	64 497 501	63 599 316	935 531	0,0%	0,4%	1,5%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 931 488 601 y alcanzó una ejecución al 0,3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 161: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 127 582 199	181 510 279	1,0%	3,7%	8,5%
PRODUCTOS	861 709 218	967 352 792	5 512 819	0,1%	0,3%	0,6%
3000001 Acciones comunes	812 388 500	931 488 601	2 738 408	0,1%	0,2%	0,3%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	39 644 067	27 653 215	2 731 038	1,8%	4,9%	9,9%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	4 818 505	3 630 477	40 013	0,0%	0,3%	1,1%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	4 858 146	4 580 499	3 360	0,0%	0,1%	0,1%
PROYECTOS	1 006 419 807	1 160 229 407	175 997 460	1,8%	6,5%	15,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,3%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	9,9%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	1,1%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	0,1%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 916 875 762, 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 868 129 025	2 127 582 199	181 510 279	1,0%	3,7%	8,5%
ACTIVIDADES			861 709 218	967 352 792	5 512 819	0,1%	0,3%	0,6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12 388 500	14 612 839	2 738 408	3,8%	9,9%	18,7%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	001 Acción	800 000 000	916 875 762	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	054 Expediente técnico	4 839 328	4 100 349	118 734	0,4%	0,8%	2,9%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	2 123 578	1 799 037	19 714	0,0%	0,0%	1,1%
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	21 753 829	2 592 590	2,2%	6,1%	11,9%
5002731 Promover la constitución y reconocimiento de las organizaciones comunales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	080 Norma	410 000	294 500	0	0,0%	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	3 335 977	40 013	0,0%	0,4%	1,2%
5002733 Ejecutar programas de educación sanitaria	3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	046 Estudio	4 858 146	4 580 499	3 360	0,0%	0,1%	0,1%
PROYECTOS			1 006 419 807	1 160 229 407	175 997 460	1,8%	6,5%	15,2%

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

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, a cargo de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, como objetivo potenciar el sector en estrecha coordinación con los diferentes agentes vinculados, así como propiciar el incremento de su participación dentro de la economía nacional.

La población objetivo del programa lo conforman los 190 concesionarios, es decir a aquéllos que cuenten con título habilitante, cuya superficie de concesión esté dentro del rango de 1 000 a 10 000 Has; las 2 558 Organizaciones Campesinas (Plantaciones forestales), cuya superficie se encuentra dentro del rango de 5 a 19.9 Ha y de 20 a 99.9 Ha; las 142 Comunidades Nativas, aquéllas que cuentan con Permisos de Aprovechamiento Forestal; y los 76 Manejadores de Fauna Silvestre, considerando todos los zoo criaderos.

Este programa provee cuatro productos: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre, Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas, y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55 145 461, que fue reducido a S/. 54 180 275 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 501 157, es decir, 4,6%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. DE AGRICULTURA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 40 022 521 y alcanzó una ejecución del 2,9%. 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 10,7%.

Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	54 180 275	2 501 157	1,1%	1,7%	4,6%
GOBIERNO NACIONAL	41 057 729	40 659 521	1 226 880	0,1%	1,2%	3,0%
013 M. DE AGRICULTURA	40 420 729	40 022 521	1 165 870	0,1%	1,2%	2,9%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	637 000	637 000	61 010	0,0%	0,0%	9,6%
GOBIERNOS REGIONALES	14 087 732	13 520 754	1 274 277	4,1%	3,5%	9,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 314 847	1 966 847	149 603	3,8%	7,6%	7,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	552 869	513 518	0,0%	0,0%	92,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	500 000	500 000	14 777	0,0%	3,0%	3,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	3 918 661	3 918 661	420 715	0,8%	3,2%	10,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	100	100	0	0,0%	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 880 519	3 880 519	0	0,0%	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	1 100 000	1 184 530	0	0,0%	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 359 605	1 341 564	0	0,0%	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 000	175 664	175 663	256,8%	100,0%	100,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

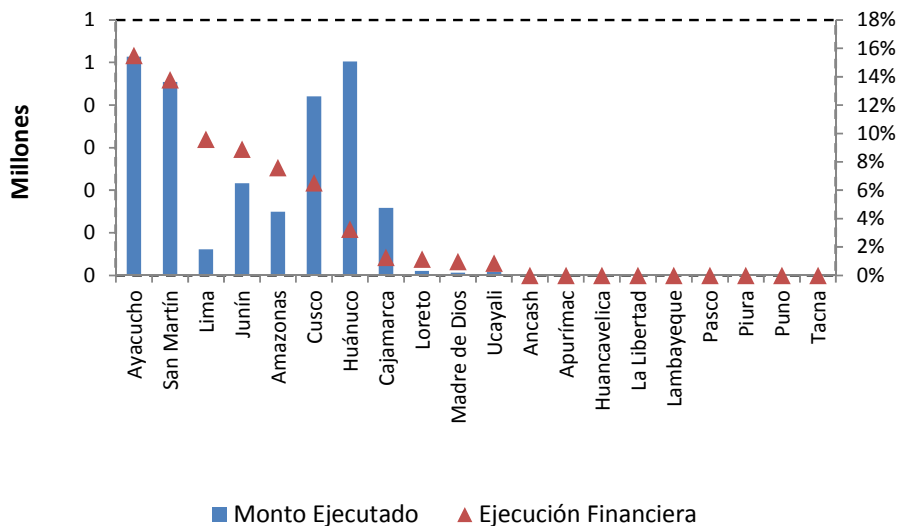
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 15 422 222 y alcanzó una ejecución financiera del 3,3%.

Tabla 164: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	54 180 275	2 501 157	1,1%	1,7%	4,6%
01 Amazonas	3 315 047	1 967 047	149 603	3,8%	7,6%	7,6%
02 Ancash	1 139 020	1 139 020	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	166 472	166 472	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	2 747 987	3 313 130	513 518	0,0%	0,0%	15,5%
06 Cajamarca	12 513 452	12 513 452	158 679	0,3%	0,6%	1,3%
08 Cusco	6 387 504	6 453 298	420 715	0,5%	2,0%	6,5%
09 Huancavelica	2 107	2 107	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	16 328 051	15 422 222	502 121	0,0%	0,7%	3,3%
12 Junín	1 844 309	2 436 460	216 722	0,0%	8,9%	8,9%
13 La Libertad	966 932	966 932	0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	319 882	319 882	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	637 000	637 000	61 010	0,0%	0,0%	9,6%
16 Loreto	383 681	927 216	10 573	0,0%	0,2%	1,1%
17 Madre de Dios	285 133	624 109	6 019	0,0%	0,6%	1,0%
19 Pasco	1 359 605	1 341 564	0	0,0%	0,0%	0,0%
20 Piura	1 319 308	329 566	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	1 256 409	1 372 219	0	0,0%	0,0%	0,0%
22 San Martín	3 447 370	3 294 651	454 188	13,9%	7,9%	13,8%
23 Tacna	31 059	31 059	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	695 133	922 869	8 009	0,0%	0,0%	0,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,5%. Se observa que el producto "Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 904 263 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 165: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	54 180 275	2 501 157	1,1%	1,7%	4,6%
PRODUCTOS	19 586 623	19 586 623	100 215	0,0%	0,1%	0,5%
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	2 552 610	2 552 610	73 150	0,1%	0,3%	2,9%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	964 750	964 750	14 048	0,0%	0,9%	1,5%
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%	0,0%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	10 904 263	10 904 263	13 017	0,0%	0,0%	0,1%
PROYECTOS	35 558 838	34 593 652	2 400 942	1,7%	2,7%	6,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Marzo 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	2,9%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	1,5%
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	0,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plántones de calidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 273 877, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			55 145 461	54 180 275	2 501 157	1,1%	1,7%	4,6%
ACTIVIDADES			19 586 623	19 586 623	100 215	0,0%	0,1%	0,5%
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	2 006 004	73 150	0,2%	0,3%	3,6%
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	546 606	0	0,0%	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	14 048	0,0%	1,2%	1,9%
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%	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%	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%	0,0%
5003098 Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plántones de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	093 Plántones	7 273 877	7 273 877	0	0,0%	0,0%	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	1 340 843	13 017	0,0%	0,0%	1,0%
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	1 405 518	0	0,0%	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 118 775	1 118 775	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			35 558 838	34 593 652	2 400 942	1,7%	2,7%	6,9%

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

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo la mejora del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos alcancen una justicia penal oportuna, asegurar el respeto de los derechos fundamentales y garantizar el acceso a la justicia penal. Este programa tiene ocho productos, entre los que se mencionan: Adecuada investigación policial de faltas y delitos, Capturas de personas requisitorias, Defensa pública adecuada, y Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 842 217 785, que fue incrementado a S/. 927 836 460 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 203 347 918, es decir, 21,9%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 369 928 423 y alcanzó una ejecución del 20,8%.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	927 836 460	203 347 918	7,1%	14,2%	21,9%
GOBIERNO NACIONAL	842 217 785	927 836 460	203 347 918	7,1%	14,2%	21,9%
004 Poder Judicial	228 964 492	245 207 788	49 866 909	7,0%	13,7%	20,3%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	8 354 154	7,0%	14,8%	22,4%
007 Ministerio del Interior	216 969 530	275 412 977	68 194 881	7,4%	15,3%	24,8%
022 Ministerio Público	361 920 533	369 928 423	76 931 974	6,9%	13,7%	20,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

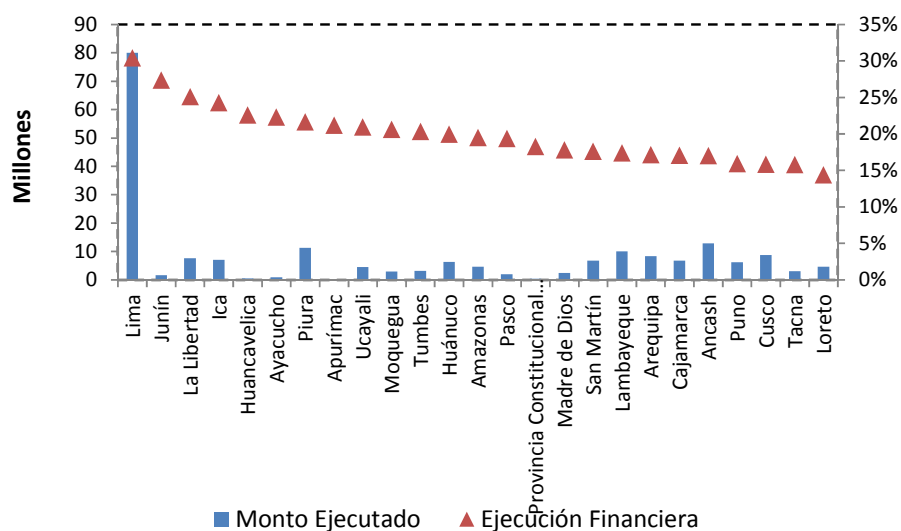
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 263 040 544 y alcanzó una ejecución financiera del 30,4%.

Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	927 836 460	203 347 918	7,1%	14,2%	21,9%
01 Amazonas	22 648 691	23 971 727	4 675 627	6,5%	12,8%	19,5%
02 Ancash	66 227 074	75 921 062	12 941 556	5,6%	10,9%	17,0%
03 Apurímac	3 079 237	1 452 599	307 618	7,6%	14,4%	21,2%
04 Arequipa	56 363 617	48 761 303	8 363 318	5,8%	11,5%	17,2%
05 Ayacucho	6 612 888	4 225 160	942 055	7,5%	15,0%	22,3%
06 Cajamarca	30 238 951	39 696 700	6 783 606	5,9%	11,3%	17,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 463 313	2 120 233	387 806	5,2%	12,0%	18,3%
08 Cusco	38 164 273	55 557 102	8 794 987	4,1%	9,1%	15,8%
09 Huancavelica	2 461 258	2 220 703	501 349	7,3%	14,6%	22,6%
10 Huánuco	34 658 946	31 901 565	6 363 472	6,9%	13,4%	19,9%
11 Ica	27 628 927	29 248 537	7 105 118	8,6%	16,7%	24,3%
12 Junín	3 123 166	6 130 614	1 678 639	9,8%	18,9%	27,4%
13 La Libertad	29 600 355	30 217 772	7 591 363	8,7%	16,6%	25,1%
14 Lambayeque	50 731 862	57 449 017	9 989 606	5,1%	11,8%	17,4%
15 Lima	239 949 212	263 040 544	80 001 561	10,0%	19,7%	30,4%
16 Loreto	32 129 372	32 258 147	4 645 646	4,7%	9,4%	14,4%
17 Madre de Dios	10 216 035	13 372 355	2 380 811	4,6%	9,5%	17,8%
18 Moquegua	17 684 323	14 250 666	2 939 789	6,8%	13,7%	20,6%
19 Pasco	16 458 915	10 334 693	2 005 399	6,5%	12,8%	19,4%
20 Piura	34 611 182	52 394 825	11 333 212	5,9%	13,9%	21,6%
21 Puno	27 410 668	38 767 346	6 177 918	5,0%	10,0%	15,9%
22 San Martín	32 898 559	38 227 598	6 731 140	5,5%	11,5%	17,6%
23 Tacna	16 788 809	19 224 479	3 035 514	5,3%	10,7%	15,8%
24 Tumbes	10 173 734	15 614 918	3 175 221	5,7%	14,2%	20,3%
25 Ucayali	30 894 418	21 476 795	4 495 588	7,0%	13,9%	20,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 24,7%. Se observa que el producto "Denuncias resueltas en la etapa de investigación

preliminar, preparatoria e intermedia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 325 362 248 y alcanzó una ejecución al 22,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 169: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	927 836 460	203 347 918	7,1%	14,2%	21,9%
PRODUCTOS	763 113 676	780 128 602	192 461 264	8,4%	16,6%	24,7%
3000001 Acciones comunes	340 420 787	325 216 686	90 545 022	9,8%	18,8%	27,8%
3000245 Defensa pública adecuada	29 635 635	32 559 677	7 677 500	7,5%	15,6%	23,6%
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	19 002 602	15 338 281	2 474 737	4,5%	13,3%	16,1%
3000346 Capturas de personas requisitorias	1 385 190	723 420	115 245	0,7%	11,5%	15,9%
3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	324 630 144	325 362 248	72 145 078	7,3%	14,6%	22,2%
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	14 363 455	21 603 547	4 782 605	7,0%	14,7%	22,1%
3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	11 679 898	23 871 706	6 142 015	9,1%	17,6%	25,7%
3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	9 972 737	19 799 215	5 037 417	8,9%	17,1%	25,4%
3000352 Resolución de recursos de apelación	12 023 228	15 653 822	3 541 645	7,9%	15,2%	22,6%
PROYECTOS	79 104 109	147 707 858	10 886 654	0,1%	2,0%	7,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	16,1%
3000346 Capturas de personas requisitorias	15,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 325 362 248, tiene una ejecución financiera que llega al 22,2% de sus recursos.

Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			842 217 785	927 836 460	203 347 918	7,1%	14,2%	21,9%
ACTIVIDADES			763 113 676	780 128 602	192 461 264	8,4%	16,6%	24,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	140 369 163	144 350 520	54 722 536	13,5%	25,7%	37,9%
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	23 871 706	6 142 015	9,1%	17,6%	25,7%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	9 972 737	19 799 215	5 037 417	8,9%	17,1%	25,4%
5001768 Actuaciones en la etapa de apelación	3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12 023 228	15 653 822	3 541 645	7,9%	15,2%	22,6%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	195 288 629	176 124 672	35 145 831	6,8%	13,4%	20,0%
5003013 Actividades de búsqueda de pruebas	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	363 Actividad efectuada	7 337 851	7 374 096	1 643 508	7,0%	21,7%	22,3%
5003014 Operaciones de investigación	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	066 Investigación	9 066 882	5 497 054	406 411	2,8%	5,9%	7,4%
5003015 Identificación de los requisitorizados	3000346 Capturas de personas requisitorizadas	086 Persona	595 791	86 300	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003016 Acciones de capturas y traslados	3000346 Capturas de personas requisitorizadas	086 Persona	789 399	637 120	115 245	0,8%	13,1%	18,1%
5003017 Atender denuncias en la etapa preliminar	3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	006 Atención	324 630 144	325 362 248	72 145 078	7,3%	14,6%	22,2%
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	21 603 547	4 782 605	7,0%	14,7%	22,1%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000245 Defensa pública adecuada	006 Atención	28 249 870	31 173 912	7 487 873	7,7%	15,9%	24,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 746 629	8 594 390	1 291 100	2,9%	8,0%	15,0%
PROYECTOS			79 104 109	147 707 858	10 886 654	0,1%	2,0%	7,4%

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

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo que los/as artesanos/as apliquen adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as artesanos/as dedicados/as a la actividad artesanal de las líneas textil, joyería y cerámica, inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA.

Este programa provee cinco productos: Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad, Instrumentos de articulación comercial, Instrumentos para la certificación de productos artesanales, Sistema de gestión de calidad artesanal implementado, y Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 771 435, que fue incrementado a S/. 7 608 920 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 27 039, es decir, 0,4%, al mes de Marzo 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 0,7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 837 485 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	27 039	0,0%	0,2%	0,4%
GOBIERNO NACIONAL	3 771 435	3 771 435	27 039	0,0%	0,3%	0,7%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3 771 435	3 771 435	27 039	0,0%	0,3%	0,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

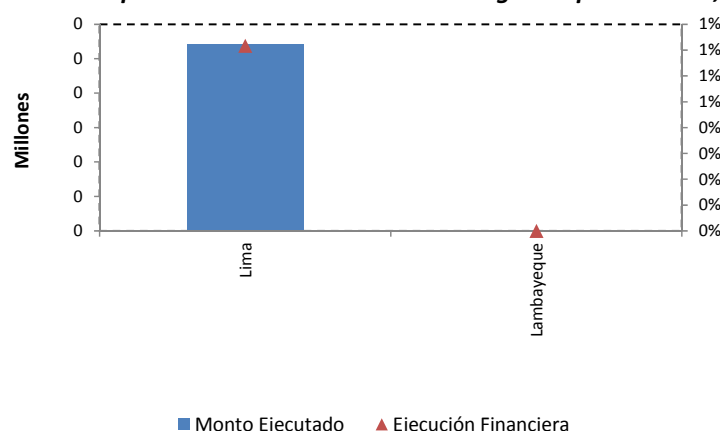
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3 837 485 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	27 039	0,0%	0,2%	0,4%
14 Lambayeque	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	3 771 435	3 771 435	27 039	0,0%	0,3%	0,7%

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

Gráfico 41: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 802 400 y alcanzó una ejecución al 0,5% de sus recursos.

Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	27 039	0,0%	0,2%	0,4%
PRODUCTOS	3 771 435	3 771 435	27 039	0,0%	0,3%	0,7%
3000001 Acciones comunes	384 894	384 894	15 029	0,2%	2,5%	3,9%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	1 802 400	1 802 400	9 810	0,0%	0,0%	0,5%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	180 000	180 000	0	0,0%	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%	0,3%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	321 360	321 360	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000265 Instrumentos de articulación comercial	363 120	363 120	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	3,9%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	0,5%
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 Marzo del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 232 700, tiene una ejecución financiera que llega al 0,8% de sus recursos.

Tabla 174: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3 771 435	7 608 920	27 039	0,0%	0,2%	0,4%
ACTIVIDADES			3 771 435	3 771 435	27 039	0,0%	0,3%	0,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	384 894	384 894	15 029	0,2%	2,5%	3,9%
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	036 Documento	922 400	569 700	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002721 Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	287 Asistencia técnica implementado	880 000	1 232 700	9 810	0,0%	0,0%	0,8%
5002722 Adecuación de cite certificadora	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	30 000	30 000	0	0,0%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,0%
PROYECTOS			0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaría de Gestión Pública, tiene como objetivo que los/as ciudadanos/as accedan a servicios de calidad de manera oportuna y pertinente.

La población objetivo de este programa lo conforma la ciudadanía en general, en la medida que busca implementar un enfoque de gestión por resultados que genere un impacto real en el ciudadano.

Este programa provee cuatro productos: Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas, Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización, Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad, y Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 020 725, que fue incrementado a S/. 11 515 735 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 192 885, es decir, 10,4%, al mes de Marzo 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 10,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 495 010 y alcanzó una ejecución del 7,2%.

Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 515 735	1 192 885	2,3%	4,7%	10,4%
GOBIERNO NACIONAL	10 020 725	10 020 725	1 085 405	2,7%	5,4%	10,8%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	1 085 405	2,7%	5,4%	10,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 495 010	107 480	0,0%	0,0%	7,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	1 495 010	107 480	0,0%	0,0%	7,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

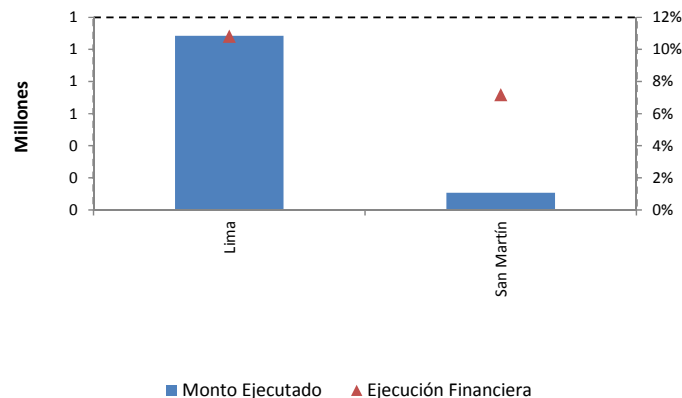
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución financiera del 10,8%.

Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 515 735	1 192 885	2,3%	4,7%	10,4%
15 Lima	10 020 725	10 020 725	1 085 405	2,7%	5,4%	10,8%
22 San Martín	0	1 495 010	107 480	0,0%	0,0%	7,2%

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

Gráfico 42: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 10,8%. Se observa que el producto "Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 771 511 y alcanzó una ejecución al 10,2% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 515 735	1 192 885	2,3%	4,7%	10,4%
PRODUCTOS	10 020 725	10 020 725	1 085 405	2,7%	5,4%	10,8%
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	3 062 258	3 062 258	217 474	2,5%	4,8%	7,1%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	1 006 628	1 006 628	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	3 771 511	3 771 511	383 826	3,2%	6,8%	10,2%
3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	2 180 328	2 180 328	484 105	3,3%	6,2%	22,2%
PROYECTOS	0	1 495 010	107 480	0,0%	0,0%	7,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	7,1%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	0,0%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	10,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 141 415, tiene una ejecución financiera que llega al 8,7% de sus recursos.

Tabla 178: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			10 020 725	11 515 735	1 192 885	2,3%	4,7%	10,4%
			10 020 725	10 020 725	1 085 405	2,7%	5,4%	10,8%
5002956 Diseño e Implementación del plan nacional de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	416 Instrumentos	654 165	654 165	81 302	3,9%	7,9%	12,4%
5002957 Desarrollo de plan piloto de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	091 Plan	1 348 352	1 348 352	89 063	2,4%	4,5%	6,6%
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	1 059 741	47 110	1,6%	3,2%	4,4%
5002960 Diseño y gestión del aplicativo del sistema	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	103 Registro	349 962	349 962	0	0,0%	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%	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	2 141 415	185 570	2,5%	5,9%	8,7%
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	27 639	2,6%	5,0%	8,3%
5002968 Gestionar el sistema único de tramites - SUT	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	060 Informe	798 200	869 200	128 070	4,8%	9,8%	14,7%
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	1 822 343	344 686	2,8%	5,1%	18,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 301 844	1 100 183	181 966	3,3%	6,4%	16,5%
PROYECTOS			0	1 495 010	107 480	0,0%	0,0%	7,2%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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/. 45 009 375 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 050 062, es decir, 6,8%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. DE AGRICULTURA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28 191 829 y alcanzó una ejecución del 0,1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 600 000 y alcanzó una ejecución del 0,0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,7% de su presupuesto asignado, S/. 13 989 139.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	45 009 375	3 050 062	0,2%	2,7%	6,8%
GOBIERNO NACIONAL	28 363 489	28 363 489	34 050	0,0%	0,1%	0,1%
013 M. DE AGRICULTURA	28 191 829	28 191 829	34 050	0,0%	0,1%	0,1%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	171 660	171 660	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	4 802 929	2 656 747	254 024	0,0%	5,2%	9,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 046 182	1 600 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	756 747	1 056 747	254 024	0,0%	13,0%	24,0%
GOBIERNOS LOCALES	5 617 846	13 989 139	2 761 988	0,6%	7,6%	19,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

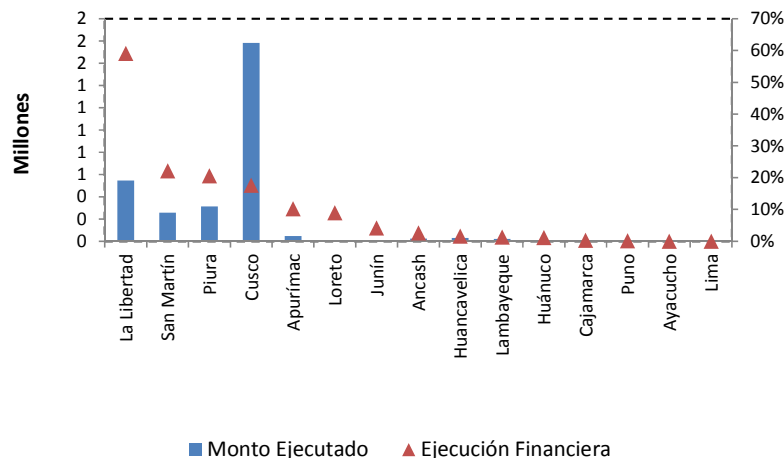
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 21 007 084 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	45 009 375	3 050 062	0,2%	2,7%	6,8%
02 Ancash	890 000	900 900	23 251	0,0%	1,8%	2,6%
03 Apurímac	200 000	452 640	46 220	7,7%	7,7%	10,2%
05 Ayacucho	21 191 627	21 007 084	2 190	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	2 081 398	3 382 021	9 472	0,0%	0,0%	0,3%
08 Cusco	3 460 000	10 117 852	1 782 075	0,2%	4,0%	17,6%
09 Huancavelica	2 436 257	1 814 848	29 409	0,0%	0,0%	1,6%
10 Huánuco	575 000	683 278	7 578	0,0%	0,2%	1,1%
12 Junín	82 846	154 296	6 495	1,3%	1,3%	4,2%
13 La Libertad	0	922 568	545 087	1,0%	44,0%	59,1%
14 Lambayeque	4 046 182	1 638 370	21 176	0,1%	0,7%	1,3%
15 Lima	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
16 Loreto	0	81 411	7 275	0,0%	0,0%	8,9%
20 Piura	1 500 000	1 515 843	312 139	1,6%	13,4%	20,6%
21 Puno	1 514 207	1 131 517	2 022	0,0%	0,0%	0,2%
22 San Martín	756 747	1 156 747	255 674	0,0%	11,9%	22,1%

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

Gráfico 43: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20 176 675 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	45 009 375	3 050 062	0,2%	2,7%	6,8%
PRODUCTOS	28 998 489	28 709 154	74 410	0,1%	0,2%	0,3%
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	2 323 714	2 320 112	40 360	1,5%	1,5%	1,7%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	1 552 634	1 552 634	23 251	0,0%	1,0%	1,5%
3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	2 778 220	2 514 300	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	2 010 592	1 988 779	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	20 176 675	20 176 675	10 799	0,0%	0,0%	0,1%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	156 654	156 654	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	9 785 775	16 300 221	2 975 652	0,3%	7,1%	18,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	1,7%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	1,5%
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	0,1%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			38 784 264	45 009 375	3 050 062	0,2%	2,7%	6,8%
			28 998 489	28 709 154	74 410	0,1%	0,2%	0,3%
5002973 Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	227 Capacitación	656 514	768 607	0	0,0%	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	1 195 555	40 360	2,9%	2,9%	3,4%
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%	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%	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	1 232 096	15 386	0,0%	1,0%	1,2%
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	917 769	0	0,0%	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	1 357 683	0	0,0%	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	1 545 810	0	0,0%	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	7 578	0,0%	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 302 688	1 254 030	11 086	0,0%	0,2%	0,9%
PROYECTOS			9 785 775	16 300 221	2 975 652	0,3%	7,1%	18,3%

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

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205 924 912, que fue incrementado a S/. 11 651 583 514 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 237 226 830, es decir, 19,2%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 715 945 786 y alcanzó una ejecución del 11,1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 497 257 251 y alcanzó una ejecución del 24,6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 11,0% de su presupuesto asignado, S/. 1 080 867 989.

Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 651 583 514	2 237 226 830	6,0%	12,6%	19,2%
GOBIERNO NACIONAL	3 790 161 042	3 719 310 802	414 231 154	3,1%	7,5%	11,1%
010 Ministerio de Educación	3 790 161 042	3 715 945 786	414 048 761	3,1%	7,5%	11,1%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 365 016	182 393	0,0%	0,0%	5,4%
GOBIERNOS REGIONALES	5 875 615 782	6 851 404 723	1 703 607 335	8,5%	16,7%	24,9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	159 396 225	180 924 480	48 860 789	10,5%	18,2%	27,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	340 659 781	363 837 078	105 405 187	10,4%	20,1%	29,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	190 673 086	194 067 318	52 183 653	8,5%	16,4%	26,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	254 656 302	311 341 160	75 541 470	8,7%	16,3%	24,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	256 115 267	333 385 720	79 525 475	7,2%	14,0%	23,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	434 155 417	497 257 251	122 475 813	8,6%	16,6%	24,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	363 128 321	417 487 524	94 509 520	8,3%	15,7%	22,6%
447 Gobierno Regional de Huancaavelica	242 492 308	279 506 625	53 712 691	6,5%	12,6%	19,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	236 489 960	260 742 168	66 872 372	8,0%	15,5%	25,6%
449 Gobierno Regional de Ica	183 560 555	208 015 867	53 829 576	8,4%	17,4%	25,9%
450 Gobierno Regional de Junín	318 894 083	390 866 978	93 250 000	8,0%	16,3%	23,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	417 457 234	445 149 291	107 575 667	7,9%	16,5%	24,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	239 648 668	271 272 053	62 680 462	7,7%	16,1%	23,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	359 884 833	387 515 962	103 559 421	10,3%	18,5%	26,7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	58 813 396	76 520 905	11 964 021	6,0%	11,3%	15,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	62 488 737	79 016 278	18 906 990	8,3%	15,9%	23,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	102 498 548	130 584 232	37 462 619	7,5%	18,6%	28,7%
457 Gobierno Regional de Piura	371 341 271	426 181 321	112 826 919	9,0%	18,0%	26,5%
458 Gobierno Regional de Puno	404 316 586	469 757 018	118 570 369	8,1%	18,1%	25,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	233 485 344	288 753 509	74 295 719	7,3%	17,3%	25,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	87 852 531	98 714 351	22 622 444	7,3%	15,4%	22,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	73 722 816	96 395 417	28 706 880	10,9%	19,3%	29,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	58 702 916	173 261 467	44 226 908	9,5%	14,9%	25,5%
463 Gobierno Regional de Lima	270 199 232	298 611 715	72 066 536	9,0%	17,8%	24,1%
464 Gobierno Regional del Callao	154 982 365	172 239 035	41 975 835	8,2%	16,6%	24,4%
GOBIERNOS LOCALES	540 148 088	1 080 867 989	119 388 341	0,8%	3,9%	11,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

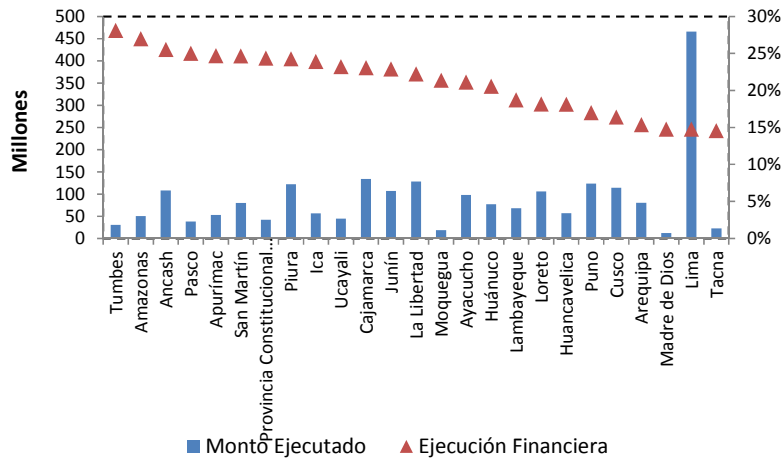
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3 151 615 980 y alcanzó una ejecución financiera del 14,8%.

Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 651 583 514	2 237 226 830	6,0%	12,6%	19,2%
01 Amazonas	192 717 921	187 159 251	50 493 522	10,2%	17,7%	27,0%
02 Ancash	438 848 108	423 962 891	108 291 313	8,9%	17,4%	25,5%
03 Apurímac	229 984 608	214 963 259	53 075 560	7,7%	15,1%	24,7%
04 Arequipa	495 778 233	521 142 993	80 216 095	5,2%	10,1%	15,4%
05 Ayacucho	331 985 538	464 219 932	98 104 364	5,3%	11,7%	21,1%
06 Cajamarca	573 331 363	580 910 795	134 097 758	7,6%	15,1%	23,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	154 982 365	172 278 437	42 008 898	8,2%	16,6%	24,4%
08 Cusco	564 978 142	694 008 953	113 859 160	5,1%	10,5%	16,4%
09 Huancavelica	294 326 781	314 305 418	56 977 264	5,8%	11,3%	18,1%
10 Huánuco	333 068 946	372 876 418	76 752 804	5,6%	11,2%	20,6%
11 Ica	227 751 051	235 531 566	56 310 230	7,7%	16,0%	23,9%
12 Junín	436 964 790	466 362 554	106 847 018	6,7%	16,1%	22,9%
13 La Libertad	557 640 049	575 231 101	127 942 517	6,7%	14,7%	22,2%
14 Lambayeque	347 778 578	362 352 271	67 860 691	5,8%	12,3%	18,7%
15 Lima	2 287 297 935	3 151 615 980	466 000 694	4,5%	10,0%	14,8%
16 Loreto	625 938 798	583 001 193	105 975 820	6,9%	12,3%	18,2%
17 Madre de Dios	69 395 030	81 081 537	11 993 550	5,6%	10,6%	14,8%
18 Moquegua	79 167 057	88 448 098	18 909 384	7,4%	14,2%	21,4%
19 Pasco	140 743 406	152 964 849	38 264 473	6,4%	16,1%	25,0%
20 Piura	488 793 263	503 759 500	122 233 205	7,8%	16,2%	24,3%
21 Puno	699 190 392	726 956 087	123 677 707	5,3%	12,0%	17,0%
22 San Martín	288 383 822	322 917 597	79 690 173	6,6%	15,7%	24,7%
23 Tacna	154 514 276	155 125 811	22 622 444	4,7%	9,8%	14,6%
24 Tumbes	90 616 716	108 395 912	30 464 360	9,7%	17,7%	28,1%
25 Ucayali	101 747 744	192 011 111	44 557 826	8,6%	13,5%	23,2%

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

Gráfico 44: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 22,2%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 576 708 915 y alcanzó una ejecución al 25,1% de sus recursos. El rubro "Proyectos",

compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 8,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 651 583 514	2 237 226 830	6,0%	12,6%	19,2%
PRODUCTOS	8 291 029 676	9 029 340 334	2 002 935 719	7,6%	15,2%	22,2%
3000001 Acciones comunes	100 698 008	44 256 111	5 377 175	1,8%	5,6%	12,2%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	6 786 836 980	7 576 708 915	1 899 550 338	9,1%	17,5%	25,1%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	256 855 393	258 592 650	19 783 505	0,7%	4,2%	7,7%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	1 073 358 650	1 076 502 013	76 583 965	0,1%	3,2%	7,1%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	73 280 645	73 280 645	1 640 736	0,5%	1,3%	2,2%
PROYECTOS	1 914 895 236	2 622 243 180	234 291 111	0,5%	3,5%	8,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	12,2%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	7,7%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	7,1%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	2,2%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 3 578 361 810, tiene una ejecución financiera que llega al 25,5% de sus recursos.

Tabla 186: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/-)	PIM (\$/-)	DEVENGADO ENE - MAR (\$/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 205 924 912	11 651 583 514	2 237 226 830	6,0%	12,6%	19,2%
ACTIVIDADES			8 291 029 676	9 029 340 334	2 002 935 719	7,6%	15,2%	22,2%
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	408 Estudiantes	46 067 413	45 043 501	806 320	0,4%	0,9%	1,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	92 091 013	36 894 001	5 301 298	2,2%	6,6%	14,4%
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	1 177 509 079	295 125 952	9,1%	17,5%	25,1%
5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	3 271 543 668	3 578 361 810	911 681 344	9,1%	17,8%	25,5%
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	2 696 537 934	671 132 824	9,3%	17,4%	24,9%
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	22 900 250	4 194 398	3,1%	9,5%	18,3%
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	44 348 206	8 320 037	4,4%	10,5%	18,8%
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	49 791 036	9 025 584	3,6%	10,1%	18,1%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18 719 750	18 719 750	481 087	0,1%	0,3%	2,6%
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	477 477	0,3%	0,6%	0,9%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	14 507 878	14 545 778	966 732	0,6%	1,3%	6,6%
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	21 800 200	21 272 876	2 545 672	1,0%	4,9%	12,0%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	45 242 406	43 083 532	6 017 018	1,2%	5,8%	14,0%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	34 030 656	34 030 656	2 248 456	0,4%	3,7%	6,6%
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	17 869 281	116 049	0,0%	0,2%	0,6%
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	179 461 611	7 059 804	0,0%	0,0%	3,9%
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	16 994 635	97 247	0,0%	0,2%	0,6%
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	101 541 096	33 702	0,0%	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	541 595 835	64 222 448	0,0%	6,1%	11,9%
5003136 Dotación de material fungible para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	4 111 676	5 425 238	248 533	0,9%	2,1%	4,6%
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	6 501 427	405 837	0,4%	2,5%	6,2%
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	67 807 633	21 101	0,0%	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	96 096 147	13 175	0,0%	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	145 480 727	159 795 522	12 393 624	1,0%	4,5%	7,8%
PROYECTOS			1 014 805 336	2 672 243 180	234 201 111	0,5%	2,4%	2,9%

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

2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular. Este programa provee los productos: Alternativas de servicios generadas, Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 289 467 998, que fue reducido a S/. 158 331 532 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 20 010 220, es decir, 12,6%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 28 795 199 y alcanzó una ejecución del 3,5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 18 706 876 y alcanzó una ejecución del 40,6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 14,1% de su presupuesto asignado, S/. 22 381 409.

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, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	158 331 532	20 010 220	2,0%	4,2%	12,6%
GOBIERNO NACIONAL	52 298 125	28 795 199	999 586	0,8%	1,5%	3,5%
010 Ministerio de Educación	52 298 125	28 795 199	999 586	0,8%	1,5%	3,5%
GOBIERNOS REGIONALES	227 771 439	107 154 924	15 846 968	2,6%	4,9%	14,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	939 744	939 744	0	0,0%	0,0%	0,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	656 752	654 547	370	0,0%	0,0%	0,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	714 891	866 891	12 667	0,0%	0,9%	1,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	10 656 169	11 307 973	1 229 815	3,4%	5,8%	10,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 278 735	2 278 735	6 200	0,0%	0,1%	0,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 144 071	3 909 071	312 630	0,1%	0,2%	8,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	7 176 039	7 176 039	227 477	0,1%	0,6%	3,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 400 898	1 433 973	10 796	0,0%	0,0%	0,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	8 802 209	9 349 501	427 707	0,5%	3,5%	4,6%
449 Gobierno Regional de Ica	274 108	274 108	9 980	0,0%	0,1%	3,6%
450 Gobierno Regional de Junín	984 984	984 984	9 200	0,0%	0,5%	0,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	534 642	534 642	13 916	0,6%	2,1%	2,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	17 880 851	15 933 487	11 859	0,0%	0,1%	0,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	10 209 508	9 744 133	2 647 288	12,3%	19,9%	27,2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 425 895	3 366 349	432 468	0,0%	1,9%	12,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 282 259	545 793	441 123	35,3%	82,3%	80,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	3 558 152	1 937 108	9 823	0,0%	0,0%	0,5%
457 Gobierno Regional de Piura	6 099 768	7 297 727	1 424 753	0,0%	5,7%	19,5%
458 Gobierno Regional de Puno	2 440 957	2 440 957	9 033	0,0%	0,0%	0,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 499 187	1 499 187	13 766	0,0%	0,0%	0,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 626 699	3 626 699	926 104	9,0%	15,1%	25,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	52 376 966	18 706 876	7 604 009	3,5%	3,9%	40,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	82 440 423	978 868	43 083	0,9%	2,8%	4,4%
463 Gobierno Regional de Lima	1 217 427	1 217 427	22 900	0,0%	0,5%	1,9%
464 Gobierno Regional del Callao	150 105	150 105	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	9 398 434	22 381 409	3 163 666	0,9%	4,4%	14,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

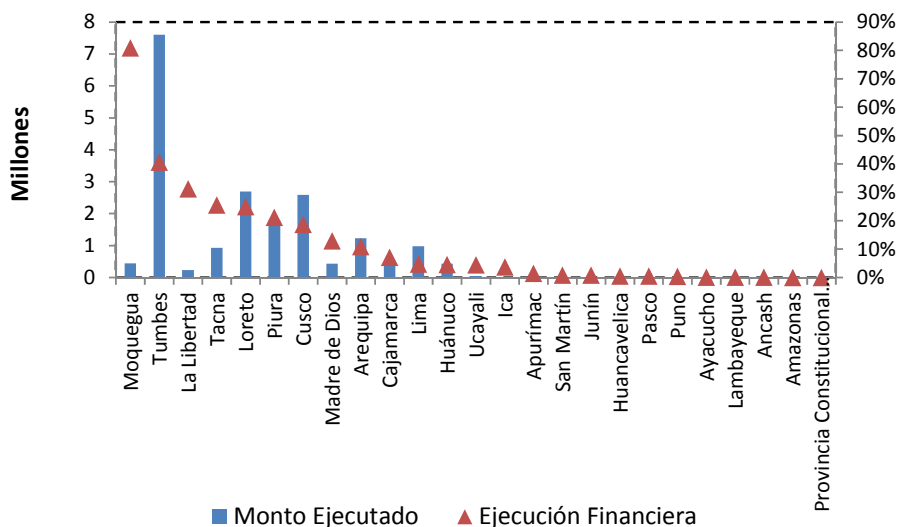
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22 594 947 y alcanzó una ejecución financiera del 0,1%.

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, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	158 331 532	20 010 220	2,0%	4,2%	12,6%
01 Amazonas	939 744	939 744	0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	1 006 752	1 004 547	370	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	899 891	876 891	12 667	0,8%	0,9%	1,4%
04 Arequipa	10 656 169	11 307 973	1 229 815	3,4%	5,8%	10,9%
05 Ayacucho	14 198 735	10 198 735	6 200	0,0%	0,0%	0,1%
06 Cajamarca	6 338 515	7 288 414	513 528	1,9%	2,9%	7,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	150 105	150 105	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	11 686 580	13 789 634	2 588 290	0,5%	3,9%	18,8%
09 Huancavelica	6 201 867	5 624 386	29 866	0,0%	0,2%	0,5%
10 Huánuco	13 180 848	9 349 501	427 707	0,5%	3,5%	4,6%
11 Ica	274 108	274 108	9 980	0,0%	0,1%	3,6%
12 Junín	1 154 984	1 154 984	9 200	0,0%	0,4%	0,8%
13 La Libertad	534 642	757 429	236 702	0,4%	30,9%	31,3%
14 Lambayeque	26 022 438	22 594 947	11 859	0,0%	0,0%	0,1%
15 Lima	22 342 747	20 490 770	976 502	1,1%	1,9%	4,8%
16 Loreto	11 379 508	10 792 153	2 693 273	11,1%	18,3%	25,0%
17 Madre de Dios	3 425 895	3 366 349	432 468	0,0%	1,9%	12,8%
18 Moquegua	4 282 259	545 793	441 123	35,3%	82,3%	80,8%
19 Pasco	3 558 152	1 937 108	9 823	0,0%	0,0%	0,5%
20 Piura	8 089 647	8 435 747	1 784 853	0,0%	5,5%	21,2%
21 Puno	2 440 957	2 440 957	9 033	0,0%	0,0%	0,4%
22 San Martín	1 698 814	1 698 814	13 766	0,0%	0,0%	0,8%
23 Tacna	4 187 252	3 626 699	926 104	9,0%	15,1%	25,5%
24 Tumbes	52 376 966	18 706 876	7 604 009	3,5%	3,9%	40,6%
25 Ucayali	82 440 423	978 868	43 083	0,9%	2,8%	4,4%

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

Gráfico 45: 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6,0%. Se observa que el producto "Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 566 595 y alcanzó una ejecución al 5,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13,7% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	158 331 532	20 010 220	2,0%	4,2%	12,6%
PRODUCTOS	135 533 710	21 109 377	1 275 943	1,2%	2,6%	6,0%
3000001 Acciones comunes	100 973 113	2 442 154	287 753	2,6%	7,1%	11,8%
3000274 Alternativas de servicios generadas	5 613 828	5 613 828	433 015	2,3%	3,5%	7,7%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	3 486 800	3 486 800	4 200	0,0%	0,0%	0,1%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	25 459 969	9 566 595	550 974	0,6%	1,8%	5,8%
PROYECTOS	153 934 288	137 222 155	18 734 278	2,2%	4,4%	13,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	11,8%
3000274 Alternativas de servicios generadas	7,7%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	0,1%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	5,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 6,7% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			289 467 998	158 331 532	20 010 220	2,0%	4,2%	12,6%
ACTIVIDADES			135 533 710	21 109 377	1 275 943	1,2%	2,6%	6,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	100 973 113	2 442 154	287 753	2,6%	7,1%	11,8%
5002771 Validación de alternativas de servicio en educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	2 529 144	2 529 144	170 196	2,1%	2,1%	6,7%
5002773 Validación de alternativas de servicio en educación Secundaria	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	1 639 884	1 639 884	80 396	1,6%	3,3%	4,9%
5002774 Conversión de PRONOEI en servicios escolarizados de Educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	236 Institución educativa	1 444 800	1 444 800	182 423	3,5%	6,2%	12,6%
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%	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%	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	4 200	0,0%	0,0%	0,3%
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	1 612 266	159 208	0,9%	4,3%	9,9%
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	2 121 976	259 538	1,2%	2,6%	12,2%
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	2 477 537	14 800	0,0%	0,2%	0,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	15 531 630	3 354 816	117 428	0,4%	1,2%	3,5%
PROYECTOS			153 934 288	137 222 155	18 734 278	2,2%	4,4%	13,7%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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 incrementado a S/. 12 616 743 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 561 665, es decir, 4,5%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 12 592 939 y alcanzó una ejecución del 4,4%. 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 20,0%.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 616 743	561 665	0,7%	1,9%	4,5%
GOBIERNO NACIONAL	12 550 151	12 592 939	558 169	0,7%	1,9%	4,4%
011 Ministerio de Salud	12 550 151	12 592 939	558 169	0,7%	1,9%	4,4%
GOBIERNOS REGIONALES	46 590	23 804	3 496	1,7%	3,4%	14,7%
449 Gobierno Regional de Ica	0	3 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	33 390	7 604	816	5,3%	10,7%	10,7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 000	10 000	2 000	0,0%	0,0%	20,0%
463 Gobierno Regional de Lima	2 200	2 200	680	0,0%	0,0%	30,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

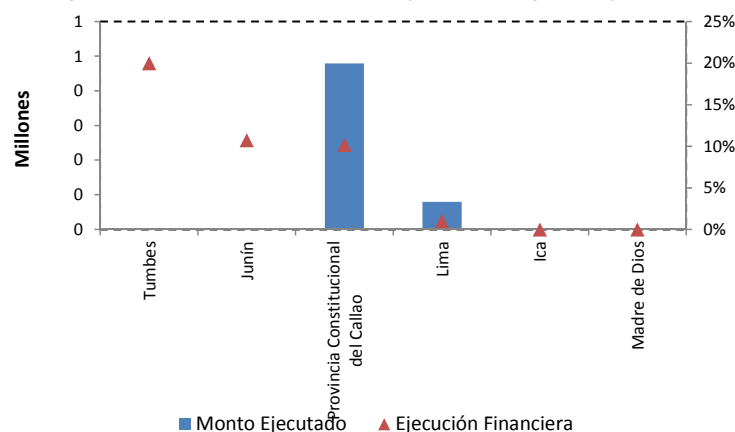
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 878 064 y alcanzó una ejecución financiera del 1,0%.

Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 616 743	561 665	0,7%	1,9%	4,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	4 794 151	4 717 075	479 354	1,4%	4,1%	10,2%
11 Ica	0	3 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	33 390	7 604	816	5,3%	10,7%	10,7%
15 Lima	7 758 200	7 878 064	79 495	0,2%	0,6%	1,0%
17 Madre de Dios	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	10 000	10 000	2 000	0,0%	0,0%	20,0%

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

Gráfico 46: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 721 825 y alcanzó una ejecución al 4,5% de sus recursos.

Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 616 743	561 665	0,7%	1,9%	4,5%
PRODUCTOS	12 596 741	12 616 743	561 665	0,7%	1,9%	4,5%
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	11 896 255	11 721 825	532 472	0,7%	2,0%	4,5%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	234 191	344 341	14 394	1,1%	2,3%	4,2%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	466 295	550 577	14 800	0,0%	0,8%	2,7%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	4,5%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	4,2%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	2,7%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 11 013 389, tiene una ejecución financiera que llega al 4,8% de sus recursos.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			12 596 741	12 616 743	561 665	0,7%	1,9%	4,5%
ACTIVIDADES			12 596 741	12 616 743	561 665	0,7%	1,9%	4,5%
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%	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%	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	11 013 389	532 472	0,7%	2,1%	4,8%
5002790 Certificación de discapacidad o incapacidad	3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	018 Certificado	234 191	344 341	14 394	1,1%	2,3%	4,2%
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	550 577	14 800	0,0%	0,8%	2,7%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 46 652 654 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 020 955, es decir, 12,9%, al mes de Marzo 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 9,2%. 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 22,1% de su presupuesto asignado, S/. 14 238 950.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	46 652 654	6 020 955	1,8%	6,2%	12,9%
GOBIERNO NACIONAL	31 128 505	31 128 505	2 868 315	2,6%	5,9%	9,2%
038 Ministerio de la Producción	31 128 505	31 128 505	2 868 315	2,6%	5,9%	9,2%
GOBIERNOS REGIONALES	1 292 881	1 285 199	0	0,0%	0,0%	0,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 292 881	1 285 199	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	9 136 888	14 238 950	3 152 640	0,0%	7,5%	22,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

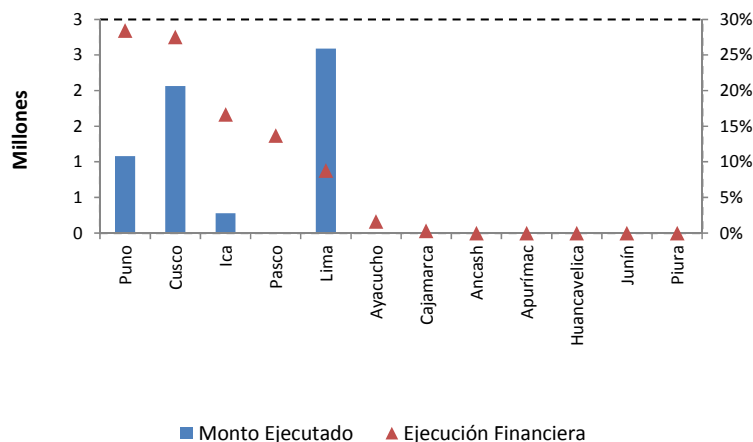
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 457 305 y alcanzó una ejecución financiera del 8,8%.

Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	46 652 654	6 020 955	1,8%	6,2%	12,9%
02 Ancash	70 000	70 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	28 000	27 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	200 000	369 973	6 000	0,0%	1,6%	1,6%
06 Cajamarca	476 410	528 636	1 558	0,0%	0,1%	0,3%
08 Cusco	3 821 667	7 499 679	2 063 226	0,0%	12,4%	27,5%
09 Huancavelica	1 348 092	1 340 410	0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	1 679 200	1 679 200	279 637	4,4%	8,6%	16,7%
12 Junín	500 000	500 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	29 457 305	29 457 305	2 589 477	2,5%	5,8%	8,8%
19 Pasco	0	7 008	960	0,0%	13,7%	13,7%
20 Piura	1 977 600	1 374 563	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	2 000 000	3 798 880	1 080 097	0,0%	3,3%	28,4%

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

Gráfico 47: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 8,6%. 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 6,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 197: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	46 652 654	6 020 955	1,8%	6,2%	12,9%
PRODUCTOS	34 783 726	33 266 896	2 872 272	2,5%	5,5%	8,6%
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	13 677 780	15 907 501	960 935	1,6%	3,9%	6,0%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	9 550 000	7 576 034	1 161 569	4,7%	9,3%	15,3%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	518 000	518 000	94 112	0,5%	18,2%	18,2%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	1 808 000	1 513 786	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	4 101 475	4 139 934	650 761	4,9%	10,2%	15,7%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	5 128 471	3 611 641	4 896	0,0%	0,0%	0,1%
PROYECTOS	6 774 548	13 385 758	3 148 683	0,0%	8,0%	23,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	6,0%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	15,3%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	18,2%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	0,0%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	15,7%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	0,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9 191 637, tiene una ejecución financiera que llega al 2,2% de sus recursos.

Tabla 198: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41 558 274	46 652 654	6 020 955	1,8%	6,2%	12,9%
ACTIVIDADES			34 783 726	33 266 896	2 872 272	2,5%	5,5%	8,6%
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	5 919 943	703 839	3,8%	7,8%	11,9%
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	9 191 637	199 070	0,1%	1,3%	2,2%
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	58 026	2,6%	4,9%	7,3%
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	384 632	4,2%	9,6%	15,6%
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	44 158	0,6%	1,2%	1,8%
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%	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%	0,0%
5002845 Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	036 Documento	1 169 879	1 534 751	367 091	7,7%	16,3%	23,9%
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	201 Informe técnico	1 841 596	1 515 183	280 264	5,5%	11,2%	18,5%
5002849 Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	1 350 788	1 199 788	2 539	0,0%	0,0%	0,2%
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	1 724 770	2 357	0,0%	0,1%	0,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 546 497	5 546 497	830 296	4,3%	9,6%	15,0%
PROYECTOS			6 774 548	13 385 758	3 148 683	0,0%	8,0%	23,5%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la calidad y productividad de la actividad acuícola. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la actividad productiva en el sector acuícola. Este programa provee tres productos: Servicios de certificación sanitaria en acuicultura, Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, y Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 424 646, que fue incrementado a S/. 25 578 221 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 505 219, es decir, 9,8%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 656 749 y alcanzó una ejecución del 10,9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 000 000 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 578 221	2 505 219	2,2%	5,5%	9,8%
GOBIERNO NACIONAL	24 424 646	24 578 221	2 505 219	2,3%	5,7%	10,2%
038 Ministerio de la Producción	3 253 342	3 253 342	269 990	2,5%	5,3%	8,3%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8 507 431	8 656 749	939 841	1,7%	5,6%	10,9%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 382 887	67 148	0,0%	0,3%	0,9%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	5 280 986	5 285 243	1 228 240	6,2%	13,9%	23,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

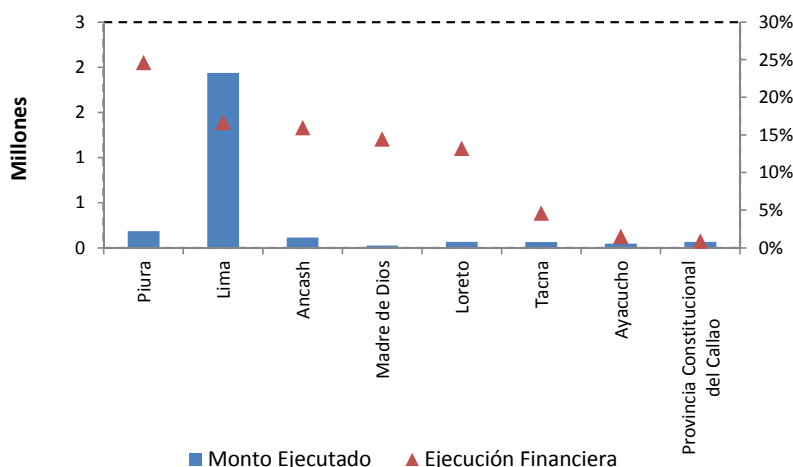
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 613 010 y alcanzó una ejecución financiera del 16,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 578 221	2 505 219	2,2%	5,5%	9,8%
02 Ancash	740 216	708 396	113 079	2,7%	9,0%	16,0%
05 Ayacucho	0	3 059 800	45 924	0,3%	0,5%	1,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 382 887	7 382 887	67 148	0,0%	0,3%	0,9%
15 Lima	14 667 251	11 613 010	1 936 414	4,3%	10,4%	16,7%
16 Loreto	548 052	514 512	68 110	2,8%	7,7%	13,2%
17 Madre de Dios	132 609	186 019	26 904	2,5%	7,1%	14,5%
20 Piura	566 401	750 982	184 966	0,3%	1,7%	24,6%
23 Tacna	387 230	1 362 615	62 674	1,1%	2,7%	4,6%

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

Gráfico 48: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 921 158 y alcanzó una ejecución al 4,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 578 221	2 505 219	2,2%	5,5%	9,8%
PRODUCTOS	23 921 565	23 925 822	2 331 375	2,3%	5,9%	9,7%
3000001 Acciones comunes	1 865 592	1 705 222	232 419	4,7%	9,3%	13,6%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	6 182 199	5 014 199	345 866	0,8%	4,2%	6,9%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	10 592 788	11 921 158	524 851	0,9%	2,5%	4,4%
3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	5 280 986	5 285 243	1 228 240	6,2%	13,9%	23,2%
PROYECTOS	503 081	1 652 399	173 844	0,0%	0,5%	10,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	13,6%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	6,9%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	4,4%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 4 624 125, tiene una ejecución financiera que llega al 26,6% de sus recursos.

Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 424 646	25 578 221	2 505 219	2,2%	5,5%	9,8%
ACTIVIDADES			23 921 565	23 925 822	2 331 375	2,3%	5,9%	9,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 865 592	1 705 222	232 419	4,7%	9,3%	13,6%
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	317 023	0,9%	4,8%	7,5%
5002858 Desarrollo de investigación básica de las especies acuícolas priorizadas	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	036 Documento	2 838 000	2 646 000	42 424	0,0%	0,7%	1,6%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	201 Informe técnico	1 903 107	1 881 455	281 890	2,9%	8,4%	15,0%
5002861 Acciones de asistencia técnica	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	340 Productor asistido	1 105 832	2 293 136	103 242	1,3%	2,7%	4,5%
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	4 186 143	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002864 Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	036 Documento	4 330 374	4 624 125	1 228 240	7,1%	15,8%	26,6%
5002865 Implementación y gestión de laboratorios en sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	077 Modulo	950 612	661 118	0	0,0%	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 357 392	1 711 854	126 139	1,4%	4,2%	7,4%
PROYECTOS			503 081	1 652 399	173 844	0,0%	0,5%	10,5%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 59 609 012 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 541 960, es decir, 4,3%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54 588 829 y alcanzó una ejecución del 3,8%. 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, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	59 609 012	2 541 960	0,8%	1,9%	4,3%
GOBIERNO NACIONAL	53 600 247	58 942 167	2 541 960	0,8%	1,9%	4,3%
038 Ministerio de la Producción	4 638 103	3 497 003	339 381	2,5%	5,5%	9,7%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	48 084 573	54 588 829	2 088 707	0,6%	1,6%	3,8%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	877 571	856 335	113 872	2,7%	5,5%	13,3%
GOBIERNOS REGIONALES	666 845	666 845	0	0,0%	0,0%	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	666 845	666 845	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

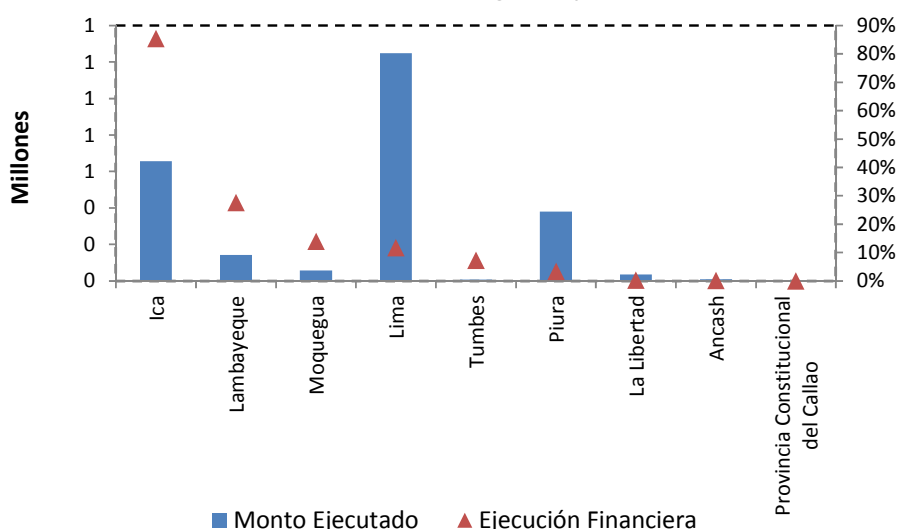
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 18 409 567 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	59 609 012	2 541 960	0,8%	1,9%	4,3%
02 Ancash	6 258 290	6 206 443	9 680	0,0%	0,0%	0,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	14 084 819	18 409 567	3 257	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	0	769 398	656 929	0,0%	0,0%	85,4%
13 La Libertad	11 279 885	11 427 059	36 725	0,0%	0,3%	0,3%
14 Lambayeque	0	518 244	142 884	0,0%	6,4%	27,6%
15 Lima	11 237 098	10 613 719	1 248 212	3,0%	7,0%	11,8%
18 Moquegua	406 000	406 000	56 686	2,8%	7,9%	14,0%
20 Piura	11 001 000	11 157 948	380 216	1,2%	2,4%	3,4%
24 Tumbes	0	100 634	7 370	0,0%	7,3%	7,3%

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

Gráfico 49: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14,1%. Se observa que el producto "Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 499 988 y alcanzó una ejecución al 14,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	59 609 012	2 541 960	0,8%	1,9%	4,3%
PRODUCTOS	12 458 586	12 288 126	1 728 074	3,4%	8,3%	14,1%
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	9 260 712	9 499 988	1 369 616	3,3%	8,5%	14,4%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	3 197 874	2 788 138	358 457	3,9%	7,6%	12,9%
PROYECTOS	41 808 506	47 320 886	813 886	0,1%	0,2%	1,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	14,4%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	12,9%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 14,6% de sus recursos.

Tabla 206: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			54 267 092	59 609 012	2 541 960	0,8%	1,9%	4,3%
ACTIVIDADES			12 458 586	12 288 126	1 728 074	3,4%	8,3%	14,1%
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	500 000	38 927	0,0%	0,0%	7,8%
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	881 300	40 854	0,0%	1,6%	4,6%
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	183 900	15 015	0,4%	7,8%	8,2%
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	460 158	6,4%	13,0%	19,5%
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	814 663	2,9%	8,5%	14,6%
5002878 Capacitación en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	2 720 003	2 287 063	248 185	3,8%	7,2%	10,9%
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	101 838	0	0,0%	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	399 237	110 272	5,7%	11,8%	27,6%
PROYECTOS			41 808 506	47 320 886	813 886	0,1%	0,2%	1,7%

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

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 30 capitales de provincia, con ciertas características de densidad poblacional, cuya población sufra de infecciones respiratorias agudas, y que han sido priorizadas a través del DS 074-2001-PCM. Este programa consta de los siguientes productos, Campañas para la preservación de la calidad del aire, e Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6 961 297, que fue S/. 6 961 297 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 155 341, es decir, 2,2%, al mes de Marzo 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, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	155 341	0,3%	0,7%	2,2%
GOBIERNO NACIONAL	6 961 297	6 961 297	155 341	0,3%	0,7%	2,2%
005 Ministerio del Ambiente	2 410 000	2 410 000	155 341	0,9%	2,0%	6,4%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	4 551 297	4 551 297	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 2,2%.

Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	155 341	0,3%	0,7%	2,2%
15 Lima	6 961 297	6 961 297	155 341	0,3%	0,7%	2,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 910 000 y alcanzó una ejecución al 8,1% de sus recursos.

Tabla 209: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	155 341	0,3%	0,7%	2,2%
PRODUCTOS	2 410 000	2 410 000	155 341	0,9%	2,0%	6,4%
3000001 Acciones comunes	1 910 000	1 910 000	155 341	1,2%	2,5%	8,1%
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	200 000	200 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	4 551 297	4 551 297	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	8,1%
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 Marzo 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 8,1% de sus recursos.

Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			6 961 297	6 961 297	155 341	0,3%	0,7%	2,2%
ACTIVIDADES			2 410 000	2 410 000	155 341	0,9%	2,0%	6,4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 910 000	1 910 000	155 341	1,2%	2,5%	8,1%
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%	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%	0,0%
PROYECTOS			4 551 297	4 551 297	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 444 848 556 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 68 443 264, es decir, 15,4%, al mes de Marzo 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 15,4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25,9% de su presupuesto asignado, S/. 123 640.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 848 556	68 443 264	0,2%	14,6%	15,4%
GOBIERNO NACIONAL	444 724 916	444 724 916	68 411 183	0,2%	14,7%	15,4%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	444 724 916	444 724 916	68 411 183	0,2%	14,7%	15,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	65 210	123 640	32 081	0,0%	0,7%	25,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

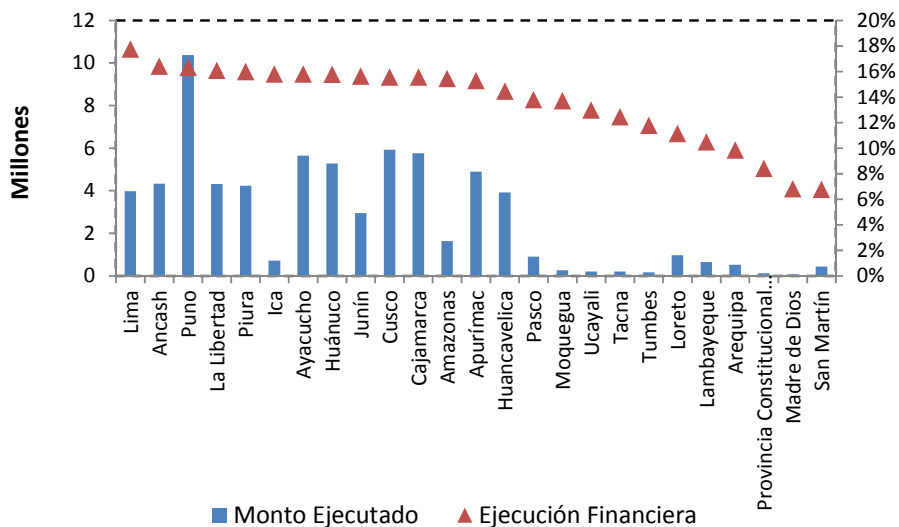
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 63 524 580 y alcanzó una ejecución financiera del 16,3%.

Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 848 556	68 443 264	0,2%	14,6%	15,4%
01 Amazonas	9 081 366	10 578 730	1 633 965	0,3%	14,9%	15,4%
02 Ancash	17 444 698	26 369 650	4 328 176	0,1%	16,1%	16,4%
03 Apurímac	37 015 480	32 012 113	4 895 669	0,1%	15,1%	15,3%
04 Arequipa	7 984 569	5 234 763	515 583	0,7%	9,2%	9,8%
05 Ayacucho	41 361 904	35 748 563	5 649 648	0,1%	15,6%	15,8%
06 Cajamarca	32 090 534	37 015 780	5 761 907	0,1%	15,4%	15,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	840 783	1 501 413	126 523	0,0%	8,4%	8,4%
08 Cusco	20 849 084	38 034 863	5 923 964	0,1%	15,4%	15,6%
09 Huancaavelica	31 876 025	27 096 963	3 920 101	0,1%	14,2%	14,5%
10 Huánuco	31 958 779	33 399 063	5 269 920	0,1%	15,6%	15,8%
11 Ica	4 180 624	4 568 370	722 282	0,4%	14,1%	15,8%
12 Junín	10 867 935	18 844 530	2 946 877	0,2%	15,3%	15,6%
13 La Libertad	23 433 187	26 831 763	4 317 722	0,2%	15,8%	16,1%
14 Lambayeque	1 107 795	6 115 846	641 586	0,3%	9,5%	10,5%
15 Lima	47 648 350	22 385 427	3 973 587	0,5%	9,2%	17,8%
16 Loreto	13 272 031	8 646 000	964 673	0,4%	10,4%	11,2%
17 Madre de Dios	2 107 334	942 080	64 135	1,2%	4,6%	6,8%
18 Moquegua	3 506 140	1 894 580	259 774	1,2%	11,7%	13,7%
19 Pasco	8 055 072	6 557 596	906 044	0,2%	13,5%	13,8%
20 Piura	27 177 087	26 465 730	4 233 783	0,2%	15,7%	16,0%
21 Puno	51 666 516	63 524 580	10 368 884	0,1%	16,2%	16,3%
22 San Martín	15 356 114	6 354 080	430 513	0,5%	6,1%	6,8%
23 Tacna	1 361 305	1 636 763	204 075	1,2%	9,9%	12,5%
24 Tumbes	75 736	1 429 230	168 309	1,2%	8,3%	11,8%
25 Ucayali	4 471 678	1 660 080	215 563	1,2%	10,5%	13,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 50: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15,4%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la asignación presupuestal de S/. 444 848 556 y alcanzó una ejecución al 15,4% de sus recursos.

Tabla 213: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 848 556	68 443 264	0,2%	14,6%	15,4%
PRODUCTOS	444 790 126	444 848 556	68 443 264	0,2%	14,6%	15,4%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	444 790 126	444 848 556	68 443 264	0,2%	14,6%	15,4%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa

Fuente: Información al mes de Marzo 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 15,4% de sus recursos.

Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			444 790 126	444 848 556	68 443 264	0,2%	14,6%	15,4%
ACTIVIDADES			444 790 126	444 848 556	68 443 264	0,2%	14,6%	15,4%
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	2 479 021	3,4%	7,1%	11,6%
5002951 Afiliación y notificación de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 445 416	829 401	103 734	3,7%	8,3%	12,5%
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	63 837 606	0,0%	15,3%	15,4%
5002953 Verificación de la supervivencia de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 000 000	356 600	71 012	3,8%	10,1%	19,9%
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	6 692 636	1 951 891	0,7%	1,7%	29,2%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

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/. 67 396 199 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 901 606, es decir, 5,8%, al mes de Marzo 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 5,7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,8% de su presupuesto asignado, S/. 660 435.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 396 199	3 901 606	0,6%	1,9%	5,8%
GOBIERNO NACIONAL	66 735 764	66 735 764	3 770 751	0,6%	1,8%	5,7%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	66 735 764	66 735 764	3 770 751	0,6%	1,8%	5,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	126 129	660 435	130 855	0,3%	2,9%	19,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

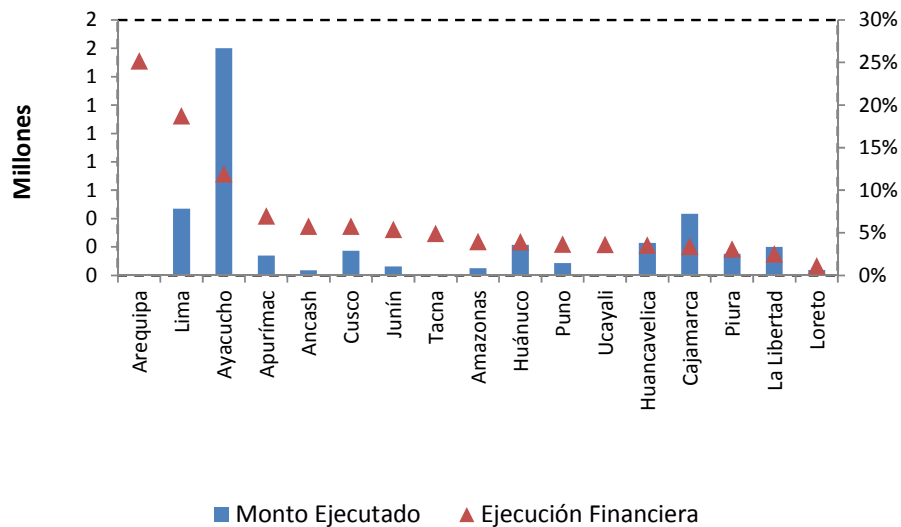
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13 407 145 y alcanzó una ejecución financiera del 11,9%.

Tabla 216:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 396 199	3 901 606	0,6%	1,9%	5,8%
01 Amazonas	1 403 364	1 265 686	50 503	0,0%	2,0%	4,0%
02 Ancash	539 085	630 202	36 422	0,0%	1,5%	5,8%
03 Apurímac	2 247 495	1 981 588	138 609	0,3%	1,4%	7,0%
04 Arequipa	0	9 625	2 425	19,0%	22,1%	25,2%
05 Ayacucho	13 439 026	13 407 145	1 600 696	1,6%	4,6%	11,9%
06 Cajamarca	14 683 292	12 707 893	434 608	0,2%	0,8%	3,4%
08 Cusco	2 897 652	3 015 830	173 898	0,0%	0,6%	5,8%
09 Huancavelica	6 142 876	6 402 448	227 718	0,4%	1,0%	3,6%
10 Huánuco	5 887 699	5 465 294	215 054	0,2%	0,9%	3,9%
12 Junín	1 040 062	1 166 955	62 897	0,3%	1,7%	5,4%
13 La Libertad	8 435 911	7 996 540	201 577	0,0%	0,5%	2,5%
15 Lima	0	2 508 866	469 822	4,3%	8,9%	18,7%
16 Loreto	2 992 331	3 280 178	37 048	0,0%	0,3%	1,1%
20 Piura	5 026 063	4 922 363	152 519	0,0%	0,6%	3,1%
21 Puno	1 946 220	2 345 900	86 339	0,3%	0,6%	3,7%
23 Tacna	0	75 219	3 712	0,0%	4,1%	4,9%
25 Ucayali	180 817	214 467	7 760	1,8%	1,8%	3,6%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 51:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5,7%. Se observa que el producto "Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 39 229 161 y alcanzó una ejecución al 3,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 396 199	3 901 606	0,6%	1,9%	5,8%
PRODUCTOS	66 861 893	67 015 355	3 826 071	0,6%	1,9%	5,7%
3000001 Acciones comunes	14 338 144	14 338 144	1 098 341	0,8%	2,6%	7,7%
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	1 319 770	0,4%	0,7%	3,4%
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	13 448 050	1 407 960	1,1%	4,5%	10,5%
PROYECTOS	0	380 844	75 535	0,0%	0,8%	19,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	7,7%
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	3,4%
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	10,5%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 1,9% de sus recursos.

Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			66 861 893	67 396 199	3 901 606	0,6%	1,9%	5,8%
ACTIVIDADES			66 861 893	67 015 355	3 826 071	0,6%	1,9%	5,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 640 000	6 640 000	290 000	0,0%	0,0%	4,4%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 698 144	7 698 144	808 341	1,6%	4,8%	10,5%
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	71 140	0,0%	0,0%	1,5%
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	874 334	1,0%	1,9%	6,0%
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	12 170 050	1 357 265	1,2%	4,9%	11,2%
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	1 069 443	6 432	0,0%	0,0%	0,6%
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	208 557	44 263	0,1%	6,9%	21,2%
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	374 296	0,0%	0,0%	1,9%
PROYECTOS			0	380 844	75 535	0,0%	0,8%	19,8%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo la celeridad de los procesos de justicia laboral.

La población objetivo de este programa lo conforma la población económicamente activa PEA Ocupada de los Distritos judiciales que desde julio de 2010 a diciembre 2012 han implementado la Nueva Ley y Distritos judiciales que implementaran la Nueva Ley a partir de 2013 de acuerdo al cronograma ya establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este programa provee un producto que consiste en la Atención de los procesos judiciales laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 000 000, que fue incrementado a S/. 43 122 287 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14 786 724, es decir, 34,3%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 43 122 287 y alcanzó una ejecución del 34,3%.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	43 122 287	14 786 724	11,7%	22,9%	34,3%
GOBIERNO NACIONAL	10 000 000	43 122 287	14 786 724	11,7%	22,9%	34,3%
004 Poder Judicial	10 000 000	43 122 287	14 786 724	11,7%	22,9%	34,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

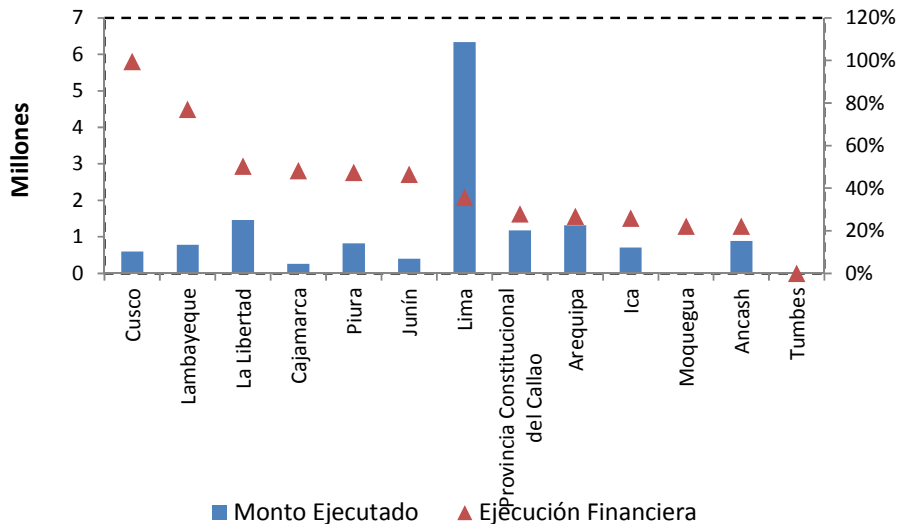
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 17 735 666 y alcanzó una ejecución financiera del 35,7%.

Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	43 122 287	14 786 724	11,7%	22,9%	34,3%
02 Ancash	0	3 992 896	884 929	7,9%	15,1%	22,2%
04 Arequipa	0	4 893 675	1 314 293	9,4%	18,1%	26,9%
06 Cajamarca	0	544 818	263 041	17,9%	32,8%	48,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	4 213 916	1 175 501	9,0%	17,3%	27,9%
08 Cusco	0	605 237	602 132	32,2%	61,6%	99,5%
11 Ica	0	2 725 798	705 997	9,1%	17,6%	25,9%
12 Junín	0	866 567	403 198	17,0%	32,3%	46,5%
13 La Libertad	0	2 911 356	1 467 090	17,9%	34,1%	50,4%
14 Lambayeque	0	1 012 441	780 412	22,6%	49,6%	77,1%
15 Lima	3 228 885	17 735 666	6 339 094	12,4%	24,2%	35,7%
18 Moquegua	812 892	119 459	26 504	8,1%	15,6%	22,2%
20 Piura	3 228 515	1 741 651	824 533	14,8%	30,5%	47,3%
24 Tumbes	2 729 708	1 758 807	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 52: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34,3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33 122 287 y alcanzó una ejecución al 44,6% de sus recursos.

Tabla 221: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	43 122 287	14 786 724	11,7%	22,9%	34,3%
PRODUCTOS	10 000 000	43 122 287	14 786 724	11,7%	22,9%	34,3%
3000001 Acciones comunes	0	33 122 287	14 786 724	15,3%	29,8%	44,6%
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	10 000 000	10 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 29 129 391, tiene una ejecución financiera que llega al 47,7% de sus recursos.

Tabla 222:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 000 000	43 122 287	14 786 724	11,7%	22,9%	34,3%
ACTIVIDADES			10 000 000	43 122 287	14 786 724	11,7%	22,9%	34,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	3 992 896	884 929	7,9%	15,1%	22,2%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0	29 129 391	13 901 795	16,3%	31,8%	47,7%
5002899 Calificación de los procesos laborales	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	533 Proceso	0	600 210	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002904 Implementación de modelo de despacho judicial estandarizado	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	538 Despacho judicial	10 000 000	7 399 790	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002905 Capacitación a operadores judiciales para la adecuada implementación de la reforma procesal laboral	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	086 Persona	0	2 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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/. 240 054 734 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 190 430, es decir, 2,6%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 240 054 734 y alcanzó una ejecución del 2,6%.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	240 054 734	6 190 430	0,1%	1,1%	2,6%
GOBIERNO NACIONAL	152 275 356	240 054 734	6 190 430	0,1%	1,1%	2,6%
061 Instituto Nacional Penitenciario	152 275 356	240 054 734	6 190 430	0,1%	1,1%	2,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

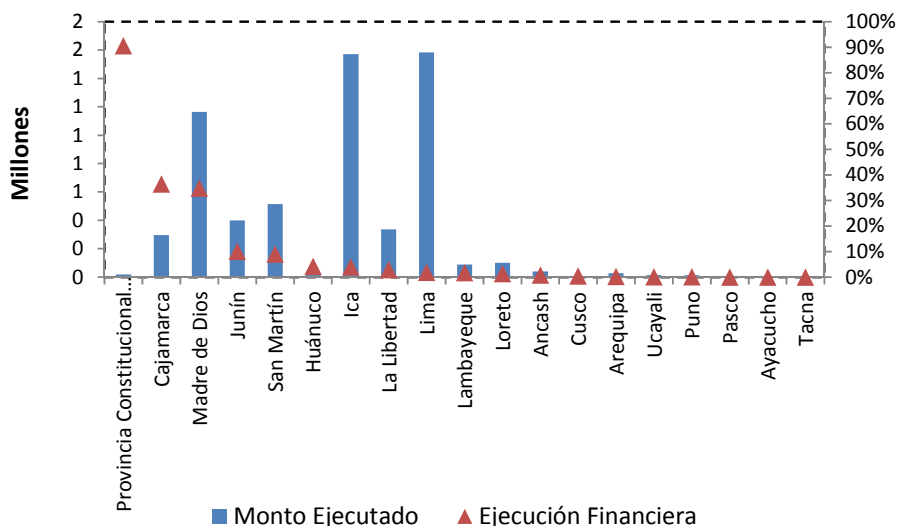
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 84 820 748 y alcanzó una ejecución financiera del 1,9%.

Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	240 054 734	6 190 430	0,1%	1,1%	2,6%
02 Ancash	2 803 270	5 036 533	39 371	0,0%	0,6%	0,8%
04 Arequipa	6 700 000	14 036 506	26 421	0,0%	0,1%	0,2%
05 Ayacucho	0	32 334	0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	0	811 228	295 887	0,0%	5,6%	36,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	10 000	20 000	18 110	0,0%	0,0%	90,6%
08 Cusco	300 000	300 000	1 200	0,0%	0,0%	0,4%
10 Huánuco	102 203	354 660	14 755	0,0%	1,3%	4,2%
11 Ica	0	39 513 730	1 570 880	0,0%	1,6%	4,0%
12 Junín	82 224	3 980 990	399 529	0,0%	3,3%	10,0%
13 La Libertad	0	11 481 084	336 960	0,0%	1,4%	2,9%
14 Lambayeque	5 100 000	5 089 000	89 317	0,2%	0,3%	1,8%
15 Lima	80 289 591	84 820 748	1 583 435	0,1%	0,6%	1,9%
16 Loreto	0	7 444 007	101 670	0,0%	0,0%	1,4%
17 Madre de Dios	0	3 344 360	1 163 471	0,0%	22,8%	34,8%
19 Pasco	17 500 000	24 517 781	8 626	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	12 416 359	12 634 141	12 004	0,0%	0,1%	0,1%
22 San Martín	11 000	5 714 059	514 944	0,1%	5,3%	9,0%
23 Tacna	17 460 709	11 235 664	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	9 500 000	9 687 909	13 850	0,0%	0,1%	0,1%

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

Gráfico 53: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,8%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 59 306 696 y alcanzó una ejecución al 0,5% de sus recursos.

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

Tabla 225: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	240 054 734	6 190 430	0,1%	1,1%	2,6%
PRODUCTOS	72 968 212	75 986 795	1 344 342	0,2%	0,5%	1,8%
3000001 Acciones comunes	0	3 145 506	26 270	0,0%	0,0%	0,8%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	11 453 857	12 333 940	1 040 018	0,4%	1,9%	8,4%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	1 050 000	1 200 653	8 312	0,0%	0,0%	0,7%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	60 464 355	59 306 696	269 744	0,1%	0,3%	0,5%
PROYECTOS	79 307 144	164 067 939	4 846 088	0,0%	1,3%	3,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,8%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	8,4%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	0,7%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	0,5%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 58 736 733, tiene una ejecución financiera que llega al 0,4% de sus recursos.

Tabla 226: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			152 275 356	240 054 734	6 190 430	0,1%	1,1%	2,6%
ACTIVIDADES			72 968 212	75 986 795	1 344 342	0,2%	0,5%	1,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	780 200	6 780	0,0%	0,0%	0,9%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	043 Establecimiento	11 453 857	12 333 940	1 040 018	0,4%	1,9%	8,4%
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%	0,0%
5002909 Mantenimiento de equipos actuales	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	0	150 653	8 312	0,0%	0,0%	5,5%
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	58 736 733	251 634	0,1%	0,3%	0,4%
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	20 000	36 750	18 110	0,0%	0,0%	49,3%
5003946 Dotación de personal de seguridad equipado	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	0	533 213	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003947 Desarrollar acciones de seguridad e inteligencia	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	137 420	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003948 Realizar acciones de seguridad para garantizar el tratamiento de los internos	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0	2 046 766	15 928	0,0%	0,0%	0,8%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000001 Acciones comunes	303 Supervisión realizada	0	181 120	3 562	0,0%	0,0%	2,0%
PROYECTOS			79 307 144	164 067 939	4 846 088	0,0%	1,3%	3,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 472 404 459 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 43 121 045, es decir, 9,1%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 35 291 429 y alcanzó una ejecución del 17,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 695 172 y alcanzó una ejecución del 1,2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 7,8% de su presupuesto asignado, S/. 424 952 798.

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	472 404 459	43 121 045	1,1%	4,1%	9,1%
GOBIERNO NACIONAL	32 471 943	35 291 429	6 196 475	3,6%	9,6%	17,6%
342 Instituto Peruano del Deporte	32 471 943	35 291 429	6 196 475	3,6%	9,6%	17,6%
GOBIERNOS REGIONALES	19 999 117	12 160 232	3 778 939	0,1%	4,6%	31,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 000 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1 641 799	1 000 000	1 000 000	0,0%	0,0%	100,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	21 275	0	0,0%	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 424 852	310 395	0,0%	0,0%	21,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	851 336	463 914	95 486	0,8%	17,6%	20,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 500 000	1 781 916	1 781 912	0,0%	0,0%	100,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 300 000	1 397 100	553 579	0,6%	33,0%	39,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	7 122 872	2 695 172	33 567	0,0%	0,4%	1,2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 307 835	1 050 328	4 000	0,0%	0,4%	0,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 275 275	2 325 675	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	247 212 073	424 952 798	33 145 631	1,0%	3,6%	7,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

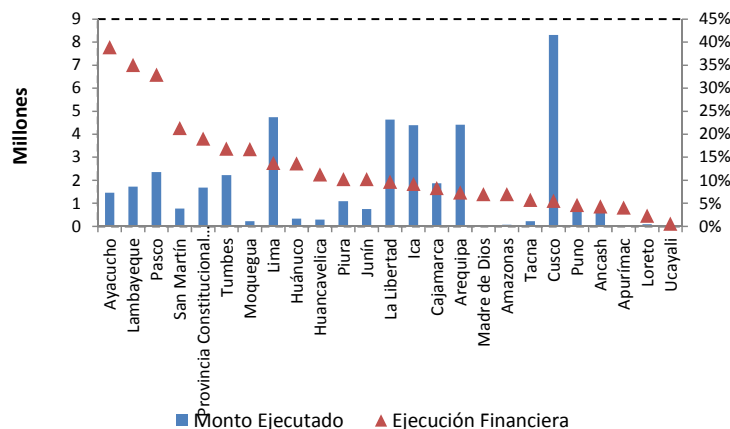
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 149 419 612 y alcanzó una ejecución financiera del 5,6%.

Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	472 404 459	43 121 045	1,1%	4,1%	9,1%
01 Amazonas	1 946 830	1 008 028	70 414	1,2%	3,3%	7,0%
02 Ancash	13 926 332	14 884 853	641 218	1,6%	2,3%	4,3%
03 Apurímac	920 853	1 315 198	53 414	0,2%	3,1%	4,1%
04 Arequipa	39 183 761	60 127 467	4 410 964	0,7%	5,1%	7,3%
05 Ayacucho	3 273 784	3 739 115	1 454 909	1,1%	2,4%	38,9%
06 Cajamarca	20 165 964	22 567 533	1 875 888	1,6%	5,0%	8,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	8 418 191	8 839 459	1 685 550	0,0%	5,5%	19,1%
08 Cusco	40 945 115	149 419 612	8 313 438	0,2%	1,1%	5,6%
09 Huancaavelica	2 023 841	2 590 036	291 595	0,3%	3,2%	11,3%
10 Huánuco	2 071 076	2 446 990	333 961	1,0%	7,6%	13,6%
11 Ica	25 343 623	47 704 886	4 388 578	2,1%	6,5%	9,2%
12 Junín	4 292 287	7 308 547	749 590	0,5%	6,7%	10,3%
13 La Libertad	28 168 897	47 895 467	4 630 830	1,9%	5,4%	9,7%
14 Lambayeque	1 208 025	4 931 701	1 726 555	4,7%	13,5%	35,0%
15 Lima	35 393 647	34 457 216	4 735 952	2,0%	7,5%	13,7%
16 Loreto	3 188 589	3 985 010	92 533	0,5%	1,1%	2,3%
17 Madre de Dios	473 257	407 082	28 458	2,7%	5,4%	7,0%
18 Moquegua	1 423 102	1 309 574	219 859	2,8%	13,8%	16,8%
19 Pasco	11 166 591	7 157 757	2 356 323	0,1%	4,4%	32,9%
20 Piura	10 107 525	10 568 011	1 084 847	0,2%	2,9%	10,3%
21 Puno	14 885 302	16 041 628	749 675	1,5%	2,0%	4,7%
22 San Martín	2 528 794	3 592 425	766 690	1,0%	16,5%	21,3%
23 Tacna	9 381 785	3 840 825	221 570	2,0%	3,8%	5,8%
24 Tumbes	16 270 970	13 173 278	2 219 991	5,6%	7,1%	16,9%
25 Ucayali	2 974 992	3 092 761	18 241	0,1%	0,3%	0,6%

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

Gráfico 54: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 16,8%. Se observa que el producto "Instituciones fortalecen alianzas estratégicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 32 012 456 y alcanzó una ejecución al 16,6% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 8,5% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	472 404 459	43 121 045	1,1%	4,1%	9,1%
PRODUCTOS	34 062 230	37 330 263	6 287 001	3,4%	9,2%	16,8%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	3 740 776	3 831 573	953 145	0,3%	12,1%	24,9%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	28 835 220	32 012 456	5 323 167	3,9%	9,3%	16,6%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	1 486 234	1 486 234	10 689	0,2%	0,5%	0,7%
PROYECTOS	265 620 903	435 074 196	36 834 044	1,0%	3,7%	8,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	16,6%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	0,7%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 19 777 590, tiene una ejecución financiera que llega al 22,0% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			299 683 133	472 404 459	43 121 045	1,1%	4,1%	9,1%
			34 062 230	37 330 263	6 287 001	3,4%	9,2%	16,8%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	077 Modulo	17 247 572	19 777 590	4 354 459	5,7%	12,4%	22,0%
5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientados a población objetivo por grupos vulnerables	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	3 740 776	3 831 573	953 145	0,3%	12,1%	24,9%
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	9 549 068	780 804	1,0%	4,2%	8,2%
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	300 741	3 800	0,4%	0,8%	1,3%
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	9 500	0,0%	3,3%	7,9%
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	6 066	1,7%	3,3%	5,1%
5003190 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas adultas mayores	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	119 687	119 687	5 540	1,6%	3,0%	4,6%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	2 009 667	2 025 723	162 997	1,3%	4,5%	8,0%
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%	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	10 689	0,3%	0,5%	0,8%
PROYECTOS			265 620 903	435 074 196	36 834 044	1,0%	3,7%	8,5%

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

2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo la mayor inclusión de jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los adolescentes y jóvenes con discapacidad comprendidos entre los 15 y 29 años de edad.

Este programa provee tres productos: Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad, Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad, y Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 850 300, que fue a S/. 850 300 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 446, es decir, 0,4%, al mes de Marzo 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 0,4%.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	3 446	0,3%	0,4%	0,4%
GOBIERNO NACIONAL	850 300	850 300	3 446	0,3%	0,4%	0,4%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	850 300	850 300	3 446	0,3%	0,4%	0,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 0,4%.

Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	3 446	0,3%	0,4%	0,4%
15 Lima	850 300	850 300	3 446	0,3%	0,4%	0,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,4%. 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	3 446	0,3%	0,4%	0,4%
PRODUCTOS	850 300	850 300	3 446	0,3%	0,4%	0,4%
3000001 Acciones comunes	220 000	220 000	1 946	0,3%	0,9%	0,9%
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	80 000	80 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	93 800	93 800	1 100	1,2%	1,2%	1,2%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	456 500	456 500	400	0,1%	0,1%	0,1%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,9%
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 Marzo 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			850 300	850 300	3 446	0,3%	0,4%	0,4%
ACTIVIDADES			850 300	850 300	3 446	0,3%	0,4%	0,4%
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%	0,0%
5002918 Fortalecimiento de los observatorios socio económicos laborales	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	429 Institución	66 000	78 000	0	0,0%	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	10 200	200	2,0%	2,0%	2,0%
5002920 Desarrollo de documentos de información	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	036 Documento	8 000	5 300	600	11,3%	11,3%	11,3%
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	300	300	100,0%	100,0%	100,0%
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%	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%	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%	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%	2,1%
5002930 Promoción laboral para personas con discapacidad	3000001 Acciones comunes	036 Documento	220 000	220 000	1 946	0,3%	0,9%	0,9%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 4 151 126, es decir, 15,5%, al mes de Marzo 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 15,5%.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	4 151 126	5,2%	10,3%	15,5%
GOBIERNO NACIONAL	24 501 938	26 702 438	4 151 126	5,2%	10,3%	15,5%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	24 501 938	26 702 438	4 151 126	5,2%	10,3%	15,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 15,5%.

Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	4 151 126	5,2%	10,3%	15,5%
15 Lima	24 501 938	26 702 438	4 151 126	5,2%	10,3%	15,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15,5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20 355 402 y alcanzó una ejecución al 14,5% de sus recursos.

Tabla 237: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	4 151 126	5,2%	10,3%	15,5%
PRODUCTOS	24 501 938	26 702 438	4 151 126	5,2%	10,3%	15,5%
3000001 Acciones comunes	18 163 521	20 355 402	2 951 635	5,0%	9,7%	14,5%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	6 058 273	6 066 892	1 191 746	6,2%	12,5%	19,6%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	280 144	280 144	7 745	1,0%	2,8%	2,8%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	14,5%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	2,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 14,5% de sus recursos.

Tabla 238: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 501 938	26 702 438	4 151 126	5,2%	10,3%	15,5%
ACTIVIDADES			24 501 938	26 702 438	4 151 126	5,2%	10,3%	15,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18 086 361	20 278 242	2 945 690	5,0%	9,7%	14,5%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	77 160	77 160	5 945	5,8%	7,7%	7,7%
5002931 Actuaciones inspectivas de fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6 005 173	6 013 792	1 180 537	6,3%	12,5%	19,6%
5002932 Capacitación de inspectores para la fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	086 Persona	53 100	53 100	11 209	5,1%	7,8%	21,1%
5002933 Actuaciones inspectivas de orientación	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	063 Inspección	122 000	122 000	2 920	0,5%	2,4%	2,4%
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	2 205	4,5%	5,0%	5,0%
5002935 Difusión de la normatividad laboral	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	249 Charla	113 644	113 644	2 620	0,3%	2,3%	2,3%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 204 664 012 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 235 709, es decir, 6,5%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 64 369 843 y alcanzó una ejecución del 14,7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 79 055 652 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, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	204 664 012	13 235 709	1,5%	4,0%	6,5%
GOBIERNO NACIONAL	58 587 215	64 369 843	9 445 570	3,9%	9,0%	14,7%
011 Ministerio de Salud	58 587 215	64 369 843	9 445 570	3,9%	9,0%	14,7%
GOBIERNOS REGIONALES	137 064 132	140 294 169	3 790 139	0,5%	1,8%	2,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 610 427	2 616 927	377 915	0,6%	11,0%	14,4%
441 Gobierno Regional de Ancash	89 870 231	79 055 652	540	0,0%	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 171 258	4 159 964	136 847	0,0%	2,2%	3,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 223 978	2 223 978	8 600	0,0%	0,0%	0,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4 348 125	3 598 494	559 432	5,2%	10,1%	15,5%
450 Gobierno Regional de Junín	2 458 476	2 384 842	315 219	1,8%	3,6%	13,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2 340 566	17 672 660	3 440	0,0%	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2 764 152	3 538 254	0	0,0%	0,0%	0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	2 500 342	2 356 013	400	0,0%	0,0%	0,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	4 153 152	4 133 022	557 654	4,6%	9,2%	13,5%
463 Gobierno Regional de Lima	4 454 518	4 454 518	13 660	0,0%	0,0%	0,3%
464 Gobierno Regional del Callao	15 168 907	14 099 845	1 816 432	1,8%	9,1%	12,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

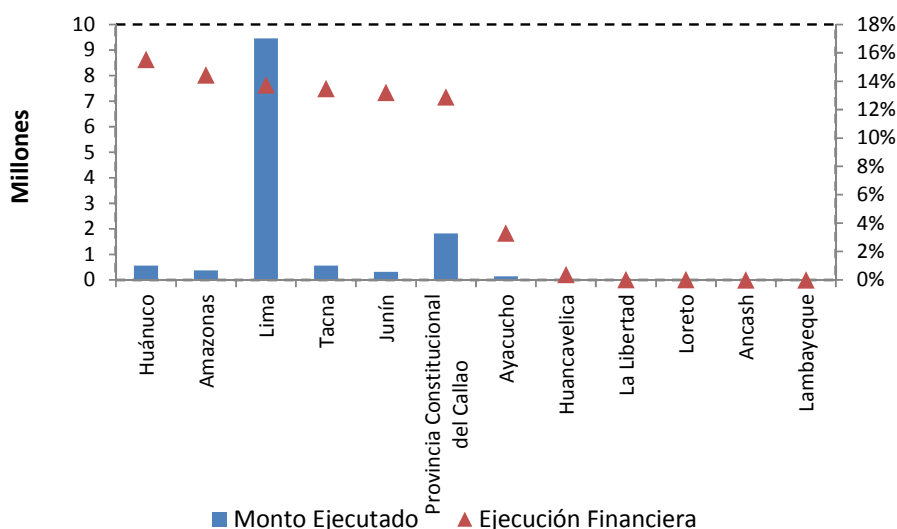
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 79 055 652 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	204 664 012	13 235 709	1,5%	4,0%	6,5%
01 Amazonas	2 610 427	2 616 927	377 915	0,6%	11,0%	14,4%
02 Ancash	89 870 231	79 055 652	540	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	4 171 258	4 159 964	136 847	0,0%	2,2%	3,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	15 168 907	14 099 845	1 816 432	1,8%	9,1%	12,9%
09 Huancavelica	2 223 978	2 223 978	8 600	0,0%	0,0%	0,4%
10 Huánuco	4 348 125	3 598 494	559 432	5,2%	10,1%	15,5%
12 Junín	2 458 476	2 384 842	315 219	1,8%	3,6%	13,2%
13 La Libertad	2 340 566	17 672 660	3 440	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	2 764 152	3 538 254	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	63 041 733	68 824 361	9 459 230	3,6%	8,4%	13,7%
16 Loreto	2 500 342	2 356 013	400	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	4 153 152	4 133 022	557 654	4,6%	9,2%	13,5%

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

Gráfico 55: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 22 248 347 y alcanzó una

ejecución al 14,5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	204 664 012	13 235 709	1,5%	4,0%	6,5%
PRODUCTOS	104 818 385	108 538 433	13 235 709	2,9%	7,6%	12,2%
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	10 360 981	9 865 060	366 196	1,1%	2,3%	3,7%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	11 831 537	9 884 373	835 110	2,0%	5,8%	8,4%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	2 216 650	2 186 146	1	0,0%	0,0%	0,0%
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	17 697 062	12 802 028	2 556 024	4,9%	11,7%	20,0%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	2 659 749	5 572 944	3 076	0,0%	0,0%	0,1%
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	1 770 246	2 239 034	649 369	14,2%	23,8%	29,0%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	2 409 998	2 971 934	543 079	5,7%	10,6%	18,3%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	16 039 685	18 527 054	2 713 373	4,3%	9,1%	14,6%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	24 034 545	22 248 347	3 221 181	2,0%	9,1%	14,5%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	6 475 890	8 636 565	1 410 407	4,0%	8,8%	16,3%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	391 734	391 734	74 679	7,2%	12,8%	19,1%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	8 613 761	12 491 890	843 565	0,9%	4,7%	6,8%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	316 547	721 324	19 650	0,1%	0,1%	2,7%
PROYECTOS	90 832 962	96 125 579	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	3,7%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	8,4%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	0,0%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	0,1%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	18,3%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	14,6%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	14,5%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	16,3%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	6,8%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	2,7%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 20,0% de sus recursos.

Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			195 651 347	204 664 012	13 235 709	1,5%	4,0%	6,5%
ACTIVIDADES			104 818 385	108 538 433	13 235 709	2,9%	7,6%	12,2%
5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	006 Atención	10 360 981	9 865 060	366 196	1,1%	2,3%	3,7%
5002793 Atención médica telefónica de la emergencia	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	10 029 780	8 575 459	700 830	1,8%	5,6%	8,2%
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	134 280	3,4%	6,8%	10,3%
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	2 556 024	4,9%	11,7%	20,0%
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	3 076	0,0%	0,0%	0,1%
5002803 Atención de pacientes con gastritis aguda y úlcera péptica sin complicación	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	2 518 451	2 668 044	411 101	2,7%	6,4%	15,4%
5002807 Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 221 446	3 998 674	466 408	4,1%	7,8%	11,7%
5002815 Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 863 645	3 240 767	672 704	1,8%	17,8%	20,8%
5002819 Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 746 906	3 655 585	129 696	1,0%	2,2%	3,5%
5002820 Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	9 469 307	8 571 959	1 233 689	0,8%	5,4%	14,4%
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	8 636 565	1 410 407	4,0%	8,8%	16,3%
5002826 Monitoreo de la Atención del programa	3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	060 Informe	4 106 075	8 396 485	836 718	1,4%	7,0%	10,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	28 867 336	31 245 949	4 314 583	4,4%	9,6%	13,8%
PROYECTOS			90 832 962	96 125 579	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo la mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia en los principales eventos deportivos multidisciplinarios internacionales.

La población objetivo de este programa lo conforman todos los deportistas de las distintas categorías existentes.

Este programa provee dos productos: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia, e Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 75 901 885, que fue incrementado a S/. 309 626 171 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 421 502, es decir, 2,4%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 301 097 200 y alcanzó una ejecución del 2,4%. 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 49,7% de su presupuesto asignado, S/. 496 771.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	309 626 171	7 421 502	0,6%	1,2%	2,4%
GOBIERNO NACIONAL	75 901 885	301 097 200	7 174 745	0,5%	1,1%	2,4%
342 Instituto Peruano del Deporte	75 901 885	301 097 200	7 174 745	0,5%	1,1%	2,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	8 032 200	0	0,0%	0,0%	0,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	800 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	7 232 200	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	496 771	246 758	23,4%	52,1%	49,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

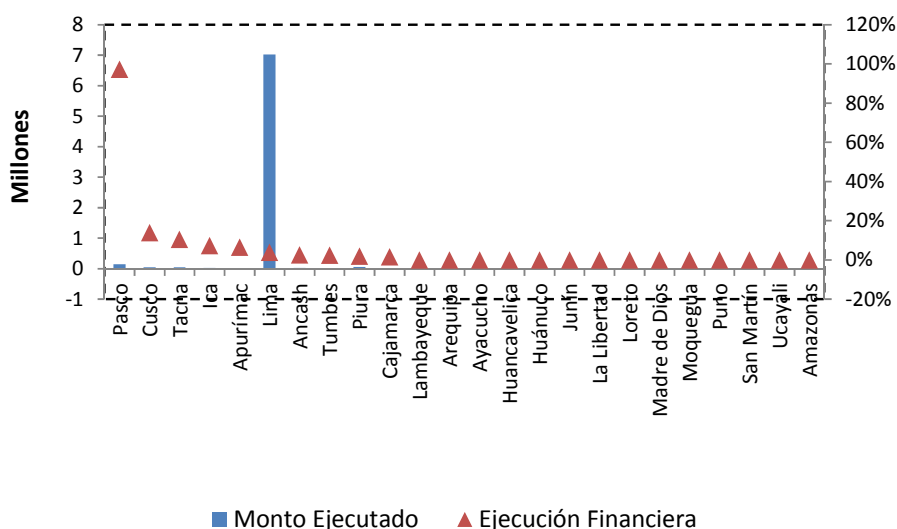
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 179 772 601 y alcanzó una ejecución financiera del 3,9%.

Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	309 626 171	7 421 502	0,6%	1,2%	2,4%
01 Amazonas	401 928	414 004	0	2,9%	2,9%	0,0%
02 Ancash	1 078 021	1 029 886	26 529	1,0%	2,6%	2,6%
03 Apurímac	100 482	324 261	21 521	5,8%	6,6%	6,6%
04 Arequipa	1 808 685	1 808 685	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	442 123	514 436	0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	265 676	273 146	4 470	1,1%	1,6%	1,6%
08 Cusco	299 036	369 036	51 491	0,0%	14,0%	14,0%
09 Huancaavelica	217 556	870 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	92 444	202 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	229 099	352 220	25 620	0,0%	7,3%	7,3%
12 Junín	325 561	325 563	0	0,0%	0,0%	0,0%
13 La Libertad	209 907	7 462 217	0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	473 875	102 889 484	10 500	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	56 552 504	179 772 601	7 019 954	0,9%	1,8%	3,9%
16 Loreto	180 868	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	200 000	80 386	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	250 000	343 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	64 309	148 095	144 000	0,0%	0,0%	97,2%
20 Piura	3 058 972	3 102 129	61 711	2,0%	2,0%	2,0%
21 Puno	724 508	616 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
22 San Martín	7 753 784	7 753 784	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	702 065	427 338	44 917	0,0%	10,5%	10,5%
24 Tumbes	100 482	447 400	10 791	0,0%	0,0%	2,4%
25 Ucayali	370 000	100 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 56: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 36 718 359 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 245: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	309 626 171	7 421 502	0,6%	1,2%	2,4%
PRODUCTOS	49 264 558	50 326 345	6 972 544	3,2%	6,6%	13,9%
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	13 597 484	13 607 986	443 529	0,1%	0,8%	3,3%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	35 667 074	36 718 359	6 529 015	4,4%	8,7%	17,8%
PROYECTOS	26 637 327	259 299 826	448 958	0,0%	0,1%	0,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	3,3%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	17,8%

Fuente: Información al mes de Marzo 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 23,6% de sus recursos.

Tabla 246: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			75 901 885	309 626 171	7 421 502	0,6%	1,2%	2,4%
ACTIVIDADES			49 264 558	50 326 345	6 972 544	3,2%	6,6%	13,9%
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	4 708 982	5 513 138	673 812	2,9%	6,9%	12,2%
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	1 347 529	5,7%	12,7%	18,3%
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	46 732	1,6%	3,1%	4,7%
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	182 426	0,9%	2,1%	9,1%
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%	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%	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%	0,0%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	9 397 484	9 407 986	443 529	0,1%	1,2%	4,7%
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%	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%	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	4 278 515	5,5%	10,0%	23,6%
PROYECTOS			26 637 327	259 299 826	448 958	0,0%	0,1%	0,2%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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 reducido a S/. 29 413 057 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 126 800, es decir, 3,8%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 26 641 095 y alcanzó una ejecución del 1,4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 771 962 y alcanzó una ejecución del 27,5%.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	29 413 057	1 126 800	1,2%	2,3%	3,8%
GOBIERNO NACIONAL	28 641 095	26 641 095	365 364	0,4%	0,8%	1,4%
010 Ministerio de Educación	28 641 095	26 641 095	365 364	0,4%	0,8%	1,4%
GOBIERNOS REGIONALES	2 574 827	2 771 962	761 436	8,8%	17,0%	27,5%
449 Gobierno Regional de Ica	2 574 827	2 771 962	761 436	8,8%	17,0%	27,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

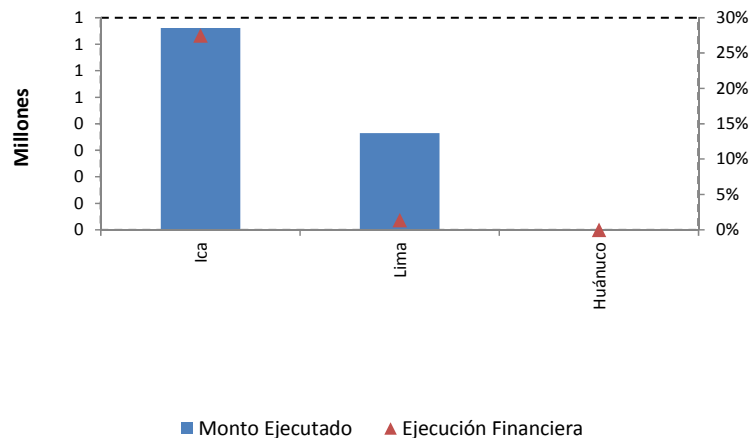
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 641 095 y alcanzó una ejecución financiera del 1,4%.

Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	29 413 057	1 126 800	1,2%	2,3%	3,8%
10 Huánuco	2 000 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	2 574 827	2 771 962	761 436	8,8%	17,0%	27,5%
15 Lima	26 641 095	26 641 095	365 364	0,4%	0,8%	1,4%

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

Gráfico 57: 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, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 3,8%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 263 274 y alcanzó una ejecución al 5,3% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	29 413 057	1 126 800	1,2%	2,3%	3,8%
PRODUCTOS	29 215 922	29 413 057	1 126 800	1,2%	2,3%	3,8%
3000001 Acciones comunes	2 212 384	2 212 384	334 964	5,1%	9,8%	15,1%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	1 122 000	1 122 000	9 000	0,0%	0,0%	0,8%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	9 409 707	9 409 707	4 698	0,0%	0,0%	0,0%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	14 066 139	14 263 274	756 738	1,7%	3,3%	5,3%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	1 664 000	1 664 000	21 400	0,0%	0,0%	1,3%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	741 692	741 692	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	2 000 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	15,1%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	0,8%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	0,0%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	5,3%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	1,3%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			31 215 922	29 413 057	1 126 800	1,2%	2,3%	3,8%
ACTIVIDADES			29 215 922	29 413 057	1 126 800	1,2%	2,3%	3,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 212 384	2 212 384	334 964	5,1%	9,8%	15,1%
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	9 000	0,0%	0,0%	0,8%
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	4 698	4,2%	7,0%	7,6%
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%	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	2 710 364	756 738	8,9%	17,3%	27,9%
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%	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%	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%	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	21 400	0,0%	0,0%	1,3%
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%	0,0%
PROYECTOS			2 000 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan. La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Este programa consta de cuatro productos: Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados, e Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 40 999 288, que fue reducido a S/. 34 863 406 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 218 187, es decir, 12,1%, al mes de Marzo 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 3,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 783 092 y alcanzó una ejecución del 24,9%.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	34 863 406	4 218 187	3,3%	7,0%	12,1%
GOBIERNO NACIONAL	11 622 600	11 622 600	441 766	0,8%	2,2%	3,8%
010 Ministerio de Educación	11 622 600	11 622 600	441 766	0,8%	2,2%	3,8%
GOBIERNOS REGIONALES	29 376 688	23 240 806	3 776 422	4,5%	9,4%	16,2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9 376 688	10 783 092	2 679 728	9,6%	18,1%	24,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	2 641 623	418 164	0,0%	0,0%	15,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	20 000 000	9 816 091	678 529	0,2%	2,4%	6,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

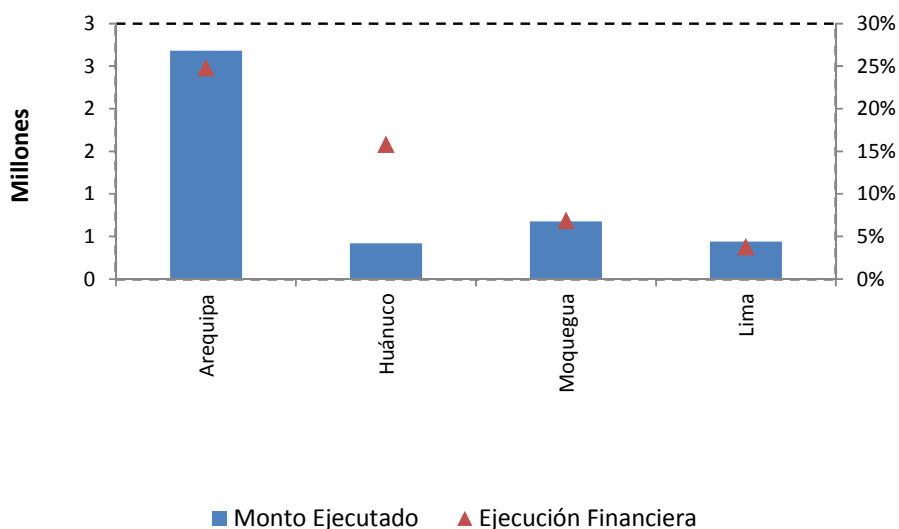
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución financiera del 3,8%.

Tabla 252: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	34 863 406	4 218 187	3,3%	7,0%	12,1%
04 Arequipa	9 376 688	10 783 092	2 679 728	9,6%	18,1%	24,9%
10 Huánuco	0	2 641 623	418 164	0,0%	0,0%	15,8%
15 Lima	11 622 600	11 622 600	441 766	0,8%	2,2%	3,8%
18 Moquegua	20 000 000	9 816 091	678 529	0,2%	2,4%	6,9%

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

Gráfico 58: 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, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 046 292 y alcanzó una ejecución al 20,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 8,8% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	34 863 406	4 218 187	3,3%	7,0%	12,1%
PRODUCTOS	20 999 288	22 405 692	3 121 494	5,0%	9,9%	13,9%
3000001 Acciones comunes	1 941 050	1 941 050	134 895	1,7%	4,3%	6,9%
3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	12 639 888	14 046 292	2 819 031	7,7%	14,6%	20,1%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	728 100	728 100	12 300	0,6%	1,1%	1,7%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	3 683 600	3 683 600	12 300	0,1%	0,2%	0,3%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	2 006 650	2 006 650	142 968	0,2%	3,2%	7,1%
PROYECTOS	20 000 000	12 457 714	1 096 693	0,1%	1,9%	8,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	6,9%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	1,7%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	0,3%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	7,1%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 11 628 092, tiene una ejecución financiera que llega al 23,0% 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			40 999 288	34 863 406	4 218 187	3,3%	7,0%	12,1%
ACTIVIDADES			20 999 288	22 405 692	3 121 494	5,0%	9,9%	13,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	619 600	619 600	130 395	5,2%	13,5%	21,0%
5003147 Formulación del proyecto del centro piloto de promoción de la innovación educativa y renovación de las metodologías docentes	3000001 Acciones comunes	036 Documento	911 850	911 850	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003148 Diseño e implementación del sistema informático para transparentar procesos administrativos	3000001 Acciones comunes	036 Documento	409 600	409 600	4 500	0,0%	0,0%	1,1%
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	59 515	1,4%	3,2%	5,1%
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	79 787	2,1%	4,2%	6,4%
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	10 221 688	11 628 092	2 679 728	8,9%	16,8%	23,0%
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	12 300	0,6%	1,1%	1,7%
5003154 Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación Inicial y Primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	1 444 000	1 005 613	0	0,0%	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%	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	12 300	0,5%	1,0%	1,5%
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%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 575 900	2 302 409	142 968	0,2%	2,8%	6,2%
PROYECTOS			20 000 000	12 457 714	1 096 693	0,1%	1,9%	8,8%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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, quefuerereducido a S/. 850 307 593(PIM), lográndose una ejecución de S/. 41 284 606, es decir, 4,9%,al mes de Marzo del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 425 195 535 y alcanzó una ejecución del 0,4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 734 926 y alcanzó una ejecución del 0,0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9,4% de su presupuesto asignado, S/. 423 377 132.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	850 307 593	41 284 606	0,9%	2,3%	4,9%
GOBIERNO NACIONAL	474 829 263	425 195 535	1 524 912	0,1%	0,2%	0,4%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	474 829 263	425 195 535	1 524 912	0,1%	0,2%	0,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 734 926	0	0,0%	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 734 926	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	402 198 633	423 377 132	39 759 694	1,7%	4,4%	9,4%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

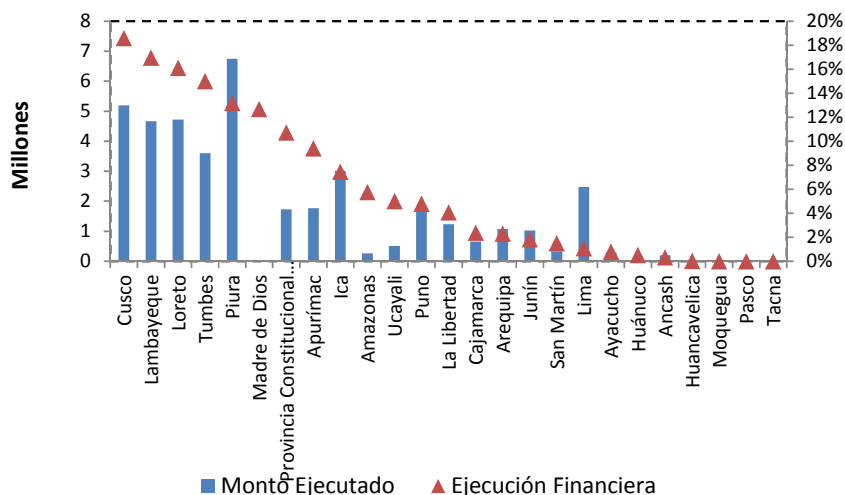
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 227 650 872 y alcanzó una ejecución financiera del 1,1%.

Tabla 256: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	850 307 593	41 284 606	0,9%	2,3%	4,9%
01 Amazonas	7 002 238	4 594 951	264 428	0,7%	5,8%	5,8%
02 Ancash	69 487 437	63 597 712	199 294	0,0%	0,3%	0,3%
03 Apurímac	15 026 783	18 789 044	1 767 041	0,0%	0,8%	9,4%
04 Arequipa	53 419 270	46 609 700	1 072 750	0,3%	1,0%	2,3%
05 Ayacucho	33 017 947	36 439 420	286 265	0,0%	0,2%	0,8%
06 Cajamarca	30 174 078	27 579 608	655 315	0,1%	0,5%	2,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 861 566	16 148 814	1 731 222	0,0%	6,0%	10,7%
08 Cusco	23 362 268	27 932 632	5 190 324	0,6%	6,1%	18,6%
09 Huancaavelica	27 882 015	24 113 051	2 000	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	30 044 389	10 643 583	54 290	0,1%	0,1%	0,5%
11 Ica	46 025 540	40 459 278	3 012 743	3,3%	5,8%	7,4%
12 Junín	57 609 530	55 515 532	1 022 700	0,0%	0,3%	1,8%
13 La Libertad	49 700 515	30 366 817	1 235 500	0,0%	2,7%	4,1%
14 Lambayeque	13 446 714	27 508 236	4 667 393	0,2%	3,3%	17,0%
15 Lima	139 632 101	227 650 872	2 470 332	0,2%	0,4%	1,1%
16 Loreto	54 367 604	29 327 497	4 726 357	2,3%	2,7%	16,1%
17 Madre de Dios	83 604	44 204	5 600	0,0%	12,7%	12,7%
18 Moquegua	3 972 825	3 295 824	0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	17 997 015	11 731 144	0	0,0%	0,0%	0,0%
20 Piura	56 453 376	51 133 811	6 746 882	1,9%	9,2%	13,2%
21 Puno	37 442 142	36 259 144	1 740 690	0,0%	2,4%	4,8%
22 San Martín	28 673 048	21 649 806	324 210	0,2%	0,3%	1,5%
23 Tacna	19 249 860	4 756 461	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	22 058 218	23 974 939	3 600 000	15,0%	15,0%	15,0%
25 Ucayali	20 037 813	10 185 513	509 268	0,2%	0,9%	5,0%

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

Gráfico 59: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Marzo 2013



Fuente: Información al mes de Marzo 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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 415 272 404 y alcanzó una ejecución al 0,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 257: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	850 307 593	41 284 606	0,9%	2,3%	4,9%
PRODUCTOS	306 333 627	416 172 639	1 191 333	0,1%	0,1%	0,3%
3000001 Acciones comunes	5 250 897	415 272 404	1 172 419	0,1%	0,1%	0,3%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	301 047 730	865 235	18 914	0,0%	0,8%	2,2%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	35 000	35 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	570 694 269	434 134 954	40 093 273	1,7%	4,3%	9,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,3%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	2,2%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 409 991 538, tiene una ejecución financiera que llega al 0,1% de sus recursos.

Tabla 258: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			877 027 896	850 307 593	41 284 606	0,9%	2,3%	4,9%
ACTIVIDADES			306 333 627	416 172 639	1 191 333	0,1%	0,1%	0,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5 250 897	5 280 866	799 464	5,0%	10,0%	15,1%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	409 991 538	372 955	0,0%	0,0%	0,1%
5003216 Implementación de infraestructura de mejoramiento	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	096 Proyecto	301 047 730	865 235	18 914	0,0%	0,8%	2,2%
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%	0,0%
PROYECTOS			570 694 269	434 134 954	40 093 273	1,7%	4,3%	9,2%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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/. 61 921 943 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 081 721, es decir, 3,4%, al mes de Marzo 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 0,9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 594 912 y alcanzó una ejecución del 27,5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 16,0% de su presupuesto asignado, S/. 9 096 877.

Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	61 921 943	2 081 721	0,5%	1,0%	3,4%
GOBIERNO NACIONAL	52 165 154	52 165 154	453 964	0,2%	0,4%	0,9%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	52 165 154	52 165 154	453 964	0,2%	0,4%	0,9%
GOBIERNOS REGIONALES	3 906 585	659 912	168 283	3,8%	13,1%	25,5%
449 Gobierno Regional de Ica	3 539 629	65 000	4 800	0,0%	5,4%	7,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	366 956	594 912	163 483	4,2%	14,0%	27,5%
GOBIERNOS LOCALES	4 255 313	9 096 877	1 459 474	1,9%	3,3%	16,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

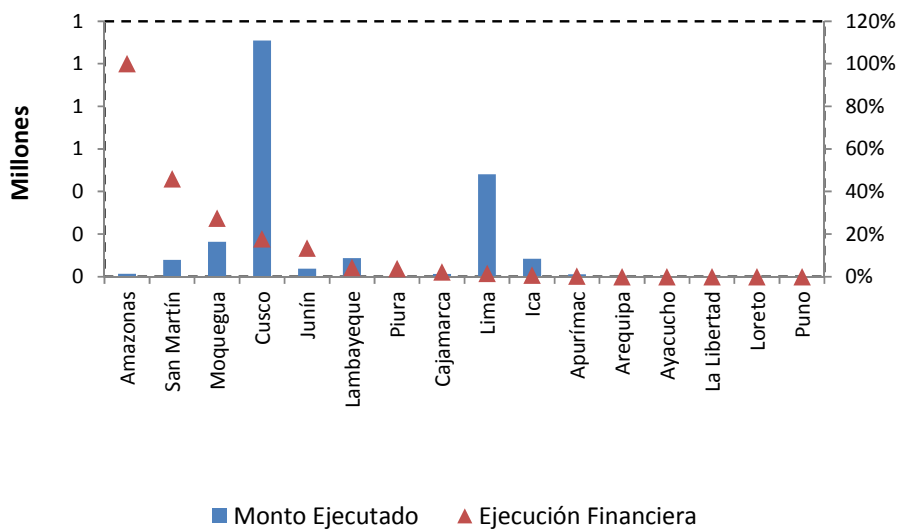
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 30 380 582 y alcanzó una ejecución financiera del 1,6%.

Tabla 260: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	61 921 943	2 081 721	0,5%	1,0%	3,4%
01 Amazonas	0	13 500	13 500	0,0%	100,0%	100,0%
03 Apurímac	0	4 620 634	11 671	0,0%	0,0%	0,3%
04 Arequipa	0	600 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	0	560 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	0	582 987	12 700	0,0%	0,0%	2,2%
08 Cusco	2 497 556	6 237 613	1 109 148	0,0%	1,7%	17,8%
11 Ica	3 539 629	13 437 172	84 800	0,6%	0,6%	0,6%
12 Junín	0	278 307	37 403	0,0%	0,0%	13,4%
13 La Libertad	0	159 448	0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	0	1 977 182	87 181	4,4%	4,4%	4,4%
15 Lima	52 165 154	30 380 582	481 260	0,4%	0,8%	1,6%
16 Loreto	0	802 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	366 956	594 912	163 483	4,2%	14,0%	27,5%
20 Piura	0	64 465	2 464	0,0%	3,8%	3,8%
21 Puno	1 737 757	1 442 741	0	0,0%	0,0%	0,0%
22 San Martín	20 000	170 000	78 110	0,0%	0,0%	45,9%

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

Gráfico 60: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Nuestras Ciudades según Departamento, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15,3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 265 808 y alcanzó una ejecución al 14,9% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 261: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	61 921 943	2 081 721	0,5%	1,0%	3,4%
PRODUCTOS	2 185 154	2 299 308	351 845	4,6%	9,9%	15,3%
3000001 Acciones comunes	0	2 265 808	338 345	4,7%	9,5%	14,9%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	2 165 154	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000414 Entrega de licencias municipales	20 000	33 500	13 500	0,0%	40,3%	40,3%
PROYECTOS	58 141 898	59 622 635	1 729 875	0,3%	0,6%	2,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	14,9%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 2 265 808, tiene una ejecución financiera que llega al 14,9% de sus recursos.

Tabla 262: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			60 327 052	61 921 943	2 081 721	0,5%	1,0%	3,4%
ACTIVIDADES			2 185 154	2 299 308	351 845	4,6%	9,9%	15,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 265 808	338 345	4,7%	9,5%	14,9%
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	0	0	0,0%	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%	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%	0,0%
PROYECTOS			58 141 898	59 622 635	1 729 875	0,3%	0,6%	2,9%

Fuente: Información al mes de Marzodel 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/. 46 980 432 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 978 492, es decir, 17,0%, al mes de Marzo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 46 980 432 y alcanzó una ejecución del 17,0%.

Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	7 978 492	3,9%	8,3%	17,0%
GOBIERNO NACIONAL	45 891 813	46 980 432	7 978 492	3,9%	8,3%	17,0%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 980 432	7 978 492	3,9%	8,3%	17,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 46 980 432 y alcanzó una ejecución financiera del 17,0%.

Tabla 264: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	7 978 492	3,9%	8,3%	17,0%
15 Lima	45 891 813	46 980 432	7 978 492	3,9%	8,3%	17,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 17,0%. Se observa que el producto "Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19 766 048 y alcanzó una ejecución al 7,5% de sus recursos.

Tabla 265: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	7 978 492	3,9%	8,3%	17,0%
PRODUCTOS	45 891 813	46 980 432	7 978 492	3,9%	8,3%	17,0%
3000407 Control de mercancía	2 727 946	9 485 365	2 385 207	6,2%	12,4%	25,1%
3000408 Usuario u operador controlado	12 778 766	17 729 019	4 101 640	5,4%	11,0%	23,1%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	30 385 101	19 766 048	1 491 645	1,6%	3,8%	7,5%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera

Fuente: Información al mes de Marzo 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/. 19 766 048, tiene una ejecución financiera que llega al 7,5% de sus recursos.

Tabla 266: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			45 891 813	46 980 432	7 978 492	3,9%	8,3%	17,0%
ACTIVIDADES			45 891 813	46 980 432	7 978 492	3,9%	8,3%	17,0%
5003206 Asignación de declaraciones a control por criterios de gestión de riesgo	3000407 Control de mercancía	036 Documento	759 272	1 579 440	372 884	5,8%	11,5%	23,6%
5003207 Asignación de declaraciones a control por otros criterios	3000407 Control de mercancía	036 Documento	899 227	2 278 448	557 867	6,3%	12,3%	24,5%
5003208 Comunicación de riesgo efectiva recibidas de las aduanas operativas	3000407 Control de mercancía	060 Informe	1 030 193	5 588 223	1 454 456	6,3%	12,8%	26,0%
5003209 Selección no intrusiva	3000407 Control de mercancía	036 Documento	39 254	39 254	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003210 Programas de acciones de control	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	2 407 956	3 829 856	978 080	6,0%	12,2%	25,5%
5003211 Acciones control posterior ejecutados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	8 411 808	11 434 948	2 843 894	5,8%	11,7%	24,9%
5003212 Acciones a operaciones autorizados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	1 031 290	1 289 290	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003213 Informes de presunción de delito aduanero	3000408 Usuario u operador controlado	060 Informe	194 113	217 953	37 420	4,1%	8,1%	17,2%
5003214 Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	733 599	956 972	242 247	5,3%	12,3%	25,3%
5003215 Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión	3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	060 Informe	30 385 101	19 766 048	1 491 645	1,6%	3,8%	7,5%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, quefuereducido a S/. 213 261 135(PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 748 698, es decir, 3,2%,al mes de Marzo del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 212 986 839 y alcanzó una ejecución del 3,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 274 296 y alcanzó una ejecución del 53,7%.

Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Marzo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	213 261 135	6 748 698	0,1%	2,1%	3,2%
GOBIERNO NACIONAL	212 699 632	212 986 839	6 601 529	0,1%	2,1%	3,1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	212 699 632	212 986 839	6 601 529	0,1%	2,1%	3,1%
GOBIERNOS REGIONALES	1 035 399	274 296	147 169	3,2%	4,6%	53,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 035 399	274 296	147 169	3,2%	4,6%	53,7%

Fuente: Información al mes de Marzodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

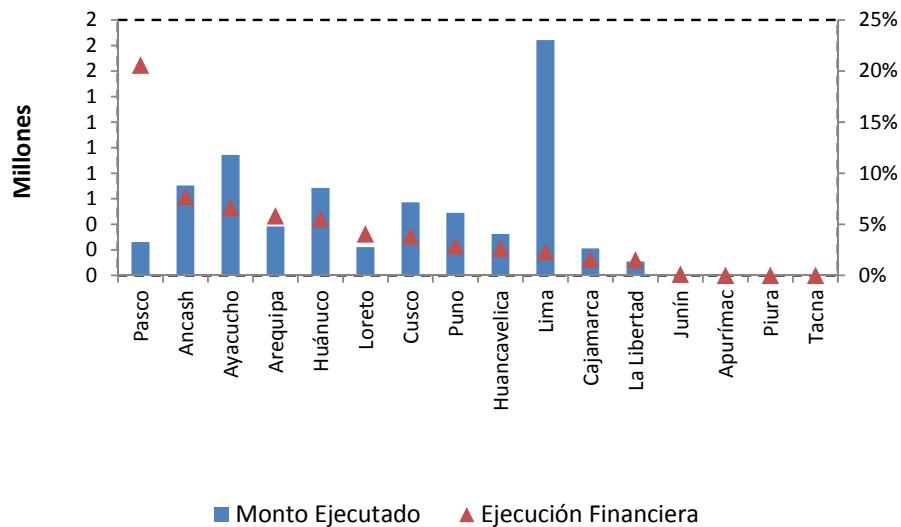
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 79 614 799 y alcanzó una ejecución financiera del 2,3%.

Tabla 268: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Marzo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAR (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	213 261 135	6 748 698	0,1%	2,1%	3,2%
02 Ancash	6 589 595	9 148 187	703 349	0,0%	5,2%	7,7%
03 Apurímac	9 017 341	9 913 175	0	0,0%	0,0%	0,0%
04 Arequipa	3 815 029	6 590 388	383 189	0,0%	5,7%	5,8%
05 Ayacucho	10 751 445	14 223 923	944 014	0,0%	2,9%	6,6%
06 Cajamarca	12 023 121	13 414 821	212 241	0,0%	1,6%	1,6%
08 Cusco	8 901 734	14 867 713	571 275	0,0%	3,3%	3,8%
09 Huancavelica	11 093 203	12 250 225	325 320	0,1%	1,4%	2,7%
10 Huánuco	7 976 879	12 331 959	685 361	0,0%	5,5%	5,6%
12 Junín	3 930 636	5 058 162	6 250	0,0%	0,0%	0,1%
13 La Libertad	6 473 988	7 111 157	107 692	0,0%	0,0%	1,5%
15 Lima	112 699 632	79 614 799	1 841 034	0,4%	1,2%	2,3%
16 Loreto	5 202 312	5 474 672	221 516	0,0%	0,0%	4,0%
19 Pasco	0	1 261 664	259 615	0,0%	20,4%	20,6%
20 Piura	4 277 457	4 486 972	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	10 520 231	17 018 390	487 844	0,0%	2,1%	2,9%
23 Tacna	462 428	494 928	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 61: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Marzo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,3%. 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 6,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 269: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Marzo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	213 261 135	6 748 698	0,1%	2,1%	3,2%
PRODUCTOS	172 699 632	139 614 799	1 841 034	0,2%	0,7%	1,3%
3000001 Acciones comunes	0	4 125 070	1 085 119	5,4%	14,6%	26,3%
3000419 Vivienda mejorada	124 065 000	124 065 000	173 652	0,0%	0,1%	0,1%
3000420 Servicios complementarios	48 634 632	11 424 729	582 263	0,4%	2,4%	5,1%
PROYECTOS	41 035 399	73 646 336	4 907 664	0,0%	4,7%	6,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Marzo 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 18.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Marzo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000419 Vivienda mejorada	0,1%
3000420 Servicios complementarios	5,1%

Fuente: Información al mes de Marzo 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, Marzo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAR (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	MAR
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			213 735 031	213 261 135	6 748 698	0,1%	2,1%	3,2%
ACTIVIDADES			172 699 632	139 614 799	1 841 034	0,2%	0,7%	1,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	4 125 070	1 085 119	5,4%	14,6%	26,3%
5003233 Elaboración de documentación técnica y de gestión	3000419 Vivienda mejorada	036 Documento	4 065 000	4 065 000	96 916	0,3%	1,4%	2,4%
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%	0,0%
5003236 Acompañamiento social	3000419 Vivienda mejorada	086 Persona	20 000 000	20 000 000	76 736	0,1%	0,2%	0,4%
5003238 Elaboración de documentos técnicos y de gestión	3000420 Servicios complementarios	036 Documento	13 634 632	4 513 311	282 650	0,0%	4,6%	6,3%
5003239 Implementación y mantenimiento del centro de servicios	3000420 Servicios complementarios	081 Obra	35 000 000	6 911 418	299 613	0,6%	1,0%	4,3%
PROYECTOS			41 035 399	73 646 336	4 907 664	0,0%	4,7%	6,7%

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

