



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 Mayo del año 2013.

Lima, 2013

Índice

1	ANTECEDENTES	4
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL MAYO 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	30
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	36
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	43
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	50
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.....	54
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	59
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES.....	63
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.....	67
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	73
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA	77
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.....	81
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL.....	85
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	89
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	93
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	98
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS.....	103
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS.....	108
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES.....	113
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	117
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.....	122
2.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	126
2.25	PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL	130
2.26	PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO.....	134
2.27	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.....	138
2.28	PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....	144
2.29	PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL	147
2.30	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	152
2.31	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	156
2.32	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	162

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	166
2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.....	175
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	180
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ	184
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	188
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.....	192
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	195
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.....	200
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE205	
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	210
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	215
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
219	
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS.....	223
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	227
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	232
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD238	
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS.....	242
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	247
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	251
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.....	255
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	259
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS.....	263
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	267
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS271	
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	275
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO.....	280
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES.....	283
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	286
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA	292
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	296
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.....	300
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	304
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES	308
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA	312
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL.....	315

Reporte de Seguimiento Mayo del año2013 – Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

1 ANTECEDENTES

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

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

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

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

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

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

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

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

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL MAYO DEL AÑO 2013

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2013 es S/. 45 506 990 369, y el 56,0% está constituido por el Gobierno Nacional, el 27,0% por los Gobiernos Regionales, y el 17,0% corresponde a los Gobiernos Locales.

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno a Mayo 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 Ministerio de Agricultura y Riego	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 Universidades	17 705 725	17 705 725	278 363	0.4%	0.9%	1.6%
342 Instituto Peruano del Deporte	22 640 588 471	23 301 896 502	3 182 733 242	5.2%	4.7%	13.7%
	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 Mayo del año 2013.

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones concentran el 76.8% del presupuesto.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	45 506 999 369	13 192 533 195	15,0%	22,6%	29,0%
001 Programa Articulado Nutricional	1 285 412 739	1 509 283 501	513 735 338	17,3%	23,8%	34,0%
002 Salud Materno Neonatal	1 085 235 367	1 350 427 546	471 033 399	17,6%	26,0%	34,9%
016 TBC-VIH/SIDA	420 872 015	439 910 368	134 596 756	15,6%	21,9%	30,6%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	218 672 066	253 335 315	79 898 427	13,6%	22,8%	31,5%
018 Enfermedades no Transmisibles	272 963 152	300 535 808	107 617 554	18,3%	25,3%	35,8%
024 Prevención y Control del Cáncer	131 407 306	216 347 904	53 100 277	12,2%	18,9%	24,5%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 546 609 758	2 616 653 549	1 281 048 114	28,4%	39,3%	49,0%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	176 710 375	196 228 850	56 253 987	14,6%	21,7%	28,7%
032 Lucha Contra el Terrorismo	369 747 310	459 421 278	76 505 501	4,9%	12,7%	16,7%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	37 778 932	53 582 721	14 672 563	16,0%	20,9%	27,4%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	122 547 500	134 879 383	34 277 645	12,2%	18,4%	25,4%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	96 320 269	106 594 814	13 566 868	6,1%	8,2%	12,7%
038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	28 235 000	30 515 816	8 853 616	17,4%	23,2%	29,0%
039 Mejora de la Sanidad Animal	47 194 314	56 224 325	15 657 635	12,5%	19,8%	27,8%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154 239 434	249 828 369	56 652 525	12,5%	18,7%	22,7%
041 Mejora de la Inocuidad Alimentaria	21 993 420	26 020 472	4 612 476	9,3%	13,0%	17,7%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 247 607 903	1 313 209 410	213 557 720	8,0%	12,4%	16,3%
046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	672 880 710	756 705 495	151 113 923	9,5%	15,1%	20,0%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	171 559 126	182 301 265	33 506 422	12,3%	14,1%	18,4%
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	59 380 884	123 917 325	26 325 004	3,8%	5,5%	21,2%
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 023 738 155	1 028 648 650	293 957 719	14,2%	28,0%	28,6%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	28 155 517	34 974 291	9 663 167	18,3%	22,8%	27,6%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	38 220 933	40 808 428	10 949 810	15,6%	21,0%	26,8%
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	43 013 180	42 402 396	13 464 143	17,5%	24,1%	31,8%
059 Bono Familiar Habitacional	367 000 000	367 000 000	136 410 027	18,5%	27,6%	37,2%
060 Generación del Suelo Urbano	38 039 313	38 059 313	1 250 598	1,3%	1,9%	3,3%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402 024 372	8 780 557 627	2 761 878 740	13,6%	25,0%	31,5%
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	133 792 799	177 183 209	58 324 824	19,7%	26,2%	32,9%
064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3 000 000	3 000 000	44 722	0,3%	0,7%	1,5%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	34 806 230	107 466 512	23 525 366	8,7%	16,5%	21,9%
066 Formación Universitaria de Pregrado	2 002 742 336	2 435 161 627	626 716 906	14,4%	20,0%	25,7%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	50 411 201	51 921 353	18 092 232	20,2%	28,2%	34,8%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	708 861 040	809 444 372	150 435 124	8,7%	14,1%	18,6%
072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	121 665 345	249 779 039	114 149 254	35,4%	39,2%	45,7%
073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63 067 644	114 573 997	43 036 169	26,4%	29,5%	37,6%
074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	25 104 025	29 608 645	5 772 975	16,4%	18,3%	19,5%
079 Acceso de la Población a la Identidad	121 021 614	181 910 390	76 541 456	22,2%	32,3%	42,1%
080 Lucha Contra la Violencia Familiar	48 631 112	48 631 112	19 305 280	22,4%	31,0%	39,7%
082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 475 605 886	2 541 531 238	346 082 482	4,4%	10,7%	13,6%
083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868 129 025	2 077 141 616	314 902 827	8,5%	11,5%	15,2%
084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	55 145 461	45 730 528	4 756 018	5,3%	7,7%	10,4%
086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842 217 785	940 707 568	368 817 258	21,6%	30,5%	39,2%
087 Incremento de la Competitividad del Sector Artesanal	3 771 435	7 608 920	60 894	0,4%	0,7%	0,8%
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10 020 725	11 571 935	2 529 161	10,3%	15,4%	21,9%
089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	38 784 264	46 776 382	10 132 719	6,0%	10,4%	21,7%
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 205 924 912	11 293 814 438	3 854 472 969	19,8%	26,7%	34,1%
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	273 174 601	27 870 564	6,3%	7,0%	10,2%
092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	12 596 741	12 717 243	2 317 411	4,4%	6,7%	18,2%
093 Desarrollo Productivo de las Empresas	41 558 274	48 705 526	10 647 482	12,0%	17,5%	21,9%
094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	24 424 646	25 571 964	4 771 111	9,8%	13,7%	18,7%
095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54 267 092	62 624 782	10 498 772	4,1%	14,0%	16,8%
096 Gestión de la Calidad del Aire	6 961 297	6 961 297	430 139	2,2%	3,5%	6,2%
097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	444 790 126	444 844 656	135 724 252	15,4%	30,0%	30,5%
098 Cuna Más	66 861 893	67 441 009	9 226 064	5,8%	10,1%	13,7%
099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10 000 000	49 047 872	25 862 912	30,1%	42,5%	52,7%
100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152 275 356	240 807 621	38 906 571	2,6%	9,1%	16,2%
101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	299 683 133	435 747 217	82 724 873	9,9%	14,3%	19,0%
102 Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo	850 300	850 300	50 234	0,4%	2,6%	5,9%
103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	24 501 938	26 702 438	7 096 408	15,5%	21,0%	26,6%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	195 651 347	214 015 937	28 694 919	6,2%	9,0%	13,4%
105 Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	75 901 885	355 918 019	65 273 841	2,1%	3,4%	18,3%
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	31 215 922	33 079 950	2 075 983	3,4%	5,0%	6,3%
107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	40 999 288	34 599 947	7 674 943	12,2%	17,2%	22,2%
108 Mejoramiento Integral de Barrios	877 027 896	836 120 985	76 831 148	4,0%	6,8%	9,2%
109 Nuestras Ciudades	60 327 052	195 699 786	16 054 274	1,0%	7,6%	8,2%
110 Fiscalización Aduanera	45 891 813	46 980 432	11 727 932	17,0%	20,9%	25,0%
111 Apoyo al Hábitat Rural	213 735 031	213 441 687	16 214 772	3,2%	5,3%	7,6%

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

Los programas con ejecución menor a 31,25% para el mes de Mayo 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

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 285 412 739, que fue incrementado a S/. 1 509 283 501(PIM), lográndose una ejecución de S/. 513 735 338, es decir, 34,0%, al mes de Mayo del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 359 709 995 y alcanzó una ejecución del 33,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 70 543 992 y alcanzó una ejecución del 40,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 23,1% de su presupuesto asignado, S/. 185 367 963.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 509 283 501	513 735 338	17,3%	23,8%	34,0%
GOBIERNO NACIONAL	543 685 507	522 474 557	186 362 226	13,7%	19,5%	35,7%
011 Ministerio de Salud	385 718 444	359 709 995	118 912 559	15,3%	18,1%	33,1%
131 Instituto Nacional de Salud	10 111 739	10 111 739	1 263 026	5,4%	9,3%	12,5%
135 Seguro Integral de Salud	147 855 324	152 652 823	66 186 641	10,6%	23,5%	43,4%
GOBIERNOS REGIONALES	612 068 577	801 440 981	284 533 500	20,6%	27,8%	35,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	17 941 304	23 580 102	8 473 131	23,0%	27,9%	35,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	25 637 522	31 599 777	11 005 699	20,9%	27,1%	34,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	22 149 502	35 657 441	12 113 546	16,3%	26,2%	34,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15 317 701	19 061 321	7 220 736	19,0%	26,0%	37,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	36 763 350	57 593 285	19 207 487	18,6%	25,8%	33,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	38 948 246	53 913 937	18 395 571	19,8%	27,1%	34,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	26 596 820	32 605 023	15 262 332	29,3%	37,8%	46,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	44 674 718	70 543 992	28 341 799	30,7%	35,2%	40,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	26 818 515	39 065 528	11 593 046	16,4%	23,1%	29,7%
449 Gobierno Regional de Ica	16 792 301	23 735 492	10 308 205	24,0%	32,9%	43,4%
450 Gobierno Regional de Junín	30 406 613	36 392 761	13 352 984	21,0%	28,6%	36,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	39 962 120	52 494 605	18 972 671	20,2%	27,7%	36,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	18 721 895	26 538 206	9 750 465	19,5%	28,4%	36,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	22 887 555	28 700 573	9 427 253	18,0%	24,8%	32,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	15 202 083	11 213 196	1 572 033	8,1%	11,2%	14,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 860 807	17 641 045	6 348 982	18,1%	25,2%	36,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	8 779 164	13 681 846	3 355 181	12,6%	19,0%	24,5%
457 Gobierno Regional de Piura	44 211 902	53 430 809	17 909 600	17,3%	26,0%	33,5%
458 Gobierno Regional de Puno	48 959 319	60 350 809	17 348 001	16,7%	22,8%	28,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	17 872 937	21 788 875	7 872 673	21,7%	29,0%	36,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 000 188	15 890 305	6 731 069	20,4%	27,2%	42,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 679 752	11 611 334	4 817 401	25,4%	33,2%	41,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	16 924 906	20 451 614	8 157 357	23,6%	31,6%	39,9%
463 Gobierno Regional de Lima	20 901 707	24 748 452	8 109 660	17,8%	24,6%	32,8%
464 Gobierno Regional del Callao	18 057 650	19 150 653	8 886 617	26,8%	35,5%	46,4%
GOBIERNOS LOCALES	129 658 655	185 367 963	42 839 611	13,4%	18,6%	23,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

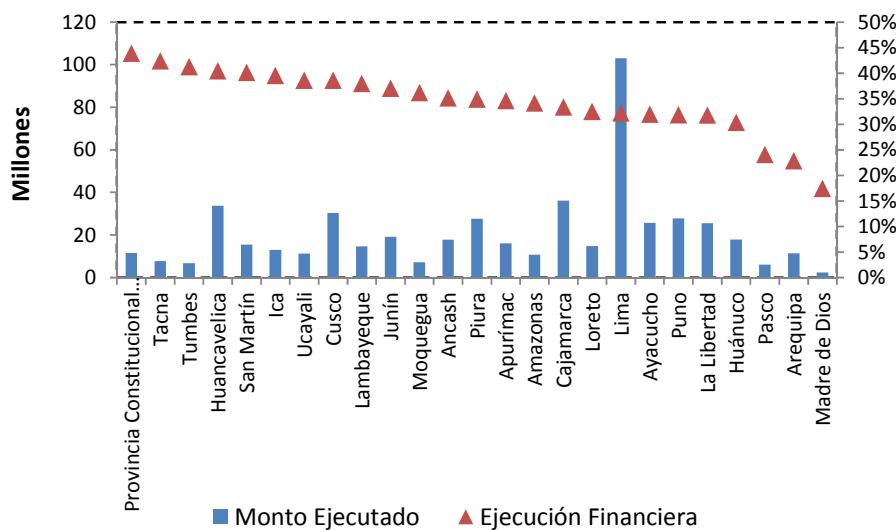
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 319 748 246 y alcanzó una ejecución financiera del 32,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 509 283 501	513 735 338	17,3%	23,8%	34,0%
01 Amazonas	27 544 665	31 408 215	10 739 051	19,9%	25,6%	34,2%
02 Ancash	44 268 300	50 625 626	17 802 462	18,2%	24,5%	35,2%
03 Apurímac	32 675 225	46 403 182	16 079 228	15,4%	24,5%	34,7%
04 Arequipa	36 263 965	49 671 965	11 363 779	11,1%	14,6%	22,9%
05 Ayacucho	51 861 821	80 443 464	25 730 306	17,2%	23,7%	32,0%
06 Cajamarca	75 987 801	108 053 402	36 116 051	17,0%	23,8%	33,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	24 760 068	26 296 006	11 553 695	22,0%	30,3%	43,9%
08 Cusco	88 641 947	78 496 582	30 303 767	21,6%	28,9%	38,6%
09 Huancavelica	56 610 826	83 341 971	33 718 193	28,6%	34,3%	40,5%
10 Huánuco	44 158 466	58 951 513	17 921 392	15,0%	20,9%	30,4%
11 Ica	25 305 415	32 563 363	12 894 446	20,2%	27,8%	39,6%
12 Junín	44 527 835	51 770 206	19 182 932	18,8%	25,6%	37,1%
13 La Libertad	67 053 833	80 007 858	25 468 171	17,0%	23,9%	31,8%
14 Lambayeque	29 501 803	38 757 927	14 724 754	18,2%	26,8%	38,0%
15 Lima	316 797 077	319 748 246	102 967 472	15,1%	20,1%	32,2%
16 Loreto	42 125 582	45 445 253	14 778 124	17,3%	24,7%	32,5%
17 Madre de Dios	18 204 367	13 367 061	2 335 620	8,7%	11,9%	17,5%
18 Moquegua	15 009 940	19 826 877	7 180 989	17,3%	24,0%	36,2%
19 Pasco	16 797 002	24 936 215	6 014 591	10,7%	18,5%	24,1%
20 Piura	68 423 756	79 268 775	27 686 709	16,0%	23,8%	34,9%
21 Puno	72 534 053	87 364 471	27 851 672	15,7%	22,0%	31,9%
22 San Martín	30 730 399	38 683 421	15 533 331	17,0%	24,5%	40,2%
23 Tacna	16 423 896	18 379 264	7 790 965	20,1%	26,6%	42,4%
24 Tumbes	14 128 257	16 326 229	6 734 682	20,3%	27,6%	41,3%
25 Ucayali	25 076 440	29 146 409	11 262 956	19,8%	28,0%	38,6%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35,4%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 434 364 637 y alcanzó una ejecución al 37,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 509 283 501	513 735 338	17,3%	23,8%	34,0%
PRODUCTOS	1 132 417 240	1 307 455 079	463 182 201	17,4%	24,1%	35,4%
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	7 766 565	10 024 576	2 927 801	14,0%	21,4%	29,2%
3033245 Calificación de municipios saludables	3 153 351	2 692 053	1 277 075	30,2%	40,3%	47,4%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	4 737 982	7 899 145	772 394	4,9%	7,5%	9,8%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	23 583 641	40 689 864	12 921 364	15,9%	22,7%	31,8%
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	10 102 100	14 987 943	6 251 782	26,9%	34,7%	41,7%
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	11 634 031	8 504 983	3 033 296	19,7%	29,0%	35,7%
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	13 784 399	5 512 153	24,7%	31,7%	40,0%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	3 879 269	9 442 732	2 154 218	12,4%	17,8%	22,8%
3033254 Niños con vacuna completa	419 624 500	434 364 637	161 516 418	14,7%	17,8%	37,2%
3033255 Niños con CRED completo según edad	176 617 218	205 029 351	72 831 188	19,5%	28,4%	35,5%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	45 629 271	54 117 406	14 186 091	12,5%	21,6%	26,2%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	7 486 505	9 416 846	2 628 913	15,1%	21,7%	27,9%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	23 866 272	32 872 504	10 494 200	18,2%	25,1%	31,9%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	13 920 157	13 850 447	3 961 097	16,0%	22,4%	28,6%
3033310 Hogares con acceso a saneamiento básico (letrinas)	20 752	20 752	13 629	25,9%	61,8%	65,7%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	98 636 317	117 477 594	43 425 130	19,3%	28,9%	37,0%
3033312 Atención de enfermedades diarréicas agudas	50 603 638	59 834 825	24 065 536	23,7%	32,0%	40,2%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	74 655 499	86 062 687	26 425 177	16,2%	23,1%	30,7%
3033314 Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	37 606 798	45 944 842	18 168 271	24,0%	31,4%	39,5%
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	22 386 080	24 884 357	9 844 356	23,9%	32,1%	39,6%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	31 167 505	43 359 945	17 218 799	18,3%	34,1%	39,7%
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	26 579 219	9 428 218	19,1%	28,3%	35,5%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	30 077 100	45 610 972	14 125 095	15,1%	22,3%	31,0%
PROYECTOS	152 995 499	201 828 422	50 553 137	17,2%	21,7%	25,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	29,2%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	9,8%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	22,8%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	26,2%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	27,9%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	28,6%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	30,7%
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	31,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 434 364 637, tiene una ejecución financiera que llega al 37,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 285 412 739	1 509 283 501	513 735 338	17,3%	23,8%	34,0%
ACTIVIDADES			1 132 417 240	1 307 455 079	463 182 201	17,4%	24,1%	35,4%
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	40 689 864	12 921 364	15,9%	22,7%	31,8%
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	13 784 399	5 512 153	24,7%	31,7%	40,0%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419 624 500	434 364 637	161 516 418	14,7%	17,8%	37,2%
5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	176 617 218	205 029 351	72 831 188	19,5%	28,4%	35,5%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	45 629 271	54 117 406	14 186 091	12,5%	21,6%	26,2%
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	32 872 504	10 494 200	18,2%	25,1%	31,9%
5000024 Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano	3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	13 920 157	13 850 447	3 961 097	16,0%	22,4%	28,6%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98 636 317	117 477 594	43 425 130	19,3%	28,9%	37,0%
5000028 Atender a niños con enfermedades diarréicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarréicas agudas	016 Caso tratado	50 603 638	59 834 825	24 065 536	23,7%	32,0%	40,2%
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	86 062 687	26 425 177	16,2%	23,1%	30,7%
5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada	3033314 Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	37 606 798	45 944 842	18 168 271	24,0%	31,4%	39,5%
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22 386 080	24 884 357	9 844 356	23,9%	32,1%	39,6%
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	43 359 945	17 218 799	18,3%	34,1%	39,7%
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	26 579 219	9 428 218	19,1%	28,3%	35,5%
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	45 610 972	14 125 095	15,1%	22,3%	31,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	48 783 555	62 992 030	19 059 109	17,3%	24,2%	30,3%
PROYECTOS			152 995 499	201 828 422	50 553 137	17,2%	21,7%	25,0%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 1 350 427 546(PIM), lográndose una ejecución de S/. 471 033 399, es decir, 34,9%, al mes de Mayo del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 368 779 042 y alcanzó una ejecución del 36,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 57 615 031 y alcanzó una ejecución del 33,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 47,2% de su presupuesto asignado, S/. 23 336 743.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 350 427 546	471 033 399	17,6%	26,0%	34,9%
GOBIERNO NACIONAL	539 597 349	557 986 950	198 336 529	13,8%	24,4%	35,5%
011 Ministerio de Salud	350 389 441	368 779 042	133 789 194	17,6%	28,9%	36,3%
131 Instituto Nacional de Salud	150 000	150 000	11 000	3,7%	7,3%	7,3%
135 Seguro Integral de Salud	189 057 908	189 057 908	64 536 335	6,4%	15,7%	34,1%
GOBIERNOS REGIONALES	540 332 033	769 103 853	261 670 989	20,3%	26,9%	34,0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	12 360 526	16 897 781	5 557 269	19,2%	24,7%	32,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	20 106 401	30 339 918	9 487 569	16,3%	22,7%	31,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	24 539 351	31 156 479	10 599 222	16,1%	23,5%	34,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25 567 262	35 894 979	11 959 424	18,4%	25,2%	33,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	25 998 287	45 167 381	13 691 384	18,5%	24,2%	30,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	31 329 004	44 010 215	12 988 361	16,1%	23,0%	29,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	23 583 039	33 011 652	13 255 626	23,0%	30,4%	40,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	48 902 144	32 620 408	12 896 683	30,0%	34,4%	39,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	20 095 094	36 499 208	8 631 109	13,3%	18,3%	23,6%
449 Gobierno Regional de Ica	14 467 490	20 241 591	8 306 882	22,5%	29,7%	41,0%
450 Gobierno Regional de Junín	24 073 029	33 981 617	11 035 806	17,8%	25,2%	32,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	41 943 153	55 718 055	18 362 106	18,6%	25,8%	33,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	20 882 029	30 798 347	10 945 994	18,1%	27,6%	35,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	19 823 973	30 409 939	9 262 545	18,1%	23,7%	30,5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5 591 018	9 901 490	2 054 479	12,2%	16,6%	20,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 819 074	8 940 661	2 377 290	13,6%	19,0%	26,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 924 272	9 386 112	2 346 846	10,0%	18,6%	25,0%
457 Gobierno Regional de Piura	37 080 462	48 452 548	16 257 005	17,8%	26,3%	33,6%
458 Gobierno Regional de Puno	24 785 731	35 467 105	13 234 037	25,3%	31,1%	37,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	13 811 705	57 615 031	19 181 534	27,5%	30,1%	33,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 298 457	16 591 870	6 055 436	21,5%	28,6%	36,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 612 120	25 902 669	13 748 510	41,4%	47,2%	53,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	8 359 054	13 400 060	4 332 785	16,1%	25,0%	32,3%
463 Gobierno Regional de Lima	20 937 953	27 708 925	9 664 750	19,6%	26,9%	34,9%
464 Gobierno Regional del Callao	31 441 405	38 989 812	15 438 338	19,4%	31,2%	39,6%
GOBIERNOS LOCALES	5 305 985	23 336 743	11 025 880	19,3%	34,5%	47,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

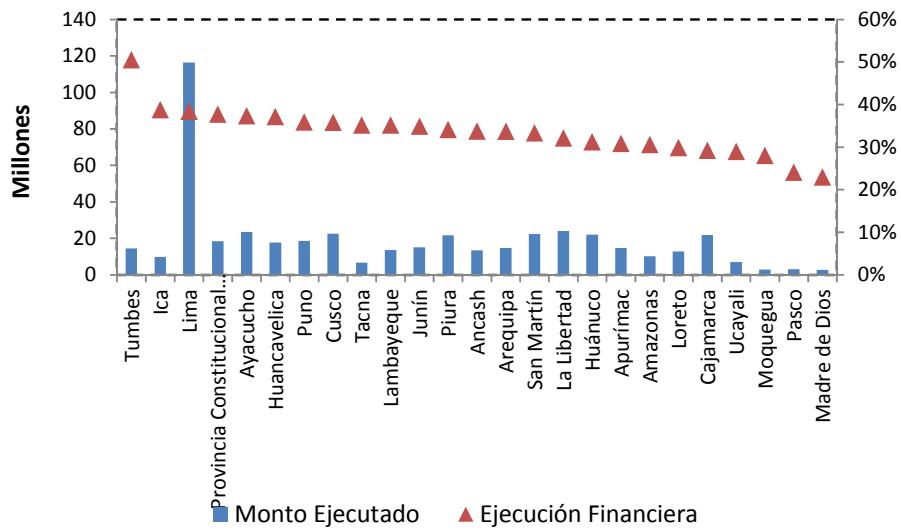
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 302 836 699 y alcanzó una ejecución financiera del 38,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 350 427 546	471 033 399	17,6%	26,0%	34,9%
01 Amazonas	31 612 337	33 454 642	10 250 239	16,2%	22,2%	30,6%
02 Ancash	32 087 319	39 700 610	13 406 531	14,0%	22,4%	33,8%
03 Apurímac	38 053 564	47 829 248	14 770 549	12,5%	19,7%	30,9%
04 Arequipa	33 950 185	43 648 233	14 710 790	16,7%	24,3%	33,7%
05 Ayacucho	39 989 463	62 826 058	23 491 849	15,8%	27,9%	37,4%
06 Cajamarca	69 518 320	74 551 379	21 837 906	14,9%	23,1%	29,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	41 145 637	48 835 338	18 423 466	15,6%	27,6%	37,7%
08 Cusco	51 197 726	62 855 857	22 546 413	16,0%	23,9%	35,9%
09 Huancavelica	66 111 780	47 900 810	17 798 881	23,0%	27,5%	37,2%
10 Huánuco	43 286 260	70 548 331	22 039 485	15,2%	22,5%	31,2%
11 Ica	20 633 158	25 446 937	9 868 349	19,1%	27,1%	38,8%
12 Junín	33 721 521	43 453 934	15 189 492	16,1%	25,2%	35,0%
13 La Libertad	60 197 166	74 835 957	24 080 633	16,4%	24,3%	32,2%
14 Lambayeque	29 402 291	38 971 574	13 709 319	16,0%	26,7%	35,2%
15 Lima	255 851 578	302 836 699	116 352 968	18,8%	28,9%	38,4%
16 Loreto	35 227 937	42 714 172	12 767 939	14,9%	22,8%	29,9%
17 Madre de Dios	7 950 963	12 202 037	2 803 243	10,9%	17,4%	23,0%
18 Moquegua	7 926 680	10 698 893	3 005 224	12,0%	20,0%	28,1%
19 Pasco	9 075 815	12 596 540	3 043 152	8,5%	17,6%	24,2%
20 Piura	52 045 207	63 395 574	21 629 312	15,4%	25,2%	34,1%
21 Puno	46 250 757	51 570 590	18 535 303	21,4%	28,7%	35,9%
22 San Martín	22 505 654	67 270 154	22 442 923	24,6%	28,2%	33,4%
23 Tacna	16 798 419	19 145 425	6 734 942	19,9%	26,8%	35,2%
24 Tumbes	22 159 255	28 755 211	14 529 790	38,0%	43,9%	50,5%
25 Ucayali	18 536 375	24 383 343	7 064 699	13,0%	21,5%	29,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36,0%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 236 126 654 y alcanzó una ejecución al 38,4% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 350 427 546	471 033 399	17,6%	26,0%	34,9%
PRODUCTOS	935 403 835	1 102 016 800	396 864 896	17,0%	26,2%	36,0%
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	8 725 837	9 483 360	4 263 644	30,1%	37,5%	45,0%
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	7 741 818	9 597 452	3 701 785	20,2%	27,8%	38,6%
3033172 Atención prenatal reenfocada	134 557 669	147 385 352	50 639 753	17,3%	27,8%	34,4%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	15 065 605	12 018 902	3 051 583	17,8%	20,5%	25,4%
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 260 060	5 765 960	2 401 217	25,5%	33,6%	41,6%
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 401 611	6 835 395	2 983 091	20,9%	30,3%	43,6%
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	5 863 967	6 166 166	2 560 837	24,7%	32,3%	41,5%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	56 469 790	60 097 151	29 364 788	17,3%	45,2%	48,9%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	14 482 467	17 134 789	7 662 679	25,2%	35,0%	44,7%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	68 788 260	94 388 075	25 852 924	14,1%	19,9%	27,4%
3033295 Atención del parto normal	203 963 113	236 126 654	90 638 471	13,3%	21,6%	38,4%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	44 466 285	45 724 094	15 909 398	19,1%	26,9%	34,8%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	94 440 413	104 806 732	40 557 480	18,1%	27,6%	38,7%
3033298 Atención del puerperio	31 380 798	35 651 623	14 096 972	21,0%	30,7%	39,5%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	26 101 683	27 283 314	12 470 179	26,7%	37,1%	45,7%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	14 443 606	18 331 247	7 115 077	22,8%	30,8%	38,8%
3033301 Pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II	451 236	684 462	247 317	21,6%	29,3%	36,1%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	25 104 536	39 306 654	11 796 728	17,9%	23,2%	30,0%
3033305 Atención del recién nacido normal	54 559 047	72 056 117	22 830 317	17,6%	24,8%	31,7%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	54 189 755	74 151 391	19 322 187	12,2%	18,3%	26,1%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	33 423 770	42 812 860	16 114 018	19,6%	28,0%	37,6%
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	7 327 477	7 762 291	2 898 759	22,9%	30,2%	37,3%
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	23 195 032	28 446 759	10 385 689	19,5%	27,0%	36,5%
PROYECTOS	149 831 532	248 410 746	74 168 503	20,0%	25,1%	29,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	25,4%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	27,4%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	30,0%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	26,1%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 236 126 654, tiene una ejecución financiera que llega al 38,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 085 235 367	1 350 427 546	471 033 399	17,6%	26,0%	34,9%
ACTIVIDADES			935 403 835	1 102 016 800	396 864 896	17,0%	26,2%	36,0%
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	134 557 669	147 385 352	50 639 753	17,3%	27,8%	34,4%
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	60 097 151	29 364 788	17,3%	45,2%	48,9%
5000043 Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	14 482 467	17 134 789	7 662 679	25,2%	35,0%	44,7%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68 788 260	94 388 075	25 852 924	14,1%	19,9%	27,4%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	203 963 113	236 126 654	90 638 471	13,3%	21,6%	38,4%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44 466 285	45 724 094	15 909 398	19,1%	26,9%	34,8%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94 440 413	104 806 732	40 557 480	18,1%	27,6%	38,7%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31 380 798	35 651 623	14 096 972	21,0%	30,7%	39,5%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26 101 683	27 283 314	12 470 179	26,7%	37,1%	45,7%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	14 443 606	18 331 247	7 115 077	22,8%	30,8%	38,8%
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	39 306 654	11 796 728	17,9%	23,2%	30,0%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54 559 047	72 056 117	22 830 317	17,6%	24,8%	31,7%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54 189 755	74 151 391	19 322 187	12,2%	18,3%	26,1%
5000055 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	33 423 770	42 812 860	16 114 018	19,6%	28,0%	37,6%
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	28 446 759	10 385 689	19,5%	27,0%	36,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	55 837 611	58 313 988	22 108 234	22,8%	29,5%	37,9%
PROYECTOS			149 831 532	248 410 746	74 168 503	20,0%	25,1%	29,9%

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

2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 420 872 015, que fue incrementado a S/. 439 910 368(PIM), lográndose una ejecución de S/. 134 596 756, es decir, 30,6%, al mes de Mayo del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 158 689 026 y alcanzó una ejecución del 33,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 17 796 051 y alcanzó una ejecución del 32,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 13,1% de su presupuesto asignado, S/. 737 996.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	439 910 368	134 596 756	15,6%	21,9%	30,6%
GOBIERNO NACIONAL	214 613 371	202 810 088	62 165 236	13,7%	19,8%	30,7%
011 Ministerio de Salud	170 477 032	158 689 026	52 862 934	16,9%	24,1%	33,3%
131 Instituto Nacional de Salud	14 959 978	14 944 701	1 733 591	4,6%	7,8%	11,6%
135 Seguro Integral de Salud	29 126 361	29 126 361	7 568 711	1,3%	2,2%	26,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	205 595 679	236 362 284	72 335 150	17,2%	23,7%	30,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 929 514	3 184 654	857 165	16,8%	20,1%	26,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	8 153 644	9 461 023	2 657 348	15,4%	21,9%	28,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	5 641 899	5 923 640	2 335 733	23,9%	32,0%	39,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12 518 023	14 284 530	4 427 802	17,3%	23,3%	31,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 291 922	4 752 238	1 635 378	20,5%	28,0%	34,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	11 099 599	12 155 281	3 666 294	17,7%	23,8%	30,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	10 607 307	11 444 627	4 025 963	18,3%	26,3%	35,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 938 023	3 155 774	446 285	6,8%	8,8%	14,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5 157 559	7 103 173	1 549 485	11,7%	16,8%	21,8%
449 Gobierno Regional de Ica	16 247 340	17 649 425	6 943 061	23,1%	30,3%	39,3%
450 Gobierno Regional de Junín	6 899 707	10 159 683	2 239 805	10,6%	17,3%	22,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14 558 631	16 578 084	5 873 300	18,2%	25,1%	35,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	12 979 786	17 796 051	5 719 858	17,3%	24,9%	32,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	13 642 991	15 759 483	5 480 229	20,7%	27,8%	34,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 027 793	4 978 308	901 769	10,6%	14,5%	18,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 188 000	3 112 471	426 683	5,3%	8,9%	13,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 909 233	2 499 641	538 648	9,7%	17,0%	21,5%
457 Gobierno Regional de Piura	12 077 588	13 231 039	3 352 312	15,7%	20,8%	25,3%
458 Gobierno Regional de Puno	10 000 072	10 437 423	2 977 540	16,2%	22,2%	28,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	9 555 492	10 139 567	3 245 280	20,4%	25,9%	32,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 144 860	3 322 501	476 571	6,3%	8,1%	14,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	6 265 585	6 744 125	2 457 020	24,9%	31,3%	36,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 879 705	5 019 986	1 264 823	12,0%	17,2%	25,2%
463 Gobierno Regional de Lima	10 273 727	11 139 730	2 926 000	13,6%	20,5%	26,3%
464 Gobierno Regional del Callao	16 607 679	16 329 827	5 910 797	19,3%	28,4%	36,2%
GOBIERNOS LOCALES	662 965	737 996	96 370	6,0%	7,8%	13,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

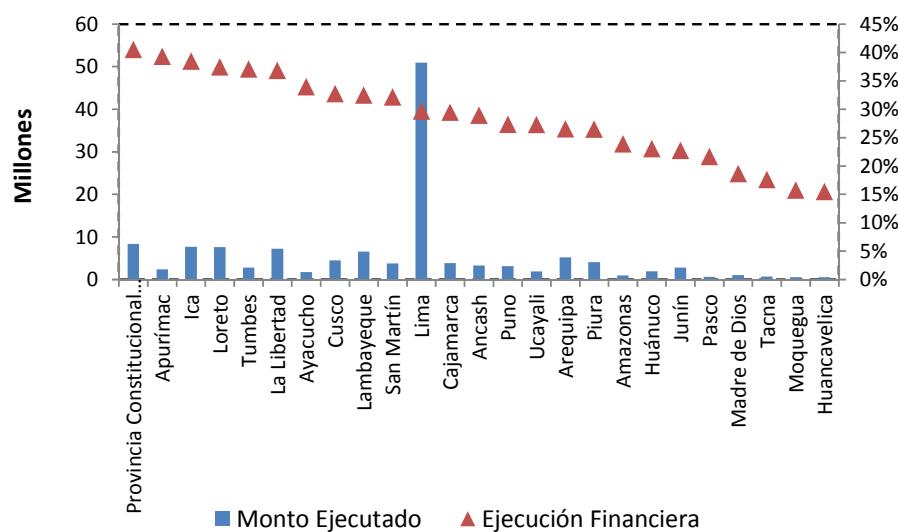
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 171 729 414 y alcanzó una ejecución financiera del 29,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	439 910 368	134 596 756	15,6%	21,9%	30,6%
01 Amazonas	4 872 000	4 102 086	980 717	13,7%	16,6%	23,9%
02 Ancash	11 169 372	11 357 794	3 287 708	13,2%	18,9%	28,9%
03 Apurímac	6 751 253	6 134 112	2 410 709	23,1%	31,1%	39,3%
04 Arequipa	18 789 309	19 693 605	5 231 366	13,5%	17,8%	26,6%
05 Ayacucho	6 404 556	5 219 006	1 773 958	18,7%	25,6%	34,0%
06 Cajamarca	13 675 269	13 237 260	3 901 312	16,4%	22,2%	29,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 828 879	20 699 438	8 389 047	15,3%	22,9%	40,5%
08 Cusco	14 568 465	13 763 115	4 510 566	15,3%	22,3%	32,8%
09 Huancavelica	4 459 054	3 410 064	527 980	6,3%	8,8%	15,5%
10 Huánuco	7 554 941	8 624 638	1 991 408	9,8%	14,1%	23,1%
11 Ica	20 152 148	19 940 167	7 675 353	20,6%	27,2%	38,5%
12 Junín	10 791 353	12 426 522	2 827 090	8,7%	14,3%	22,8%
13 La Libertad	19 782 323	19 699 036	7 255 728	15,5%	21,4%	36,8%
14 Lambayeque	16 209 092	20 194 369	6 558 905	15,3%	22,2%	32,5%
15 Lima	157 114 376	171 729 414	50 952 345	15,8%	22,6%	29,7%
16 Loreto	19 891 991	20 321 677	7 611 989	21,5%	28,8%	37,5%
17 Madre de Dios	4 244 202	5 503 254	1 027 453	9,6%	13,5%	18,7%
18 Moquegua	2 998 600	3 503 608	552 625	4,8%	8,6%	15,8%
19 Pasco	2 805 004	2 897 166	628 378	8,6%	15,1%	21,7%
20 Piura	15 673 229	15 365 584	4 077 287	15,9%	21,1%	26,5%
21 Puno	12 271 063	11 567 510	3 166 571	14,6%	20,0%	27,4%
22 San Martín	11 671 107	11 799 694	3 799 069	17,6%	24,5%	32,2%
23 Tacna	3 868 777	4 123 797	725 516	5,6%	7,1%	17,6%
24 Tumbes	7 639 373	7 649 988	2 836 846	23,5%	31,8%	37,1%
25 Ucayali	6 686 279	6 947 464	1 896 829	11,3%	15,2%	27,3%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30,9%. Se observa que el producto "Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 83 734 482 y alcanzó una ejecución al 29,5% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	439 910 368	134 596 756	15,6%	21,9%	30,6%
PRODUCTOS	420 644 409	433 710 979	133 831 991	15,7%	22,0%	30,9%
3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	16 168 130	26 593 580	10 053 125	22,3%	29,5%	37,8%
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	2 882 289	3 920 943	1 091 832	15,3%	22,0%	27,8%
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	8 644 589	9 666 402	3 921 290	23,6%	32,2%	40,6%
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3 868 913	4 179 977	1 606 918	22,0%	30,9%	38,4%
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	7 400 735	7 469 619	3 116 371	24,6%	32,4%	41,7%
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	1 778 526	2 030 238	805 740	24,7%	31,7%	39,7%
3043956 Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	988 661	988 162	373 359	24,9%	31,3%	37,8%
3043957 Adeuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	13 269 502	11 260 377	4 056 818	20,8%	28,2%	36,0%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	6 266 028	6 923 144	2 687 041	22,6%	30,4%	38,8%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	43 105 691	33 018 172	12 141 285	18,9%	27,5%	36,8%
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	4 346 811	5 258 374	2 190 283	23,0%	31,2%	41,7%
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	11 770 277	13 963 006	6 224 026	25,2%	35,0%	44,6%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	104 306 656	83 734 482	24 724 874	12,1%	16,9%	29,5%
3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	13 266 116	14 235 036	5 374 844	23,5%	29,9%	37,8%
3043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis	35 085 371	44 414 557	15 948 398	18,6%	26,7%	35,9%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	32 856 944	36 780 381	8 650 896	12,5%	17,9%	23,5%
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	540 685	593 337	184 590	18,4%	24,5%	31,1%
3043967 Tratamiento de casos para Población indígena	468 370	460 563	170 495	13,1%	34,2%	37,0%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica	26 550 692	27 948 422	4 068 912	8,1%	11,6%	14,6%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	41 699 936	50 273 914	12 602 852	8,4%	13,4%	25,1%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	7 849 401	9 532 825	2 366 199	13,4%	19,2%	24,8%
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	5 072 375	5 615 138	2 175 005	21,1%	29,0%	38,7%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente droga resistente (XDR)	22 191 137	22 926 816	4 733 803	13,6%	17,2%	20,6%
3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	5 648 257	6 615 986	2 570 180	23,1%	30,9%	38,8%
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	4 618 317	5 307 528	1 992 858	19,8%	28,7%	37,5%
PROYECTOS	227 606	6 199 389	764 765	2,9%	10,7%	12,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	27,8%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	29,5%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	23,5%
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	31,1%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	14,6%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	25,1%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	24,8%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	20,6%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 83 734 482, tiene una ejecución financiera que llega al 29,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	EJECUCIÓN FINANCIERA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			420 872 015	439 910 368	134 596 756	15,6%	21,9%	30,6%
5000060 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa enfermedades transmisibles (TBC y VIH/SIDA)	3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	060 Informe	16 168 130	26 593 580	10 053 125	22,3%	29,5%	37,8%
5000062 Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	8 644 589	9 666 402	3 921 290	23,6%	32,2%	40,6%
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	11 260 377	4 056 818	20,8%	28,2%	36,0%
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	6 923 144	2 687 041	22,6%	30,4%	38,8%
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	33 018 172	12 141 285	18,9%	27,5%	36,8%
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	13 963 006	6 224 026	25,2%	35,0%	44,6%
5000072 Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona atendida	104 306 656	83 734 482	24 724 874	12,1%	16,9%	29,5%
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	14 235 036	5 374 844	23,5%	29,9%	37,8%
5000074 Diagnosticar casos de tuberculosis	3043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35 085 371	44 414 557	15 948 398	18,6%	26,7%	35,9%
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	36 780 381	8 650 896	12,5%	17,9%	23,5%
5000078 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínica	3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica	087 Persona atendida	26 550 692	27 948 422	4 068 912	8,1%	11,6%	14,6%
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	50 273 914	12 602 852	8,4%	13,4%	25,1%
5000082 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	22 191 137	22 926 816	4 733 803	13,6%	17,2%	20,6%
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	6 615 986	2 570 180	23,1%	30,9%	38,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	39 815 083	45 356 704	16 073 648	19,8%	27,5%	35,4%
PROYECTOS			227 606	6 199 389	764 765	2,9%	10,7%	12,3%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 253 335 315(PIM), lográndose una ejecución de S/. 79 898 427, es decir, 31,5%, al mes de Mayo del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 84 330 626 y alcanzó una ejecución del 29,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14 539 749 y alcanzó una ejecución del 33,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,2% de su presupuesto asignado, S/. 14 717 667.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	253 335 315	79 898 427	13,6%	22,8%	31,5%
GOBIERNO NACIONAL	113 144 694	101 004 774	29 657 111	6,8%	19,0%	29,4%
011 Ministerio de Salud	96 187 133	84 330 626	25 050 644	5,9%	18,6%	29,7%
131 Instituto Nacional de Salud	12 202 296	11 918 883	3 793 949	13,9%	24,3%	31,8%
135 Seguro Integral de Salud	4 755 265	4 755 265	812 518	3,1%	12,9%	17,1%
GOBIERNOS REGIONALES	104 859 872	137 612 874	47 419 353	19,1%	26,6%	34,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 138 419	2 949 531	650 004	12,2%	14,6%	22,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 228 626	2 913 674	716 118	13,2%	18,5%	24,6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1 593 311	1 659 372	564 285	17,3%	24,2%	34,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	8 468 464	9 822 290	2 062 183	10,9%	15,2%	21,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 220 276	2 614 743	725 405	14,8%	20,3%	27,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6 171 327	7 259 774	2 718 867	22,0%	29,7%	37,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 679 197	7 302 606	2 590 919	21,3%	28,1%	35,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	933 875	2 553 847	260 591	3,2%	6,5%	10,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 986 624	6 196 721	1 060 967	9,2%	13,5%	17,1%
449 Gobierno Regional de Ica	2 395 113	2 674 442	1 044 353	22,7%	29,8%	39,0%
450 Gobierno Regional de Junín	4 667 096	6 495 736	1 915 671	15,3%	22,7%	29,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	5 038 464	5 688 124	2 162 679	18,3%	28,3%	38,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 753 039	6 264 729	1 958 716	15,9%	23,9%	31,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	11 003 792	13 323 531	5 074 027	19,9%	30,5%	38,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 791 688	4 173 929	1 229 199	12,5%	24,6%	29,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	512 680	1 126 793	185 850	6,1%	11,0%	16,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	918 881	1 949 659	215 725	4,3%	7,3%	11,1%
457 Gobierno Regional de Piura	12 778 844	14 539 749	4 907 138	20,2%	26,6%	33,7%
458 Gobierno Regional de Puno	4 487 384	4 930 200	1 370 286	15,8%	21,6%	27,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	6 929 481	7 909 721	2 475 812	16,9%	23,5%	31,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	372 937	726 595	82 408	5,5%	6,8%	11,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 410 739	7 474 560	3 380 509	31,9%	36,7%	45,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 362 540	3 666 259	1 362 798	9,7%	23,3%	37,2%
463 Gobierno Regional de Lima	3 024 688	3 228 125	874 579	14,1%	20,7%	27,1%
464 Gobierno Regional del Callao	3 992 387	10 168 164	7 830 263	47,4%	60,4%	77,0%
GOBIERNOS LOCALES	667 500	14 717 667	2 821 963	8,1%	13,2%	19,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

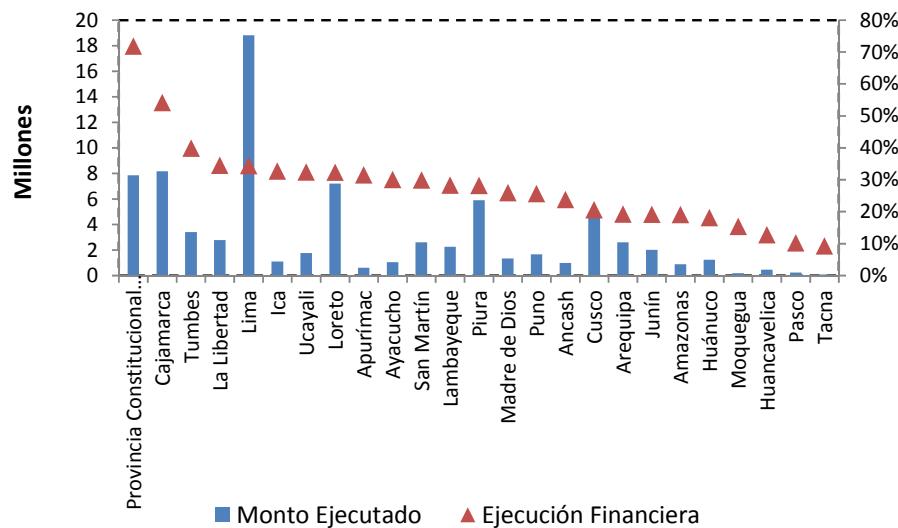
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 54 705 186 y alcanzó una ejecución financiera del 34,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	253 335 315	79 898 427	13,6%	22,8%	31,5%
01 Amazonas	4 720 435	4 619 822	881 968	7,8%	13,8%	19,1%
02 Ancash	4 959 618	4 133 759	982 978	9,3%	16,3%	23,8%
03 Apurímac	2 331 968	1 917 878	603 988	15,2%	22,9%	31,5%
04 Arequipa	13 284 423	13 510 146	2 607 223	7,9%	11,9%	19,3%
05 Ayacucho	3 955 721	3 474 053	1 047 107	11,1%	24,1%	30,1%
06 Cajamarca	10 644 183	15 047 043	8 158 933	10,6%	42,7%	54,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	5 231 665	10 931 434	7 853 328	44,1%	56,3%	71,8%
08 Cusco	11 030 703	22 629 411	4 663 863	9,6%	14,3%	20,6%
09 Huancavelica	2 722 629	3 637 660	465 895	2,4%	9,6%	12,8%
10 Huánuco	4 293 927	6 810 725	1 239 019	8,3%	14,8%	18,2%
11 Ica	3 734 666	3 378 892	1 106 509	18,1%	24,8%	32,7%
12 Junín	9 870 916	10 464 770	2 008 012	9,7%	14,6%	19,2%
13 La Libertad	8 850 543	8 052 577	2 782 844	13,5%	20,9%	34,6%
14 Lambayeque	6 993 380	7 946 118	2 252 673	12,7%	19,8%	28,3%
15 Lima	45 635 427	54 705 186	18 827 916	13,1%	24,8%	34,4%
16 Loreto	24 400 670	22 297 837	7 205 351	12,1%	18,5%	32,3%
17 Madre de Dios	4 751 858	5 199 584	1 348 117	10,1%	21,8%	25,9%
18 Moquegua	1 013 432	1 213 686	187 190	5,6%	10,2%	15,4%
19 Pasco	1 767 591	2 287 012	234 477	3,7%	6,8%	10,3%
20 Piura	20 421 100	20 960 885	5 910 036	14,0%	21,4%	28,2%
21 Puno	6 300 762	6 443 253	1 656 313	16,0%	20,7%	25,7%
22 San Martín	9 082 522	8 744 098	2 617 042	15,3%	21,4%	29,9%
23 Tacna	807 529	942 308	87 296	4,2%	5,3%	9,3%
24 Tumbes	5 966 582	8 555 231	3 410 060	28,0%	32,3%	39,9%
25 Ucayali	5 899 816	5 431 947	1 760 288	12,1%	21,6%	32,4%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,4%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 73 175 883 y alcanzó una ejecución al 24,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	253 335 315	79 898 427	13,6%	22,8%	31,5%
PRODUCTOS	214 538 799	233 275 105	75 575 969	13,8%	23,4%	32,4%
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	9 104 864	18 074 658	7 064 900	11,0%	29,0%	39,1%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	2 022 802	2 566 490	998 591	24,7%	33,4%	38,9%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	8 154 832	9 186 838	3 434 491	22,3%	29,8%	37,4%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 428 980	3 612 778	1 469 931	23,8%	31,7%	40,7%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	4 030 388	4 284 274	1 614 933	22,1%	29,5%	37,7%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 180 036	3 716 450	1 106 430	17,7%	24,2%	29,8%
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	43 114 295	21 635 669	11,0%	31,8%	50,2%
3043982 Vacunación de animales domésticos	9 431 609	9 923 366	2 755 083	12,2%	19,9%	27,8%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	78 886 297	73 175 883	18 040 628	13,5%	18,8%	24,7%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	50 417 840	60 277 370	15 088 917	12,8%	18,6%	25,0%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	5 104 736	5 342 703	2 366 396	26,0%	35,1%	44,3%
PROYECTOS	4 133 267	20 060 210	4 322 458	11,3%	15,4%	21,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	29,8%
3043982 Vacunación de animales domésticos	27,8%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	24,7%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	25,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 73 175 883, tiene una ejecución financiera que llega al 24,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			218 672 066	253 335 315	79 898 427	13,6%	22,8%	31,5%
ACTIVIDADES			214 538 799	233 275 105	75 575 969	13,8%	23,4%	32,4%
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9 104 864	18 074 658	7 064 900	11,0%	29,0%	39,1%
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	2 566 490	998 591	24,7%	33,4%	38,9%
5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	8 154 832	9 186 838	3 434 491	22,3%	29,8%	37,4%
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	3 612 778	1 469 931	23,8%	31,7%	40,7%
5000089 Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	4 030 388	4 284 274	1 614 933	22,1%	29,5%	37,7%
5000090 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	3 180 036	3 716 450	1 106 430	17,7%	24,2%	29,8%
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	43 114 295	21 635 669	11,0%	31,8%	50,2%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9 431 609	9 923 366	2 755 083	12,2%	19,9%	27,8%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78 886 297	73 175 883	18 040 628	13,5%	18,8%	24,7%
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	60 277 370	15 088 917	12,8%	18,6%	25,0%
5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	5 104 736	5 342 703	2 366 396	26,0%	35,1%	44,3%
PROYECTOS			4 133 267	20 060 210	4 322 458	11,3%	15,4%	21,5%

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

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 272 963 152, que fue incrementado a S/. 300 535 808(PIM), lográndose una ejecución de S/. 107 617 554, es decir, 35,8%, al mes de Mayo del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 88 925 095 y alcanzó una ejecución del 35,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21 508 507 y alcanzó una ejecución del 49,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 47,3% de su presupuesto asignado, S/. 2 631 864.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	300 535 808	107 617 554	18,3%	25,3%	35,8%
GOBIERNO NACIONAL	115 221 278	105 536 792	39 714 901	16,2%	22,5%	37,6%
011 Ministerio de Salud	98 609 581	88 925 095	31 732 217	18,9%	26,3%	35,7%
131 Instituto Nacional de Salud	4 123 460	4 123 460	387 233	3,2%	5,8%	9,4%
135 Seguro Integral de Salud	12 488 237	12 488 237	7 595 451	1,4%	1,4%	60,8%
GOBIERNOS REGIONALES	157 281 874	192 367 152	66 657 904	19,5%	26,6%	34,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 170 904	1 745 917	403 380	17,6%	17,8%	23,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	4 578 289	5 776 448	1 874 623	16,4%	23,5%	32,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3 983 855	4 495 620	1 728 309	23,0%	31,1%	38,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 026 071	11 587 338	4 274 504	21,0%	28,0%	36,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3 195 539	4 555 229	1 088 143	13,1%	18,6%	23,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8 770 887	10 076 742	3 652 480	21,1%	28,7%	36,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 259 848	9 042 307	3 234 958	21,7%	28,3%	35,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 277 684	3 924 777	800 935	11,9%	14,9%	20,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 865 452	5 718 016	1 443 803	14,0%	20,2%	25,3%
449 Gobierno Regional de Ica	7 898 642	9 862 032	3 388 686	19,9%	26,9%	34,4%
450 Gobierno Regional de Junín	4 406 915	7 638 702	1 563 774	10,7%	15,0%	20,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	17 402 380	19 784 752	7 549 928	19,7%	28,6%	38,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3 532 974	5 953 340	1 722 724	12,6%	21,1%	28,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	8 426 020	8 690 685	2 780 679	17,6%	24,3%	32,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 510 043	1 915 305	510 002	13,8%	20,5%	26,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1 702 475	2 621 728	620 577	12,3%	18,1%	23,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 242 809	2 138 679	397 005	7,0%	11,7%	18,6%
457 Gobierno Regional de Piura	15 604 766	17 646 837	7 088 395	23,9%	31,1%	40,2%
458 Gobierno Regional de Puno	9 291 884	9 619 535	3 453 745	20,3%	28,1%	35,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	8 549 977	8 676 058	3 092 660	17,8%	26,8%	35,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 036 941	3 795 655	1 325 431	16,1%	22,9%	34,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 701 751	7 672 248	1 537 687	12,8%	16,2%	20,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	700 517	1 759 764	382 039	8,1%	18,8%	21,7%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 241	6 160 931	2 050 836	18,5%	26,2%	33,3%
464 Gobierno Regional del Callao	18 896 010	21 508 507	10 692 602	30,3%	38,6%	49,7%
GOBIERNOS LOCALES	460 000	2 631 864	1 244 748	16,4%	40,1%	47,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

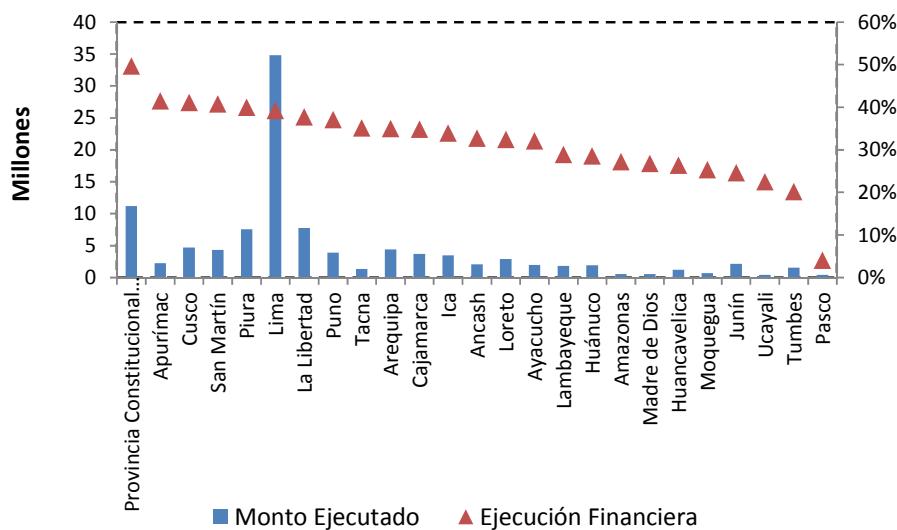
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 88 758 729 y alcanzó una ejecución financiera del 39,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	300 535 808	107 617 554	18,3%	25,3%	35,8%
01 Amazonas	2 438 729	2 120 237	577 397	15,0%	15,2%	27,2%
02 Ancash	6 113 122	6 249 331	2 046 095	15,3%	21,8%	32,7%
03 Apurímac	5 102 745	5 388 341	2 233 714	19,3%	26,1%	41,5%
04 Arequipa	13 354 166	12 673 310	4 431 768	19,2%	25,6%	35,0%
05 Ayacucho	4 537 343	6 090 154	1 954 389	9,8%	13,9%	32,1%
06 Cajamarca	10 347 153	10 665 556	3 718 397	19,9%	27,1%	34,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 189 417	22 534 466	11 186 990	29,0%	36,9%	49,6%
08 Cusco	9 823 142	11 363 176	4 674 940	19,4%	30,0%	41,1%
09 Huancavelica	3 524 082	4 643 495	1 225 103	10,1%	12,6%	26,4%
10 Huánuco	5 229 014	6 649 789	1 901 535	12,2%	17,6%	28,6%
11 Ica	9 393 711	10 221 758	3 470 028	19,2%	26,0%	33,9%
12 Junín	5 976 973	8 732 918	2 148 875	9,5%	13,2%	24,6%
13 La Libertad	19 043 139	20 507 092	7 745 298	19,5%	28,1%	37,8%
14 Lambayeque	4 442 128	6 249 363	1 808 568	12,0%	20,1%	28,9%
15 Lima	81 678 934	88 758 729	34 799 055	20,3%	28,4%	39,2%
16 Loreto	10 136 798	8 984 604	2 918 335	17,5%	24,0%	32,5%
17 Madre de Dios	2 332 196	1 994 074	533 899	13,3%	19,7%	26,8%
18 Moquegua	2 163 106	2 765 296	699 490	11,7%	17,2%	25,3%
19 Pasco	10 829 368	10 495 864	428 165	1,4%	2,4%	4,1%
20 Piura	16 921 943	18 892 505	7 558 518	22,3%	29,1%	40,0%
21 Puno	11 381 400	10 495 553	3 897 900	19,4%	26,6%	37,1%
22 San Martín	9 744 813	10 548 823	4 304 783	15,3%	22,7%	40,8%
23 Tacna	3 283 312	3 907 876	1 372 947	15,6%	22,3%	35,1%
24 Tumbes	3 176 364	7 738 842	1 561 871	12,7%	16,1%	20,2%
25 Ucayali	1 800 054	1 864 656	419 495	7,6%	17,8%	22,5%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35,9%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 37 907 100 y alcanzó una ejecución al 40,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	300 535 808	107 617 554	18,3%	25,3%	35,8%
PRODUCTOS	271 763 152	294 267 542	105 573 314	18,4%	25,3%	35,9%
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	39 708 798	29 016 966	9 941 647	20,3%	26,8%	34,3%
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	14 778 886	16 073 775	6 184 563	22,3%	29,1%	38,5%
3000008 Atención estomatológica especializada básica	8 855 755	9 414 503	3 329 741	19,4%	28,2%	35,4%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	905 761	1 654 268	483 547	12,9%	20,4%	29,2%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	2 076 025	2 823 935	383 277	6,1%	9,5%	13,6%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	13 261 693	16 856 676	6 142 510	18,4%	28,2%	36,4%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	9 128 282	13 083 952	2 332 779	8,7%	12,0%	17,8%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	10 667 296	6 276 322	2 113 151	17,2%	21,8%	33,7%
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	5 335 111	5 830 455	2 465 318	24,5%	31,6%	42,3%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	25 701 658	26 744 556	11 633 799	9,1%	13,6%	43,5%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	33 951 459	37 907 100	15 209 464	22,7%	30,1%	40,1%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	15 147 311	20 068 897	7 038 336	17,0%	24,4%	35,1%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	13 637 708	13 717 900	3 802 252	13,6%	19,9%	27,7%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	2 537 783	2 649 524	644 363	13,2%	17,9%	24,3%
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	22 103 520	8 982 847	22,1%	31,4%	40,6%
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	10 985 237	3 928 666	19,3%	27,7%	35,8%
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	4 623 225	1 880 217	24,3%	32,1%	40,7%
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	3 731 467	1 855 992	27,5%	38,7%	49,7%
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	24 867 507	26 993 973	10 106 892	20,8%	28,3%	37,4%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	17 379 312	23 711 291	7 113 954	17,5%	22,6%	30,0%
PROYECTOS	1 200 000	6 268 266	2 044 239	15,4%	27,0%	32,6%

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

iALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	29,2%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	13,6%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	17,8%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	27,7%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	24,3%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	30,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 37 907 100, tiene una ejecución financiera que llega al 40,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			272 963 152	300 535 808	107 617 554	18,3%	25,3%	35,8%
ACTIVIDADES			271 763 152	294 267 542	105 573 314	18,4%	25,3%	35,9%
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	13 717 900	3 802 252	13,6%	19,9%	27,7%
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	22 103 520	8 982 847	22,1%	31,4%	40,6%
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	10 985 237	3 928 666	19,3%	27,7%	35,8%
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	26 993 973	10 106 892	20,8%	28,3%	37,4%
5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	17 379 312	23 711 291	7 113 954	17,5%	22,6%	30,0%
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39 708 798	29 016 966	9 941 647	20,3%	26,8%	34,3%
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	14 778 886	16 073 775	6 184 563	22,3%	29,1%	38,5%
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	13 261 693	16 856 676	6 142 510	18,4%	28,2%	36,4%
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	6 276 322	2 113 151	17,2%	21,8%	33,7%
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	26 744 556	11 633 799	9,1%	13,6%	43,5%
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	37 907 100	15 209 464	22,7%	30,1%	40,1%
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	15 147 311	20 068 897	7 038 336	17,0%	24,4%	35,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	37 261 700	43 811 329	13 375 234	16,6%	23,0%	30,5%
PROYECTOS			1 200 000	6 268 266	2 044 239	15,4%	27,0%	32,6%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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 estomago). La población objetivo del programa la conforma la población mayor de 18 años a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee treinta y dos productos, y sus principales intervenciones comprenden acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud y consejería en la prevención de los principales tipos de cáncer, así como las respectivas pruebas de tamizaje.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131 407 306, que fue incrementado a S/. 216 347 904(PIM), lográndose una ejecución de S/. 53 100 277, es decir, 24,5%, al mes de Mayo del año 20132013.

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 Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9 168 419 y alcanzó una ejecución del 47,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 5,5% de su presupuesto asignado, S/. 4 347 753.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	216 347 904	53 100 277	12,2%	18,9%	24,5%
GOBIERNO NACIONAL	51 345 103	103 254 875	19 065 882	6,8%	13,4%	18,5%
011 Ministerio de Salud	18 359 638	27 822 318	11 510 028	16,5%	31,5%	41,4%
131 Instituto Nacional de Salud	250 000	250 000	15 520	0,0%	1,8%	6,2%
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	14 637 406	7 540 334	16,5%	34,4%	51,5%
GOBIERNOS REGIONALES	80 062 203	108 745 276	33 793 755	17,8%	24,7%	31,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	742 342	999 832	205 485	10,9%	14,8%	20,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 032 418	4 448 483	2 094 839	9,9%	44,0%	47,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 650 970	3 768 634	849 390	13,4%	16,7%	22,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 692 033	5 576 117	1 243 202	9,8%	14,9%	22,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 145 247	4 169 213	947 270	13,1%	17,7%	22,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 152 314	5 817 698	2 069 977	20,7%	28,1%	35,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	5 530 718	6 712 536	2 506 251	22,0%	28,4%	37,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 030 429	2 388 699	234 642	4,7%	6,6%	9,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 056 177	3 120 084	784 993	14,6%	19,7%	25,2%
449 Gobierno Regional de Ica	4 206 719	4 459 381	1 620 206	19,8%	27,5%	36,3%
450 Gobierno Regional de Junín	2 780 962	7 634 834	1 790 091	10,5%	14,0%	23,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6 940 068	8 677 705	3 135 858	23,3%	30,1%	36,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 494 612	9 168 419	4 368 698	38,7%	43,1%	47,6%
453 Gobierno Regional de Loreto	5 063 677	3 759 131	1 752 603	30,8%	38,9%	46,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 441 342	1 613 938	348 756	12,3%	17,0%	21,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	490 342	614 755	123 927	5,2%	10,2%	20,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	690 391	1 085 421	194 416	8,8%	13,9%	17,9%
457 Gobierno Regional de Piura	4 751 852	5 676 879	1 245 769	13,0%	17,7%	21,9%
458 Gobierno Regional de Puno	5 555 136	7 410 878	2 307 249	17,3%	24,8%	31,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 546 458	4 430 258	1 098 757	12,7%	17,7%	24,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 096 353	1 310 908	402 387	17,0%	22,3%	30,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 943 529	3 034 630	1 065 448	18,8%	24,1%	35,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 056 113	1 240 115	409 006	22,8%	27,6%	33,0%
463 Gobierno Regional de Lima	2 515 990	3 944 952	1 129 844	17,6%	24,1%	28,6%
464 Gobierno Regional del Callao	7 456 011	7 681 776	1 864 691	11,7%	19,3%	24,3%
GOBIERNOS LOCALES	0	4 347 753	240 640	0,2%	4,0%	5,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

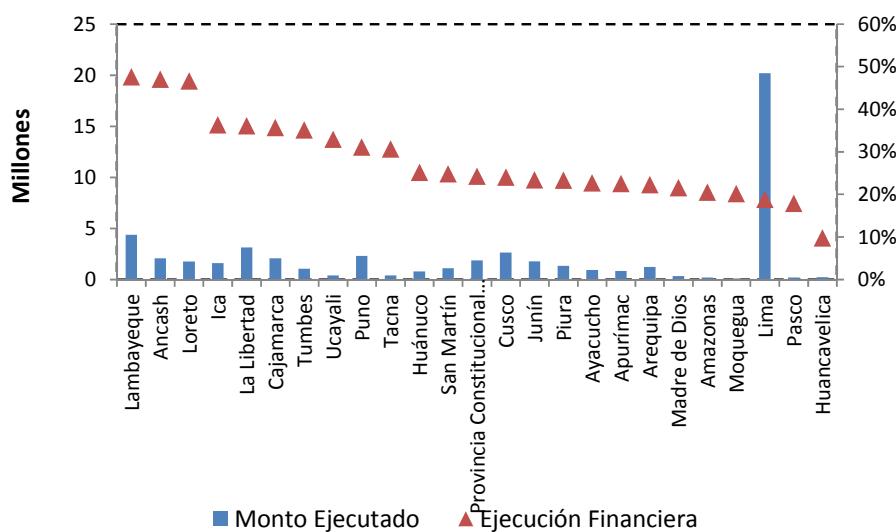
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 107 199 827 y alcanzó una ejecución financiera del 18,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	216 347 904	53 100 277	12,2%	18,9%	24,5%
01 Amazonas	742 342	999 832	205 485	10,9%	14,8%	20,6%
02 Ancash	2 032 418	4 448 483	2 094 839	9,9%	44,0%	47,1%
03 Apurímac	2 650 970	3 768 634	849 390	13,4%	16,7%	22,5%
04 Arequipa	3 692 033	5 576 117	1 243 202	9,8%	14,9%	22,3%
05 Ayacucho	2 145 247	4 169 213	947 270	13,1%	17,7%	22,7%
06 Cajamarca	5 152 314	5 827 673	2 079 952	20,8%	28,3%	35,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 456 011	7 681 776	1 864 691	11,7%	19,3%	24,3%
08 Cusco	5 530 718	10 948 214	2 634 816	13,5%	18,0%	24,1%
09 Huancavelica	1 030 429	2 388 699	234 642	4,7%	6,6%	9,8%
10 Huánuco	2 056 177	3 120 084	784 993	14,6%	19,7%	25,2%
11 Ica	4 206 719	4 459 381	1 620 206	19,8%	27,5%	36,3%
12 Junín	2 780 962	7 634 834	1 790 091	10,5%	14,0%	23,4%
13 La Libertad	6 940 068	8 677 705	3 135 858	23,3%	30,1%	36,1%
14 Lambayeque	5 494 612	9 168 419	4 368 698	38,7%	43,1%	47,6%
15 Lima	53 861 093	107 199 827	20 195 725	7,2%	13,8%	18,8%
16 Loreto	5 063 677	3 759 131	1 752 603	30,8%	38,9%	46,6%
17 Madre de Dios	1 441 342	1 613 938	348 756	12,3%	17,0%	21,6%
18 Moquegua	490 342	614 755	123 927	5,2%	10,2%	20,2%
19 Pasco	690 391	1 085 421	194 416	8,8%	13,9%	17,9%
20 Piura	4 751 852	5 778 979	1 347 869	12,7%	19,1%	23,3%
21 Puno	5 555 136	7 410 878	2 307 249	17,3%	24,8%	31,1%
22 San Martín	2 546 458	4 430 258	1 098 757	12,7%	17,7%	24,8%
23 Tacna	1 096 353	1 310 908	402 387	17,0%	22,3%	30,7%
24 Tumbes	2 943 529	3 034 630	1 065 448	18,8%	24,1%	35,1%
25 Ucayali	1 056 113	1 240 115	409 006	22,8%	27,6%	33,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,3%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 27 877 738 y alcanzó una ejecución al 40,6% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	216 347 904	53 100 277	12,2%	18,9%	24,5%
PRODUCTOS	131 407 306	205 628 386	52 116 559	12,8%	19,7%	25,3%
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3 295 811	3 432 013	1 359 912	25,5%	32,7%	39,6%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	36 236 610	27 877 738	11 306 480	23,4%	32,1%	40,6%
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	536 336	181 589	20,3%	27,3%	33,9%
3000361 Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	326 308	313 595	138 831	29,7%	37,2%	44,3%
3000362 Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	233 238	236 900	100 045	29,6%	35,9%	42,2%
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	303 759	327 174	146 429	27,4%	37,6%	44,8%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer del colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	236 919	215 195	96 015	12,7%	22,4%	44,6%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	1 356 959	4 626 075	1 721 103	17,4%	24,9%	37,2%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	2 055 111	9 654 276	2 066 790	7,8%	10,8%	21,4%
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	1 234 233	2 109 240	1 161 326	36,0%	46,7%	55,1%
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	829 842	1 677 501	907 861	38,4%	46,8%	54,1%
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	1 559 608	2 137 064	852 150	26,3%	36,1%	39,9%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	444 034	2 634 395	685 658	6,8%	21,7%	26,0%
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	183 047	311 779	166 439	24,4%	37,3%	53,4%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	5 972 433	1 579 715	1 148 389	14,6%	49,8%	72,7%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	1 436 632	902 764	657 202	10,8%	51,4%	72,8%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	859 938	853 641	391 301	11,8%	31,7%	45,8%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopía	5 073 031	13 941 644	1 484 432	5,2%	8,4%	10,6%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	2 439 082	25 256 282	404 127	0,7%	1,2%	1,6%
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	4 457 731	5 244 427	2 066 996	19,6%	27,3%	39,4%
3044193 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	513 998	1 053 466	530 131	28,4%	40,0%	50,3%
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	8 828 668	4 409 325	14,5%	43,1%	49,9%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	7 848 751	10 304 726	3 595 122	21,4%	28,0%	34,9%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	12 361 281	9 897 105	3 866 425	21,7%	29,8%	39,1%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	4 644 033	21 466 428	3 235 604	5,8%	12,8%	15,1%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	6 000 715	5 008 541	1 768 855	19,4%	27,7%	35,3%
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	4 145 779	3 939 924	1 422 641	19,2%	26,4%	36,1%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	3 247 684	11 857 466	1 086 546	5,0%	6,9%	9,2%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	4 579 207	5 696 237	859 524	7,6%	11,5%	15,1%
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	5 661 146	4 094 187	1 773 632	23,6%	35,2%	43,3%
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3 758 461	2 654 411	1 008 553	23,8%	30,2%	38,0%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	3 389 655	16 959 473	1 517 126	4,7%	6,6%	8,9%
PROYECTOS	0	10 719 518	983 719	1,3%	3,2%	9,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	21,4%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	26,0%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	10,6%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	1,6%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	15,1%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	9,2%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	15,1%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta	8,9%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 27 877 738, tiene una ejecución financiera que llega al 40,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131 407 306	216 347 904	53 100 277	12,2%	18,9%	24,5%
ACTIVIDADES			131 407 306	205 628 386	52 116 559	12,8%	19,7%	25,3%
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	10 304 726	3 595 122	21,4%	28,0%	34,9%
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	9 897 105	3 866 425	21,7%	29,8%	39,1%
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	21 466 428	3 235 604	5,8%	12,8%	15,1%
5000124 Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	3 247 684	11 857 466	1 086 546	5,0%	6,9%	9,2%
5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	3 389 655	16 959 473	1 517 126	4,7%	6,6%	8,9%
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	27 877 738	11 306 480	23,4%	32,1%	40,6%
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	9 654 276	2 066 790	7,8%	10,8%	21,4%
5003262 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	086 Persona	5 073 031	13 941 644	1 484 432	5,2%	8,4%	10,6%
5003263 Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal	3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2 439 082	25 256 282	404 127	0,7%	1,2%	1,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	54 112 068	58 413 248	23 553 907	19,0%	31,7%	40,3%
PROYECTOS			0	10 719 518	983 719	1,3%	3,2%	9,2%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad, y Patrullaje por sector.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 546 609 758, que fue incrementado a S/. 2 616 653 549(PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 281 048 114, es decir, 49,0%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 156 767 513 y alcanzó una ejecución del 51,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 090 311 y alcanzó una ejecución del 19,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 39,0% de su presupuesto asignado, S/. 442 185 536.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 616 653 549	1 281 048 114	28,4%	39,3%	49,0%
GOBIERNO NACIONAL	2 096 555 792	2 156 767 513	1 105 206 502	30,1%	41,5%	51,2%
007 Ministerio del Interior	2 096 555 792	2 156 767 513	1 105 206 502	30,1%	41,5%	51,2%
GOBIERNOS REGIONALES	14 647 879	17 700 500	3 557 639	13,2%	15,4%	20,1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	33 699	9 205	10,0%	17,2%	27,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	1 181 085	0	0,0%	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 769 650	1 076 277	0,0%	15,7%	60,8%
457 Gobierno Regional de Piura	11 730 945	11 090 311	2 163 306	19,5%	19,5%	19,5%
458 Gobierno Regional de Puno	0	2 515 511	15 042	0,6%	0,6%	0,6%
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	1 110 244	293 809	14,3%	23,4%	26,5%
GOBIERNOS LOCALES	435 406 087	442 185 536	172 283 973	20,2%	29,4%	39,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

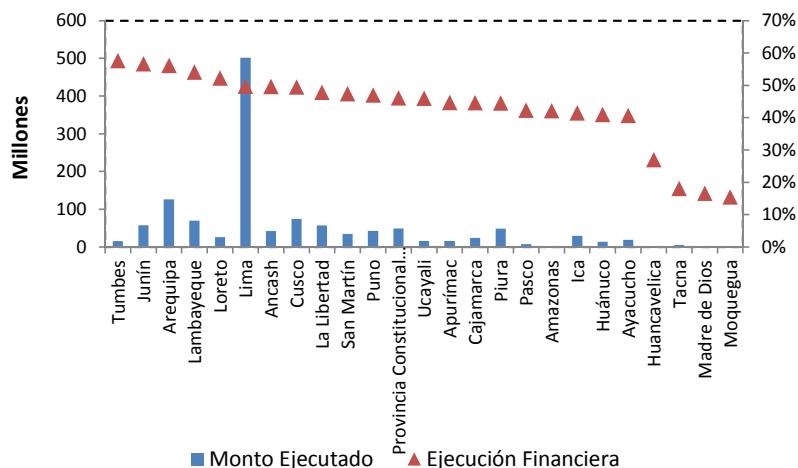
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 008 685 246 y alcanzó una ejecución financiera del 49,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 616 653 549	1 281 048 114	28,4%	39,3%	49,0%
01 Amazonas	729 551	1 058 377	445 743	22,9%	33,9%	42,1%
02 Ancash	76 013 239	84 844 264	42 150 894	29,7%	39,6%	49,7%
03 Apurímac	31 895 270	35 401 387	15 818 446	28,0%	36,4%	44,7%
04 Arequipa	180 175 567	224 341 253	125 966 989	33,7%	44,8%	56,1%
05 Ayacucho	32 100 457	46 880 886	19 056 341	21,3%	29,8%	40,6%
06 Cajamarca	46 030 854	53 698 594	23 947 444	27,3%	35,8%	44,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	115 765 107	107 039 532	49 301 300	27,6%	36,9%	46,1%
08 Cusco	134 604 377	150 965 864	74 666 935	29,0%	39,2%	49,5%
09 Huancavelica	3 906 048	4 111 459	1 109 281	11,4%	21,7%	27,0%
10 Huánuco	24 687 551	34 121 277	13 988 527	24,1%	32,4%	41,0%
11 Ica	55 186 428	71 730 591	29 788 079	25,1%	33,4%	41,5%
12 Junín	93 389 273	102 396 948	57 986 678	34,7%	45,6%	56,6%
13 La Libertad	99 507 912	119 875 745	57 310 730	27,3%	37,7%	47,8%
14 Lambayeque	111 936 678	128 984 027	69 786 771	32,8%	43,2%	54,1%
15 Lima	1 112 724 759	1 008 685 246	501 843 330	27,5%	40,4%	49,8%
16 Loreto	49 030 426	49 275 714	25 753 285	31,8%	42,0%	52,3%
17 Madre de Dios	4 091 465	4 838 656	803 057	7,2%	13,0%	16,6%
18 Moquegua	3 899 256	5 480 194	847 295	8,5%	12,1%	15,5%
19 Pasco	16 848 049	18 339 443	7 753 897	25,1%	33,9%	42,3%
20 Piura	97 908 464	109 039 365	48 603 441	27,7%	36,0%	44,6%
21 Puno	80 265 965	91 964 646	43 208 863	28,4%	37,6%	47,0%
22 San Martín	59 033 281	72 037 217	34 181 049	28,8%	38,1%	47,4%
23 Tacna	62 695 840	30 429 993	5 516 024	9,7%	14,3%	18,1%
24 Tumbes	26 020 171	26 723 604	15 397 974	35,5%	46,7%	57,6%
25 Ucayali	28 163 770	34 389 267	15 815 739	23,5%	31,3%	46,0%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50,6%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 320 287 125 y alcanzó una ejecución al 30,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			AVANCE ACUMULADO A (%)		
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 616 653 549	1 281 048 114	28,4%	39,3%	49,0%
PRODUCTOS	2 471 535 262	2 493 495 839	1 262 513 965	29,5%	40,7%	50,6%
3000001 Acciones comunes	155 597 858	138 540 960	71 203 464	22,5%	44,2%	51,4%
3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	36 344 246	36 167 540	67 062	0,2%	0,2%	0,2%
3000355 Patrullaje por sector	1 367 397 469	1 320 287 125	402 045 036	16,8%	24,2%	30,5%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	15 397 711	16 546 646	7 427 674	26,3%	36,8%	44,9%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	896 797 978	981 953 568	781 770 729	48,6%	64,1%	79,6%
PROYECTOS	75 074 496	123 157 710	18 534 149	6,0%	9,1%	15,0%

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

iALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	0,2%
3000355 Patrullaje por sector	30,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operativos policiales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 964 924 923, tiene una ejecución financiera que llega al 80,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 546 609 758	2 616 653 549	1 281 048 114	28,4%	39,3%	49,0%
ACTIVIDADES			2 471 535 262	2 493 495 839	1 262 513 965	29,5%	40,7%	50,6%
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	34 098 526	34 311 820	67 062	0,2%	0,2%	0,2%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	147 628 017	134 309 906	70 638 325	22,8%	45,2%	52,6%
5002756 Unidades especializadas implementadas logísticamente para operaciones policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	523 Unidad implementada	12 513 207	17 028 645	2 634 469	5,1%	10,3%	15,5%
5002770 Capacitación de funcionarios policiales	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada		1 767 141	1 767 141	15 237	0,0%	0,0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 202 700	2 463 913	549 902	18,3%	19,5%	22,3%
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	984 382 408	954 954 837	243 016 312	14,4%	20,7%	25,4%
5003047 Patrullaje regional / municipal por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	383 015 061	365 332 288	159 028 724	23,0%	33,4%	43,5%
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	265 230	3,4%	5,3%	8,8%
5003050 Comisarías aplican programas de prevención comunitaria mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaria	12 387 223	13 536 158	7 162 443	31,4%	43,8%	52,9%
5003105 Operativos policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	522 Operativo ejecutado	884 284 771	964 924 923	779 136 260	49,4%	65,0%	80,7%
5003192 Mantenimiento del mobiliario, equipos y maquinarias de las comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	2 245 720	1 855 720	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			75 074 496	123 157 710	18 534 149	6,0%	9,1%	15,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 196 228 850(PIM), lográndose una ejecución de S/. 56 253 987, es decir, 28,7%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 196 228 850 y alcanzó una ejecución del 28,7%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	196 228 850	56 253 987	14,6%	21,7%	28,7%
GOBIERNO NACIONAL	176 710 375	196 228 850	56 253 987	14,6%	21,7%	28,7%
007 Ministerio del Interior	176 710 375	196 228 850	56 253 987	14,6%	21,7%	28,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

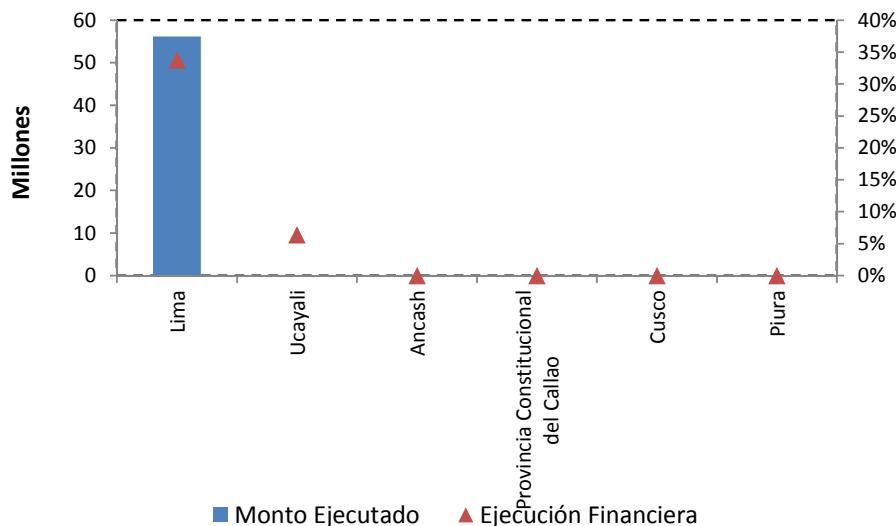
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 166 238 974 y alcanzó una ejecución financiera del 33,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	196 228 850	56 253 987	14,6%	21,7%	28,7%
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	166 238 974	56 153 017	17,1%	25,5%	33,8%
20 Piura	9 081 344	9 081 344	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	16 578 704	1 576 722	100 970	6,4%	6,4%	6,4%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,5%. Se observa que el producto "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 130 709 170 y alcanzó una ejecución al 36,3% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	196 228 850	56 253 987	14,6%	21,7%	28,7%
PRODUCTOS	144 552 249	159 686 038	53 428 397	17,9%	26,7%	33,5%
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	115 828 852	130 709 170	47 431 720	21,5%	29,9%	36,3%
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	2 188 521	2 441 992	546 652	7,7%	12,7%	22,4%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	11 096 258	11 096 258	3 698 726	0,0%	18,7%	33,3%
3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	1 467 535	1 467 535	615 717	3,1%	38,5%	42,0%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	13 971 083	13 971 083	1 135 582	1,6%	3,5%	8,1%
PROYECTOS	32 158 126	36 542 812	2 825 590	0,0%	0,0%	7,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	22,4%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	8,1%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 86 465 442, tiene una ejecución financiera que llega al 44,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			176 710 375	196 228 850	56 253 987	14,6%	21,7%	28,7%
ACTIVIDADES			144 552 249	159 686 038	53 428 397	17,9%	26,7%	33,5%
5000163 Búsqueda de información para acciones de inteligencia	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	060 Informe	3 194 333	3 207 533	2 193 168	38,6%	68,2%	68,4%
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	8 334 695	336 412	0,8%	1,6%	4,0%
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	2 925 930	248 766	1,4%	3,8%	8,5%
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	2 710 458	550 404	4,2%	9,0%	20,3%
5002763 Operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	600 924	15 374 578	4 774 817	13,1%	25,3%	31,1%
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	2 261 790	546 652	8,3%	13,7%	24,2%
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	63 737	5,0%	5,0%	7,8%
5003052 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	86 553 042	86 465 442	38 585 177	27,1%	36,2%	44,6%
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	22 121 921	694 049	2,3%	3,1%	3,1%
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	180 202	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	3 637 153	0,0%	22,8%	40,1%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	066 Investigación	647 535	647 535	551 980	0,8%	80,9%	85,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 453 859	5 575 954	1 246 082	16,3%	18,3%	22,3%
PROYECTOS			32 158 126	36 542 812	2 825 590	0,0%	0,0%	7,7%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 459 421 278(PIM), lográndose una ejecución de S/. 76 505 501, es decir, 16,7%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 368 736 913 y alcanzó una ejecución del 11,5%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	459 421 278	76 505 501	4,9%	12,7%	16,7%
GOBIERNO NACIONAL	369 747 310	459 421 278	76 505 501	4,9%	12,7%	16,7%
007 Ministerio del Interior	55 823 288	90 684 365	34 185 794	12,8%	33,3%	37,7%
026 Ministerio de Defensa	313 924 022	368 736 913	42 319 707	3,0%	7,7%	11,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

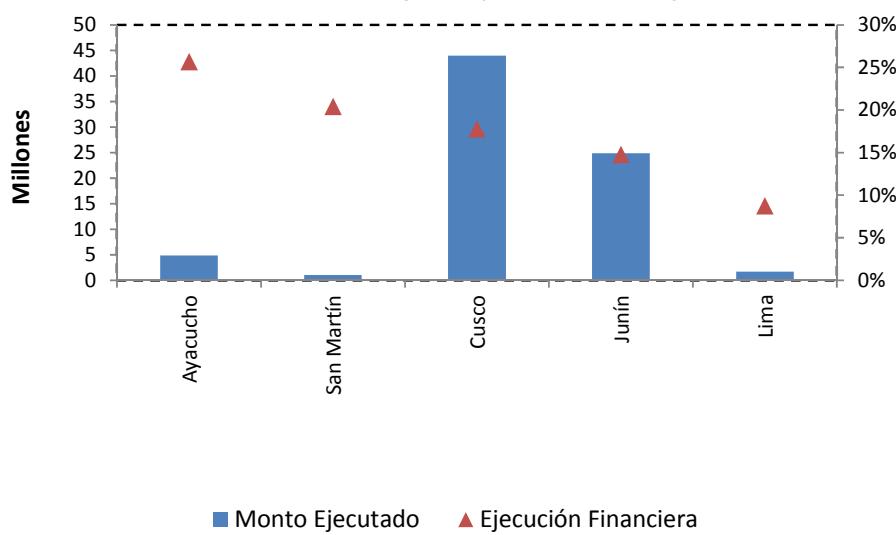
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 247 362 422 y alcanzó una ejecución financiera del 17,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	459 421 278	76 505 501	4,9%	12,7%	16,7%
05 Ayacucho	10 869 804	18 869 804	4 845 155	13,7%	20,0%	25,7%
08 Cusco	325 904 186	247 362 422	43 973 746	6,3%	15,9%	17,8%
12 Junín	9 112 512	168 273 640	24 892 841	1,8%	7,9%	14,8%
15 Lima	20 754 438	19 665 576	1 721 611	5,1%	7,4%	8,8%
22 San Martín	3 106 370	5 249 836	1 072 148	9,7%	13,8%	20,4%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 16,7%. 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/. 368 736 913 y alcanzó una ejecución al 11,5% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	459 421 278	76 505 501	4,9%	12,7%	16,7%
PRODUCTOS	369 491 170	459 216 303	76 505 501	4,9%	12,8%	16,7%
3000001 Acciones comunes	19 420 112	21 962 757	2 238 495	5,4%	7,8%	10,2%
3000033 Acciones terroristas neutralizadas	35 741 036	68 110 633	31 697 846	15,2%	41,4%	46,5%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	313 924 022	368 736 913	42 319 707	3,0%	7,7%	11,5%
3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	406 000	406 000	249 453	23,7%	60,2%	61,4%
PROYECTOS	256 140	204 975	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	10,2%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	11,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Intervención militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 368 736 913, tiene una ejecución financiera que llega al 11,5%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			369 747 310	459 421 278	76 505 501	4,9%	12,7%	16,7%
ACTIVIDADES			369 491 170	459 216 303	76 505 501	4,9%	12,8%	16,7%
5000182 Captura de delincuentes terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	35 105 916	67 526 319	31 684 886	15,3%	41,8%	46,9%
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	249 453	28,7%	73,0%	74,5%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19 222 112	21 887 181	2 238 495	5,4%	7,9%	10,2%
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	368 736 913	42 319 707	3,0%	7,7%	11,5%
5002761 Actualización y perfeccionamiento profesional	3000001 Acciones comunes	001 Acción	198 000	75 576	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	153 170	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	431 144	12 960	0,0%	3,0%	3,0%
PROYECTOS			256 140	204 975	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 14 672 563, es decir, 27,4%, al mes de Mayo 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 27,4%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	53 582 721	14 672 563	16,0%	20,9%	27,4%
GOBIERNO NACIONAL	37 778 932	53 582 721	14 672 563	16,0%	20,9%	27,4%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	53 582 721	14 672 563	16,0%	20,9%	27,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

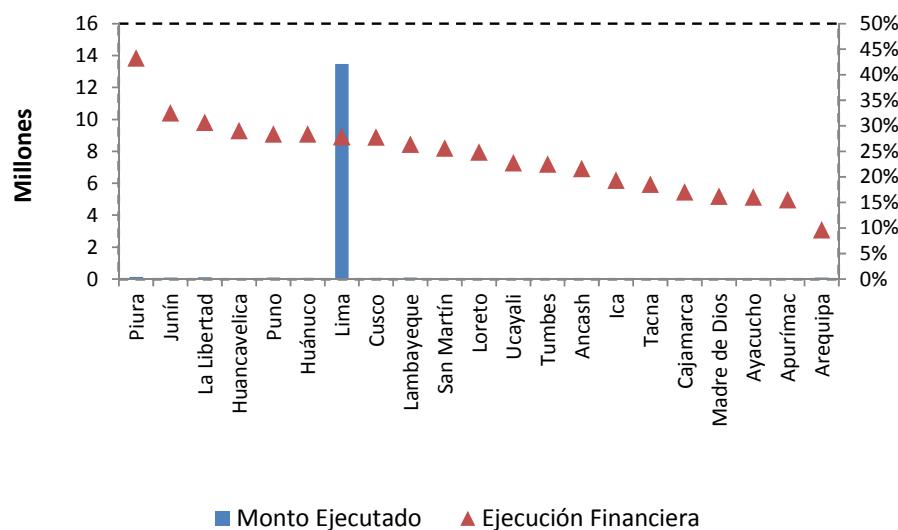
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 48 352 163 y alcanzó una ejecución financiera del 27,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	53 582 721	14 672 563	16,0%	20,9%	27,4%
02 Ancash	267 036	267 036	57 829	14,1%	17,7%	21,7%
03 Apurímac	136 767	136 767	21 241	6,0%	10,1%	15,5%
04 Arequipa	904 176	922 448	88 753	5,1%	7,7%	9,6%
05 Ayacucho	176 508	184 108	29 508	8,7%	13,3%	16,0%
06 Cajamarca	195 427	195 427	33 349	7,6%	12,2%	17,1%
08 Cusco	301 303	286 653	79 648	15,3%	21,7%	27,8%
09 Huancavelica	196 347	203 947	59 179	17,7%	22,8%	29,0%
10 Huánuco	216 884	224 484	63 691	15,9%	22,4%	28,4%
11 Ica	234 922	241 522	46 781	12,1%	15,1%	19,4%
12 Junín	262 851	262 851	85 468	15,1%	24,7%	32,5%
13 La Libertad	343 775	351 375	107 872	16,6%	22,8%	30,7%
14 Lambayeque	326 332	326 332	86 067	14,0%	20,2%	26,4%
15 Lima	32 612 796	48 352 163	13 473 079	16,5%	21,3%	27,9%
16 Loreto	224 745	224 745	55 898	11,8%	18,3%	24,9%
17 Madre de Dios	142 974	142 974	23 155	6,2%	10,6%	16,2%
20 Piura	283 659	291 259	126 099	21,8%	31,1%	43,3%
21 Puno	280 325	287 925	81 789	15,5%	21,7%	28,4%
22 San Martín	190 151	197 751	50 745	18,4%	22,2%	25,7%
23 Tacna	171 721	171 721	31 945	9,1%	15,0%	18,6%
24 Tumbes	148 824	149 824	33 768	8,4%	14,7%	22,5%
25 Ucayali	161 409	161 409	36 699	12,8%	17,9%	22,7%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,5%. Se observa que el producto "Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 296 220 y alcanzó una ejecución al 29,3% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	53 582 721	14 672 563	16,0%	20,9%	27,4%
PRODUCTOS	37 678 932	43 742 961	12 459 291	15,4%	20,6%	28,5%
3000001 Acciones comunes	9 342 595	10 705 033	2 709 460	14,1%	19,0%	25,3%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	1 794 606	2 611 398	408 686	7,4%	10,9%	15,7%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	11 061 498	14 296 220	4 195 588	15,0%	20,1%	29,3%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	12 195 832	12 653 358	3 990 068	17,3%	23,1%	31,5%
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	1 155 489	19,7%	25,8%	33,2%
PROYECTOS	100 000	9 839 760	2 213 272	19,0%	22,3%	22,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	25,3%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	15,7%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	29,3%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 6 364 706, tiene una ejecución financiera que llega al 29,1%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			37 778 932	53 582 721	14 672 563	16,0%	20,9%	27,4%
ACTIVIDADES			37 678 932	43 742 961	12 459 291	15,4%	20,6%	28,5%
5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	2 506 779	3 414 670	880 706	13,0%	17,5%	25,8%
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	5 029 424	1 531 941	16,3%	22,0%	30,5%
5000265 Fortalecimiento de las capacidades de los operadores públicos y privados en materia de contrataciones	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	1 633 011	2 507 003	389 453	7,5%	10,9%	15,5%
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	3 077 019	903 141	16,3%	21,6%	29,4%
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	230 597	16,3%	21,4%	31,1%
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	2 890 543	1 022 017	20,4%	26,9%	35,4%
5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE	3000001 Acciones comunes	006 Atención	6 047 062	6 364 706	1 852 185	15,6%	21,5%	29,1%
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	1 720 316	16,6%	21,9%	30,2%
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	19 232	4,4%	9,3%	18,4%
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	924 891	20,7%	26,9%	33,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	9 557 112	11 176 116	2 984 810	13,9%	18,5%	26,7%
PROYECTOS			100 000	9 839 760	2 213 272	19,0%	22,3%	22,5%

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

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122 547 500, que fue incrementado a S/. 134 879 383(PIM), lográndose una ejecución de S/. 34 277 645, es decir, 25,4%, al mes de Mayo del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28 049 972 y alcanzó una ejecución del 42,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20 240 716 y alcanzó una ejecución del 17,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24,0% de su presupuesto asignado, S/. 33 699 730.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	134 879 383	34 277 645	12,2%	18,4%	25,4%
GOBIERNO NACIONAL	36 839 537	45 741 283	17 185 811	19,8%	28,2%	37,6%
005 Ministerio del Ambiente	16 484 011	16 484 011	5 048 114	16,5%	23,3%	30,6%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1 003 000	1 003 000	227 150	8,3%	14,9%	22,6%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	28 049 972	11 871 991	22,2%	31,6%	42,3%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	1 757	0,0%	1,8%	1,8%
112 Instituto Geofísico del Perú	104 300	104 300	36 799	21,7%	26,6%	35,3%
GOBIERNOS REGIONALES	60 259 090	55 438 370	9 018 163	7,3%	11,1%	16,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0	731 624	249 697	8,8%	14,6%	34,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	300 000	347 445	27 790	0,0%	3,1%	8,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4 497 730	5 593 684	138 038	1,3%	1,9%	2,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	40 185 406	20 240 716	3 609 613	6,5%	11,6%	17,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 800 291	10 820 478	2 129 815	10,6%	14,2%	19,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	180 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 303 236	7 033 583	2 310 867	18,9%	24,2%	32,9%
458 Gobierno Regional de Puno	0	3 301 889	32 560	0,9%	0,9%	1,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	914 537	488 201	11,5%	32,2%	53,4%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	2 101 587	31 581	0,4%	0,4%	1,5%
463 Gobierno Regional de Lima	4 172 427	4 172 427	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	25 448 873	33 699 730	8 073 670	9,8%	17,2%	24,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

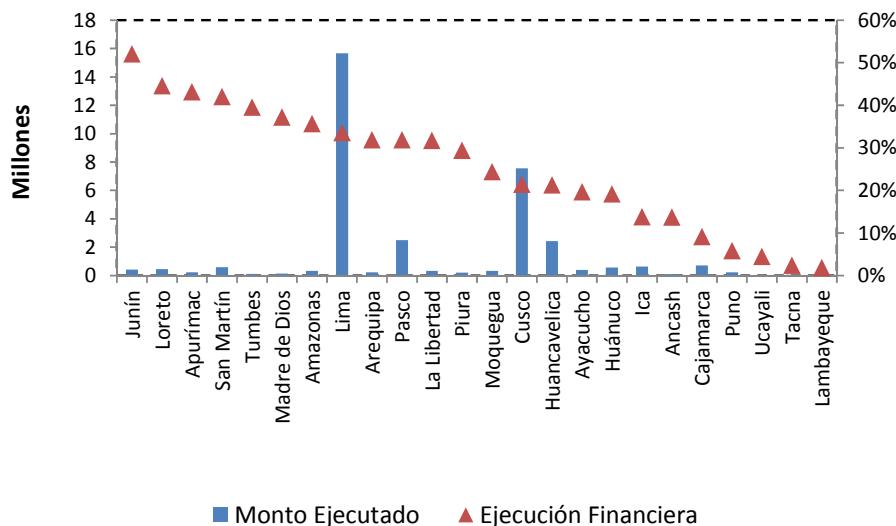
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 46 698 403 y alcanzó una ejecución financiera del 33,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	134 879 383	34 277 645	12,2%	18,4%	25,4%
01 Amazonas	126 230	925 708	330 728	11,2%	17,9%	35,7%
02 Ancash	432 235	719 503	98 709	4,3%	8,4%	13,7%
03 Apurímac	569 060	548 193	236 699	19,3%	30,1%	43,2%
04 Arequipa	523 971	716 912	228 546	17,9%	24,7%	31,9%
05 Ayacucho	2 758 858	1 979 508	389 832	8,6%	14,5%	19,7%
06 Cajamarca	6 351 092	7 720 553	705 746	5,2%	6,9%	9,1%
08 Cusco	51 402 799	35 213 261	7 561 620	8,0%	14,6%	21,5%
09 Huancavelica	10 000 404	11 438 435	2 435 619	11,5%	14,9%	21,3%
10 Huánuco	732 658	2 955 422	567 571	6,6%	15,3%	19,2%
11 Ica	3 082 250	4 603 722	634 947	4,4%	8,7%	13,8%
12 Junín	438 300	818 166	426 288	23,5%	41,2%	52,1%
13 La Libertad	370 314	1 064 118	338 192	8,2%	18,3%	31,8%
14 Lambayeque	0	188 855	3 580	0,6%	1,5%	1,9%
15 Lima	39 617 280	46 698 403	15 672 495	17,9%	25,5%	33,6%
16 Loreto	570 396	1 059 060	472 294	17,9%	31,9%	44,6%
17 Madre de Dios	352 400	404 830	150 838	22,4%	29,0%	37,3%
18 Moquegua	1 330 074	1 330 074	324 940	7,8%	16,7%	24,4%
19 Pasco	1 912 509	7 854 978	2 503 107	18,1%	23,5%	31,9%
20 Piura	398 300	675 935	198 745	13,1%	18,2%	29,4%
21 Puno	724 065	3 963 320	230 262	3,4%	4,5%	5,8%
22 San Martín	443 865	1 391 730	585 084	12,2%	26,3%	42,0%
23 Tacna	0	2 199 432	54 231	0,4%	0,4%	2,5%
24 Tumbes	320 400	311 164	123 166	24,8%	31,5%	39,6%
25 Ucayali	90 040	98 101	4 406	1,6%	3,4%	4,5%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35,4%. 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/. 21 479 711 y alcanzó una ejecución al 42,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	134 879 383	34 277 645	12,2%	18,4%	25,4%
PRODUCTOS	40 238 014	49 427 691	17 520 132	18,7%	26,6%	35,4%
3000001 Acciones comunes	2 961 600	7 050 797	2 267 248	16,4%	22,5%	32,2%
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	496 267	12,8%	20,7%	26,5%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	1 621 558	1 535 430	365 634	9,5%	14,5%	23,8%
3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	15 286 626	21 479 711	9 153 178	21,9%	31,8%	42,6%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	2 671 468	2 395 086	668 651	21,0%	24,2%	27,9%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	1 146 130	759 695	132 133	10,4%	13,8%	17,4%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	150 000	150 000	56 133	23,1%	30,1%	37,4%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	10 325 245	10 075 245	3 265 349	16,0%	24,1%	32,4%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	3 202 427	2 897 766	628 666	13,5%	17,3%	21,7%
3000474 Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas	1 000 000	1 211 001	486 873	30,9%	38,3%	40,2%
PROYECTOS	82 309 486	85 451 692	16 757 513	8,4%	13,7%	19,6%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	26,5%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	23,8%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	27,9%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	17,4%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	21,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 191 803, tiene una ejecución financiera que llega al 45,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			122 547 500	134 879 383	34 277 645	12,2%	18,4%	25,4%
ACTIVIDADES			40 238 014	49 427 691	17 520 132	18,7%	26,6%	35,4%
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	6 007 056	2 009 698	17,3%	27,2%	33,5%
5003008 Afiliación de comunidades	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	019 Comunidad	6 723 275	6 723 275	1 084 152	5,7%	9,0%	16,1%
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	1 718 812	34,1%	51,6%	63,4%
5003010 Seguimiento y monitoreo	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	059 Hectárea	639 155	639 155	462 385	47,8%	67,3%	72,3%
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	1 271 368	583 450	38,2%	42,9%	45,9%
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	451 799	17,4%	22,2%	26,6%
5003397 Supervisión ambiental directa al administrado	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	109 Supervisión	8 828 726	10 191 803	4 653 870	23,7%	33,9%	45,7%
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	5 280 852	2 489 610	23,7%	33,0%	47,1%
5003491 Gestión y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 961 600	7 050 797	2 267 248	16,4%	22,5%	32,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 731 466	7 853 346	1 799 109	12,5%	17,6%	22,9%
PROYECTOS			82 309 486	85 451 692	16 757 513	8,4%	13,7%	19,6%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 106 594 814(PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 566 868, es decir, 12,7%, al mes de Mayo 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 5,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 15,1% de su presupuesto asignado, S/. 80 632 741.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	106 594 814	13 566 868	6,1%	8,2%	12,7%
GOBIERNO NACIONAL	25 962 073	25 962 073	1 392 865	1,3%	2,6%	5,4%
005 Ministerio del Ambiente	25 962 073	25 962 073	1 392 865	1,3%	2,6%	5,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	70 358 196	80 632 741	12 174 003	7,7%	10,0%	15,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

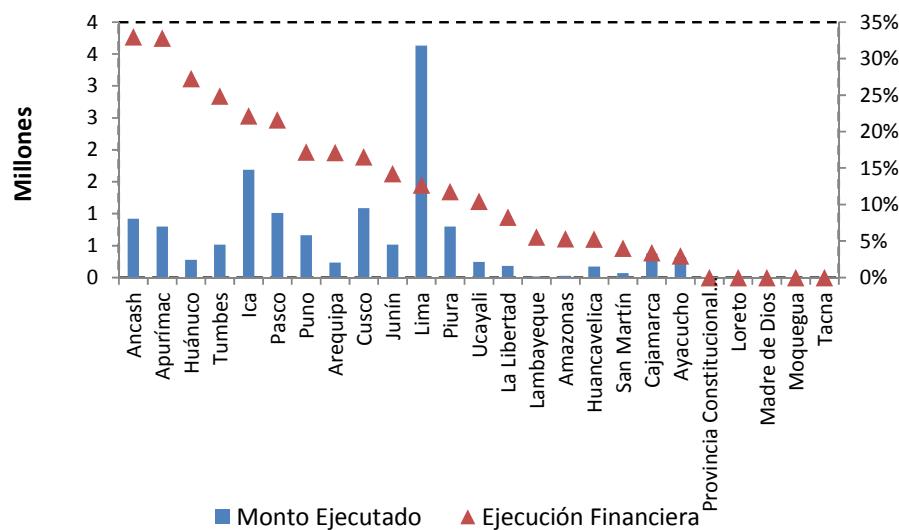
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28 603 037 y alcanzó una ejecución financiera del 12,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	106 594 814	13 566 868	6,1%	8,2%	12,7%
01 Amazonas	25 000	555 018	29 470	4,8%	5,0%	5,3%
02 Ancash	1 827 022	2 798 437	922 238	14,2%	18,3%	33,0%
03 Apurímac	526 193	2 439 088	800 336	14,0%	31,3%	32,8%
04 Arequipa	400 000	1 368 898	234 612	15,7%	15,9%	17,1%
05 Ayacucho	4 620 688	10 848 036	322 929	1,4%	1,9%	3,0%
06 Cajamarca	10 540 000	11 004 359	375 408	1,8%	2,0%	3,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	170 958	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	15 304 216	6 572 008	1 087 338	8,5%	11,6%	16,5%
09 Huancavelica	426 586	3 294 858	173 581	0,2%	0,8%	5,3%
10 Huánuco	327 306	1 015 959	276 706	13,4%	23,0%	27,2%
11 Ica	3 040 000	7 629 435	1 688 911	21,1%	21,8%	22,1%
12 Junín	1 976 310	3 643 698	518 773	7,4%	10,3%	14,2%
13 La Libertad	2 070 210	2 198 304	181 634	6,8%	7,7%	8,3%
14 Lambayeque	256 938	291 044	16 174	4,4%	5,2%	5,6%
15 Lima	28 119 945	28 603 037	3 630 766	3,2%	4,9%	12,7%
16 Loreto	1 365 000	780 814	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	4 683 345	1 012 826	10,1%	11,0%	21,6%
20 Piura	10 208 027	6 792 176	800 281	5,2%	6,7%	11,8%
21 Puno	1 701 845	3 841 525	661 168	9,8%	17,1%	17,2%
22 San Martín	2 532 136	1 773 134	71 079	0,0%	1,5%	4,0%
23 Tacna	260 000	147 174	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	1 777 940	2 081 610	517 270	8,2%	12,9%	24,8%
25 Ucayali	1 717 457	2 344 682	245 369	6,7%	8,2%	10,5%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,2%. Se observa que el producto "Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 768 020 y alcanzó una ejecución al 26,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	106 594 814	13 566 868	6,1%	8,2%	12,7%
PRODUCTOS	3 377 831	4 538 024	1 325 368	9,5%	14,8%	29,2%
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	787 015	1 770 004	588 300	11,4%	21,0%	33,2%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	2 590 816	2 768 020	737 068	8,2%	10,9%	26,6%
PROYECTOS	92 942 438	102 056 790	12 241 500	6,0%	7,9%	12,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos

Fuente: Información al mes de Mayodel 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 35,3%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			96 320 269	106 594 814	13 566 868	6,1%	8,2%	12,7%
ACTIVIDADES			3 377 831	4 538 024	1 325 368	9,5%	14,8%	29,2%
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	706 495	10,1%	13,6%	35,3%
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	10 500	5,2%	10,5%	10,5%
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	667 579	20 073	3,0%	3,0%	3,0%
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	452 117	231 422	22,0%	39,7%	51,2%
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	300 407	11,3%	17,2%	33,1%
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	409 938	56 471	0,0%	8,9%	13,8%
PROYECTOS			92 942 438	102 056 790	12 241 500	6,0%	7,9%	12,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 30 515 816(PIM), lográndose una ejecución de S/. 8 853 616, es decir, 29,0%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 30 515 816 y alcanzó una ejecución del 29,0%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	8 853 616	17,4%	23,2%	29,0%
GOBIERNO NACIONAL	28 235 000	30 515 816	8 853 616	17,4%	23,2%	29,0%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	28 235 000	30 515 816	8 853 616	17,4%	23,2%	29,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

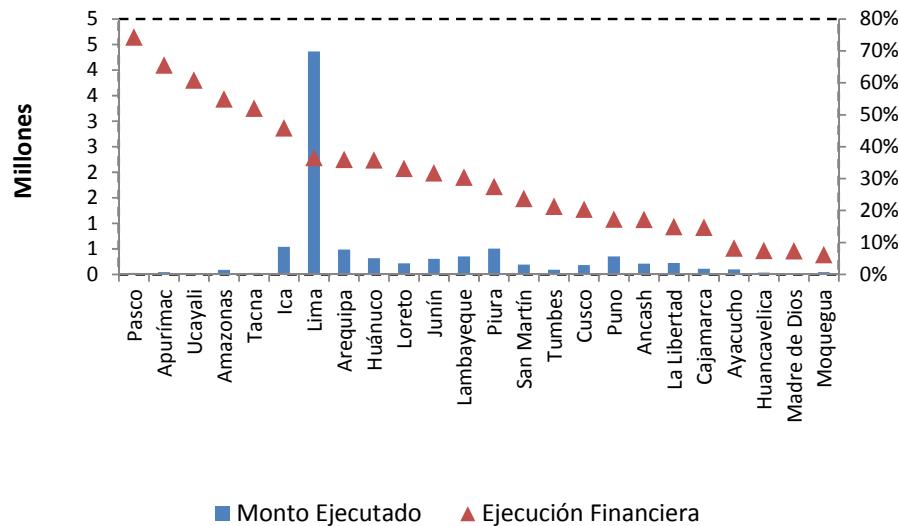
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 926 279 y alcanzó una ejecución financiera del 36,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	8 853 616	17,4%	23,2%	29,0%
01 Amazonas	0	154 614	85 003	50,1%	53,7%	55,0%
02 Ancash	743 761	1 237 571	212 850	11,2%	15,7%	17,2%
03 Apurímac	0	74 003	48 507	58,6%	65,0%	65,5%
04 Arequipa	1 611 495	1 345 563	484 929	23,7%	25,8%	36,0%
05 Ayacucho	717 573	1 169 204	96 096	4,6%	6,8%	8,2%
06 Cajamarca	383 948	757 327	111 930	2,6%	3,8%	14,8%
08 Cusco	133 688	897 460	183 369	3,3%	18,4%	20,4%
09 Huancavelica	157 780	433 214	32 601	3,5%	5,2%	7,5%
10 Huánuco	608 423	887 849	318 294	32,8%	34,4%	35,8%
11 Ica	1 411 845	1 181 708	542 578	21,4%	26,1%	45,9%
12 Junín	383 948	962 492	306 227	10,7%	29,9%	31,8%
13 La Libertad	1 717 412	1 488 319	221 905	5,4%	7,3%	14,9%
14 Lambayeque	114 938	1 157 398	352 205	8,8%	13,9%	30,4%
15 Lima	15 818 457	11 926 279	4 361 948	24,2%	30,6%	36,6%
16 Loreto	262 130	650 136	215 978	25,4%	31,0%	33,2%
17 Madre de Dios	169 380	234 437	17 490	4,4%	5,1%	7,5%
18 Moquegua	344 074	738 694	45 537	3,6%	4,9%	6,2%
19 Pasco	0	35 430	26 342	34,1%	58,0%	74,3%
20 Piura	2 351 378	1 827 142	503 356	21,7%	26,8%	27,5%
21 Puno	867 346	2 019 672	350 018	7,7%	10,7%	17,3%
22 San Martín	92 750	815 682	193 832	4,0%	21,3%	23,8%
23 Tacna	0	58 680	30 504	49,9%	51,1%	52,0%
24 Tumbes	344 674	428 914	91 406	17,0%	19,3%	21,3%
25 Ucayali	0	34 028	20 712	21,7%	42,9%	60,9%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,0%. Se observa que el producto "Jóvenes en situación de pobreza con capacitación

técnica de nivel básico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 933 352 y alcanzó una ejecución al 37,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	8 853 616	17,4%	23,2%	29,0%
PRODUCTOS	28 235 000	30 515 816	8 853 616	17,4%	23,2%	29,0%
3000001 Acciones comunes	6 706 765	6 742 765	2 582 534	21,2%	30,7%	38,3%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	12 119 026	13 933 352	5 248 939	24,7%	29,5%	37,7%
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	9 409 209	9 839 699	1 022 143	4,5%	8,9%	10,4%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra, Mayo 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 Mayo 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/. 11 224 431, tiene una ejecución financiera que llega al 39,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 235 000	30 515 816	8 853 616	17,4%	23,2%	29,0%
ACTIVIDADES			28 235 000	30 515 816	8 853 616	17,4%	23,2%	29,0%
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	54 115	52,8%	58,7%	58,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3 723 998	3 327 469	1 320 596	22,6%	31,9%	39,7%
5000341 Proceso de elección de las entidades para capacitación	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	023 Convenio	10 730 131	11 224 431	4 390 115	25,9%	30,5%	39,1%
5000342 Proceso de elección de las instituciones y/o personas capacitadoras	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	023 Convenio	8 368 884	8 158 003	752 254	4,2%	8,7%	9,2%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	961 682	961 194	285 521	16,7%	22,3%	29,7%
5002890 Conexión laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	010 Beneficiario	247 789	971 164	302 335	16,7%	22,8%	31,1%
5002891 Diagnóstico del mercado productivo del ámbito de intervención	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	060 Informe	482 832	482 832	539	0,1%	0,1%	0,1%
5002892 Gestión operativa de sedes	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 021 085	2 454 102	976 417	21,1%	32,4%	39,8%
5003037 Capacitación de emprendimiento	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	010 Beneficiario	253 629	888 004	138 276	3,1%	7,8%	15,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 327 590	1 956 505	633 447	20,4%	26,2%	32,4%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 56 224 325(PIM), lográndose una ejecución de S/. 15 657 635, es decir, 27,8%, al mes de Mayo del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 33 111 609 y alcanzó una ejecución del 29,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el presupuesto asignado de S/. 884 835 y alcanzó una ejecución del 89,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24,4% de su presupuesto asignado, S/. 21 224 881.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	56 224 325	15 657 635	12,5%	19,8%	27,8%
GOBIERNO NACIONAL	36 156 089	34 114 609	9 696 656	11,9%	18,0%	28,4%
013 M. DE AGRICULTURA	5 003 000	1 003 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	31 153 089	33 111 609	9 696 656	12,3%	18,5%	29,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	884 835	787 639	38,3%	81,4%	89,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	884 835	787 639	38,3%	81,4%	89,0%
GOBIERNOS LOCALES	11 038 225	21 224 881	5 173 341	12,3%	20,1%	24,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

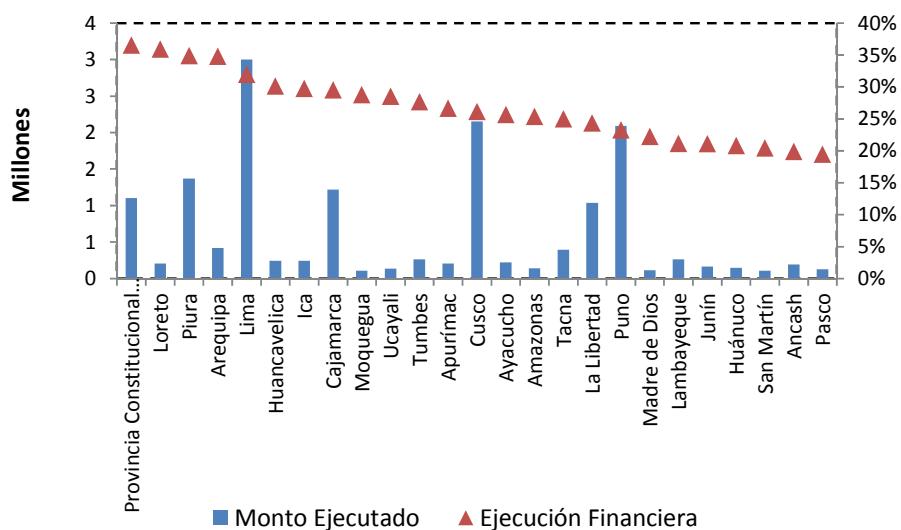
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 9 382 737 y alcanzó una ejecución financiera del 32,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	56 224 325	15 657 635	12,5%	19,8%	27,8%
01 Amazonas	525 962	542 108	137 636	12,9%	19,6%	25,4%
02 Ancash	752 090	976 686	194 377	8,9%	14,5%	19,9%
03 Apurímac	728 386	761 957	203 330	14,0%	21,0%	26,7%
04 Arequipa	874 413	1 203 464	419 221	21,8%	28,8%	34,8%
05 Ayacucho	814 142	859 254	220 829	12,6%	19,7%	25,7%
06 Cajamarca	7 194 310	4 119 524	1 216 374	15,0%	22,5%	29,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 050 157	3 016 660	1 103 134	16,3%	22,3%	36,6%
08 Cusco	3 809 672	8 233 573	2 152 283	9,4%	20,4%	26,1%
09 Huancavelica	664 013	798 658	240 982	18,4%	23,3%	30,2%
10 Huánuco	666 668	704 686	146 968	10,8%	16,2%	20,9%
11 Ica	764 581	808 437	240 557	13,8%	20,7%	29,8%
12 Junín	688 942	775 350	163 738	10,7%	15,3%	21,1%
13 La Libertad	1 034 146	4 258 678	1 037 777	8,5%	18,3%	24,4%
14 Lambayeque	863 966	1 241 270	262 890	12,0%	16,4%	21,2%
15 Lima	8 378 235	9 382 737	3 001 463	12,5%	19,1%	32,0%
16 Loreto	408 918	565 855	203 263	18,5%	27,7%	35,9%
17 Madre de Dios	488 447	518 503	115 268	10,9%	16,5%	22,2%
18 Moquegua	378 914	375 341	108 118	14,9%	22,1%	28,8%
19 Pasco	608 924	659 876	128 419	10,3%	14,9%	19,5%
20 Piura	3 244 483	3 930 879	1 372 083	9,5%	15,3%	34,9%
21 Puno	7 848 275	8 970 010	2 089 815	14,7%	21,0%	23,3%
22 San Martín	547 337	523 154	107 064	9,6%	14,7%	20,5%
23 Tacna	1 501 658	1 573 241	393 497	11,4%	18,1%	25,0%
24 Tumbes	905 921	952 424	263 680	13,2%	18,5%	27,7%
25 Ucayali	451 754	472 000	134 869	14,3%	21,2%	28,6%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,1%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 948 106 y alcanzó una ejecución al 30,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	56 224 325	15 657 635	12,5%	19,8%	27,8%
PRODUCTOS	23 533 187	22 509 409	7 233 447	14,0%	21,7%	32,1%
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	6 793 502	7 395 970	2 625 241	14,4%	23,0%	35,5%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	15 607 811	13 948 106	4 219 180	13,3%	20,8%	30,2%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	1 131 874	1 165 333	389 026	19,1%	25,0%	33,4%
PROYECTOS	23 661 127	33 714 916	8 424 189	11,5%	18,5%	25,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 7 502 383, tiene una ejecución financiera que llega al 31,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			47 194 314	56 224 325	15 657 635	12,5%	19,8%	27,8%
ACTIVIDADES			23 533 187	22 509 409	7 233 447	14,0%	21,7%	32,1%
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	043 Establecimiento	590 347	755 782	277 325	12,4%	29,5%	36,7%
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	5 237 944	1 719 290	16,6%	23,5%	32,8%
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	1 067 862	347 257	19,0%	24,8%	32,5%
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	7 502 383	2 357 362	13,3%	20,2%	31,4%
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	924 758	391 419	9,3%	24,3%	42,3%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	030 Diagnostico	2 543 020	2 654 056	774 101	12,6%	21,8%	29,2%
5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 244 801	1 238 368	369 818	16,2%	21,7%	29,9%
5001307 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	078 Muestra	1 315 045	1 233 268	514 533	8,6%	19,7%	41,7%
5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 783 619	1 797 517	440 574	12,8%	17,4%	24,5%
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	97 471	41 768	19,9%	26,4%	42,9%
PROYECTOS			23 661 127	33 714 916	8 424 189	11,5%	18,5%	25,0%

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

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 154 239 434, que fue incrementado a S/. 249 828 369(PIM), lográndose una ejecución de S/. 56 652 525, es decir, 22,7%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 159 231 378 y alcanzó una ejecución del 33,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44,4% de su presupuesto asignado, S/. 7 596 991.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	249 828 369	56 652 525	12,5%	18,7%	22,7%
GOBIERNO NACIONAL	152 322 029	242 231 378	53 281 478	12,0%	18,1%	22,0%
013 M. DE AGRICULTURA	0	80 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	152 322 029	159 231 378	53 281 478	18,2%	27,5%	33,5%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0	3 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	1 917 405	7 596 991	3 371 046	30,2%	36,8%	44,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

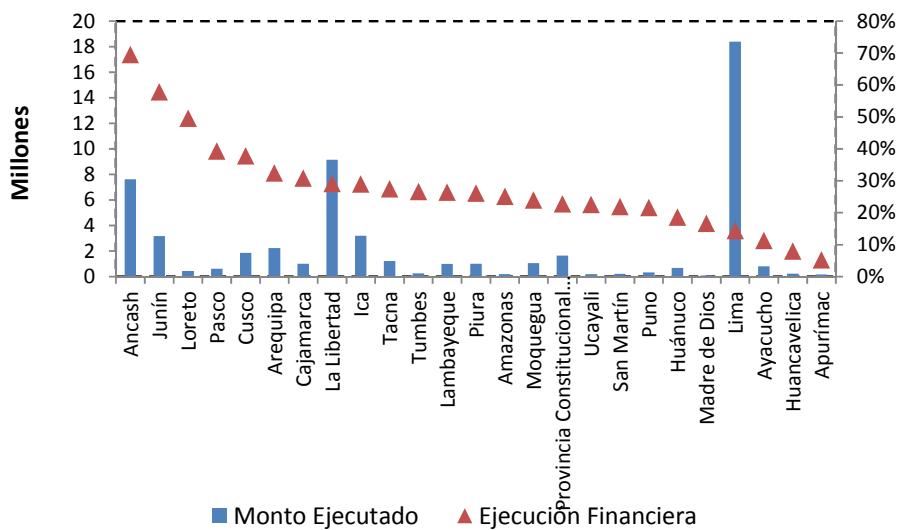
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 127 893 199 y alcanzó una ejecución financiera del 14,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	249 828 369	56 652 525	12,5%	18,7%	22,7%
01 Amazonas	464 903	727 809	182 424	12,2%	17,6%	25,1%
02 Ancash	11 353 692	10 949 083	7 617 247	39,2%	62,0%	69,6%
03 Apurímac	3 353 201	3 066 649	162 231	3,2%	4,2%	5,3%
04 Arequipa	7 346 264	6 886 858	2 235 697	16,5%	26,6%	32,5%
05 Ayacucho	6 766 576	6 978 415	788 451	5,8%	8,3%	11,3%
06 Cajamarca	3 845 598	3 248 268	1 001 655	14,0%	25,8%	30,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 951 131	7 217 354	1 641 976	13,3%	17,7%	22,8%
08 Cusco	1 519 556	4 924 956	1 862 194	26,3%	30,0%	37,8%
09 Huancavelica	2 154 564	2 847 660	227 934	3,1%	5,3%	8,0%
10 Huánuco	3 279 842	3 698 839	689 312	10,2%	14,2%	18,6%
11 Ica	10 968 899	11 011 532	3 190 872	13,0%	23,7%	29,0%
12 Junín	6 828 280	5 493 957	3 178 628	4,3%	55,0%	57,9%
13 La Libertad	23 662 895	31 400 809	9 145 601	23,5%	26,7%	29,1%
14 Lambayeque	3 656 298	3 720 090	984 730	13,3%	21,4%	26,5%
15 Lima	42 491 854	127 893 199	18 383 141	7,3%	10,8%	14,4%
16 Loreto	550 598	886 364	439 673	30,1%	40,1%	49,6%
17 Madre de Dios	757 355	488 173	81 083	7,7%	12,1%	16,6%
18 Moquegua	4 751 330	4 370 909	1 047 006	13,4%	18,8%	24,0%
19 Pasco	925 867	1 545 387	607 654	32,6%	36,3%	39,3%
20 Piura	3 741 946	3 854 735	1 006 780	16,2%	21,3%	26,1%
21 Puno	1 842 333	1 555 424	336 106	10,9%	16,2%	21,6%
22 San Martín	620 980	912 382	200 025	9,4%	16,4%	21,9%
23 Tacna	4 179 121	4 403 302	1 209 892	15,4%	21,2%	27,5%
24 Tumbes	959 563	940 134	250 568	13,4%	19,4%	26,7%
25 Ucayali	266 788	806 081	181 644	8,6%	18,4%	22,5%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 12,3%. Se observa que el producto "Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 123 211 772 y alcanzó una ejecución al 9,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 38,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	249 828 369	56 652 525	12,5%	18,7%	22,7%
PRODUCTOS	67 703 448	150 357 004	18 454 262	6,1%	9,3%	12,3%
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	7 787 867	7 073 863	2 091 779	18,0%	23,6%	29,6%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	21 713 210	20 071 369	4 884 690	12,3%	17,6%	24,3%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	38 202 371	123 211 772	11 477 793	4,3%	7,1%	9,3%
PROYECTOS	86 535 986	99 471 365	38 198 263	22,3%	32,9%	38,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	29,6%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	24,3%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	9,3%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 115 327 007, tiene una ejecución financiera que llega al 7,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			154 239 434	249 828 369	56 652 525	12,5%	18,7%	22,7%
ACTIVIDADES			67 703 448	150 357 004	18 454 262	6,1%	9,3%	12,3%
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	046 Estudio	50 405	453 269	245 132	22,7%	31,1%	54,1%
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	529 Brote	3 874 094	2 491 629	162 004	2,0%	5,8%	6,5%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	018 Certificado	7 385 754	6 653 361	1 979 062	18,3%	23,9%	29,7%
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	31 326 950	115 327 007	9 120 332	3,7%	6,2%	7,9%
5000200 Diagnóstico de plagas de productos vegetales	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnóstico	1 398 944	1 568 366	477 717	14,8%	20,4%	30,5%
5000201 Diagnóstico de plagas de productos vegetales importados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	030 Diagnóstico	986 523	1 133 668	307 174	13,0%	18,1%	27,1%
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	78 312	87 793	33 862	18,4%	29,4%	38,6%
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	9 178 141	2 337 883	13,6%	19,0%	25,5%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	5 476 477	6 316 399	1 879 744	14,5%	19,4%	29,8%
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	6 814 662	1 832 496	13,6%	18,9%	26,9%
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	332 709	78 855	12,4%	17,7%	23,7%
PROYECTOS			86 535 986	99 471 365	38 198 263	22,3%	32,9%	38,4%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 26 020 472(PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 612 476, es decir, 17,7%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 17 462 260 y alcanzó una ejecución del 19,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 799 357 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17,5% de su presupuesto asignado, S/. 5 033 737.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	26 020 472	4 612 476	9,3%	13,0%	17,7%
GOBIERNO NACIONAL	17 240 901	17 462 260	3 415 753	9,7%	13,6%	19,6%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	17 240 901	17 462 260	3 415 753	9,7%	13,6%	19,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	3 524 475	314 184	4,8%	7,1%	8,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	1 799 357	891	0,0%	0,0%	0,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 725 118	313 293	9,9%	14,5%	18,2%
GOBIERNOS LOCALES	4 752 519	5 033 737	882 539	11,1%	15,1%	17,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

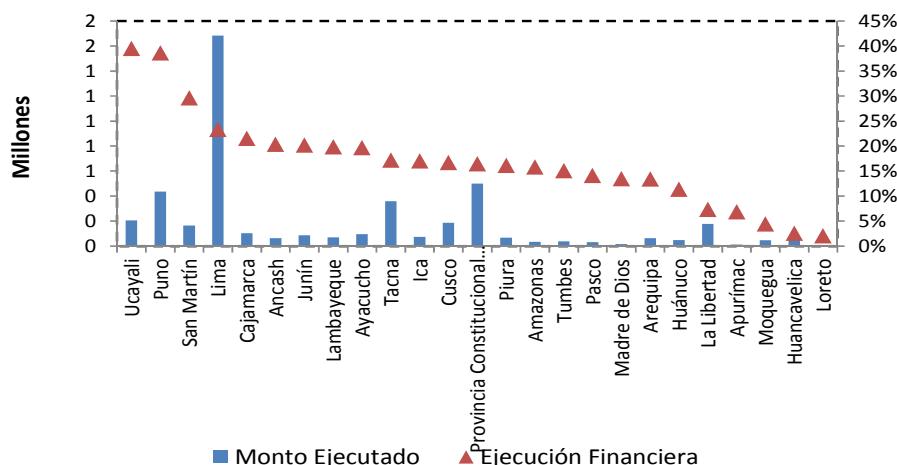
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 220 634 y alcanzó una ejecución financiera del 23,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	26 020 472	4 612 476	9,3%	13,0%	17,7%
01 Amazonas	176 914	210 068	33 234	8,5%	11,4%	15,8%
02 Ancash	262 442	305 529	62 231	11,1%	14,8%	20,4%
03 Apurímac	122 268	168 038	11 571	1,1%	4,1%	6,9%
04 Arequipa	352 458	466 816	62 833	8,0%	10,2%	13,5%
05 Ayacucho	424 086	480 144	94 573	10,7%	14,1%	19,7%
06 Cajamarca	421 872	482 753	104 055	10,7%	16,0%	21,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 094 574	3 039 393	499 479	7,9%	11,5%	16,4%
08 Cusco	3 197 408	1 108 620	185 303	8,0%	13,8%	16,7%
09 Huancavelica	220 202	2 048 887	52 885	1,3%	1,7%	2,6%
10 Huánuco	213 205	431 924	49 036	6,1%	8,0%	11,4%
11 Ica	382 534	428 753	73 081	9,6%	12,9%	17,0%
12 Junín	396 815	426 646	86 292	10,4%	14,3%	20,2%
13 La Libertad	384 180	2 418 400	178 187	2,4%	4,0%	7,4%
14 Lambayeque	323 835	349 443	69 368	11,0%	14,9%	19,9%
15 Lima	7 755 382	7 220 634	1 683 962	11,1%	15,9%	23,3%
16 Loreto	83 193	101 459	2 081	1,2%	1,3%	2,1%
17 Madre de Dios	110 220	128 570	17 361	7,0%	9,2%	13,5%
18 Moquegua	1 447 425	1 026 526	45 304	2,5%	3,2%	4,4%
19 Pasco	192 923	215 669	30 438	6,9%	9,5%	14,1%
20 Piura	367 625	417 859	67 491	9,1%	11,6%	16,2%
21 Puno	832 513	1 130 823	436 691	35,5%	36,7%	38,6%
22 San Martín	489 947	552 158	163 718	4,7%	23,5%	29,7%
23 Tacna	352 253	2 093 085	360 404	9,4%	13,5%	17,2%
24 Tumbes	230 459	248 354	37 395	8,3%	11,1%	15,1%
25 Ucayali	158 687	519 921	205 503	25,1%	30,5%	39,5%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21,7%. 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/. 14 490 282 y alcanzó una ejecución al 21,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	26 020 472	4 612 476	9,3%	13,0%	17,7%
PRODUCTOS	15 921 889	14 801 845	3 207 103	10,6%	15,3%	21,7%
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	15 517 283	14 490 282	3 152 151	10,6%	15,4%	21,8%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	404 606	311 563	54 951	9,4%	12,7%	17,6%
PROYECTOS	6 071 531	11 218 627	1 405 373	7,7%	9,9%	12,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	21,8%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	17,6%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 4 535 123, tiene una ejecución financiera que llega al 22,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			21 993 420	26 020 472	4 612 476	9,3%	13,0%	17,7%
ACTIVIDADES			15 921 889	14 801 845	3 207 103	10,6%	15,3%	21,7%
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	3 831 251	4 535 123	1 025 891	11,3%	17,1%	22,6%
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	014 Campaña	286 306	291 431	43 030	6,8%	10,0%	14,8%
5000174 Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	088 Persona capacitada	3 800 847	2 462 678	408 725	8,3%	11,0%	16,6%
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	014 Campaña	1 564 353	1 651 536	442 669	12,7%	16,9%	26,8%
5000370 Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	109 Supervisión	118 300	20 132	11 921	45,8%	51,5%	59,2%
5001296 Servicio de Análisis de alimentos irradiados	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	3 223 676	2 377 502	468 097	7,5%	14,2%	19,7%
5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	109 Supervisión	3 097 156	3 463 443	806 768	12,4%	16,3%	23,3%
PROYECTOS			6 071 531	11 218 627	1 405 373	7,7%	9,9%	12,5%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 1 313 209 410(PIM), lográndose una ejecución de S/. 213 557 720, es decir, 16,3%, al mes de Mayo del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. DE AGRICULTURA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 370 061 852 y alcanzó una ejecución del 13,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 89 864 604 y alcanzó una ejecución del 23,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 14,5% de su presupuesto asignado, S/. 431 157 285.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 313 209 410	213 557 720	8,0%	12,4%	16,3%
GOBIERNO NACIONAL	381 212 819	370 790 327	49 921 081	5,3%	10,2%	13,5%
013 M. DE AGRICULTURA	381 212 819	370 061 852	49 487 393	5,2%	10,2%	13,4%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	728 475	433 688	28,4%	50,8%	59,5%
GOBIERNOS REGIONALES	455 888 726	511 261 798	101 250 183	10,9%	15,4%	19,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	4 159 202	1 150 343	556 816	0,0%	48,4%	48,4%
441 Gobierno Regional de Ancash	0	5 080 394	640	0,0%	0,0%	0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	64 448 787	62 253 376	78 297	0,0%	0,1%	0,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	78 942 085	65 865 701	28 173 557	22,0%	35,1%	42,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 725 650	4 408 598	938 548	11,3%	17,3%	21,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	60 500 246	63 377 869	21 426 303	23,5%	27,9%	33,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 802 677	10 563 889	801 945	2,3%	5,8%	7,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 242 671	3 435 508	64 337	0,0%	1,9%	1,9%
449 Gobierno Regional de Ica	32 975 169	46 368 297	2 799 825	3,1%	3,9%	6,0%
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	22 302 859	2 566 621	11,2%	11,2%	11,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6 459 275	16 687 223	926 784	3,6%	4,8%	5,6%
453 Gobierno Regional de Loreto	493 168	2 182 525	36 472	1,7%	1,7%	1,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 917 712	14 678 213	4 244 412	9,5%	22,2%	28,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 954 638	5 630 509	1 603 982	17,4%	22,0%	28,5%
457 Gobierno Regional de Piura	89 302 666	89 864 604	21 226 089	13,0%	17,6%	23,6%
458 Gobierno Regional de Puno	28 717 582	27 562 845	7 867 625	15,0%	20,2%	28,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 394 560	14 150 523	3 571 709	8,5%	14,1%	25,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 459 428	24 163 062	2 076 740	3,2%	6,1%	8,6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 175 132	4 206 447	740 656	6,4%	13,9%	17,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	737 750	1 609 796	147 273	5,3%	7,5%	9,1%
463 Gobierno Regional de Lima	22 591 323	25 709 227	1 401 550	2,1%	2,7%	5,5%
GOBIERNOS LOCALES	410 506 358	431 157 285	62 386 456	6,9%	10,7%	14,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

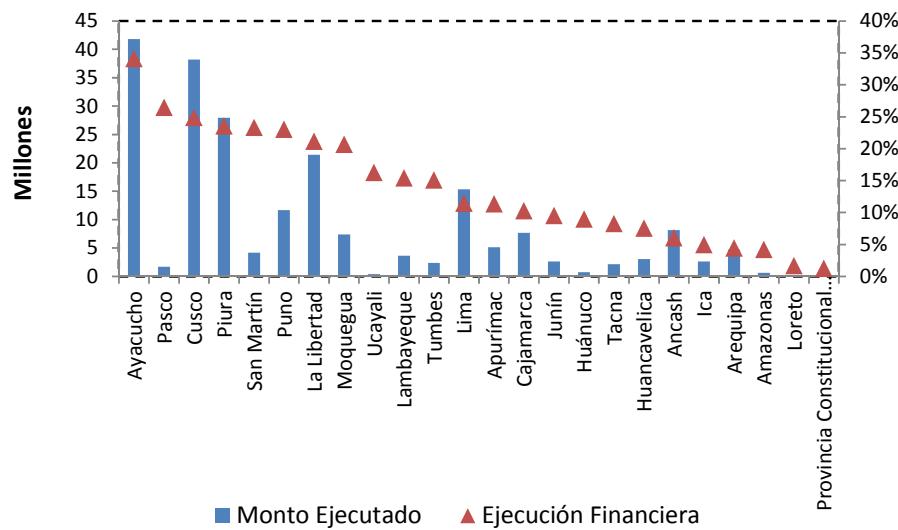
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 153 555 542 y alcanzó una ejecución financiera del 24,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 313 209 410	213 557 720	8,0%	12,4%	16,3%
01 Amazonas	6 566 598	15 161 058	643 190	0,0%	3,7%	4,2%
02 Ancash	81 957 747	133 920 893	8 140 899	2,4%	5,4%	6,1%
03 Apurímac	45 586 459	44 828 087	5 102 516	0,8%	8,7%	11,4%
04 Arequipa	109 233 911	105 561 575	4 702 325	1,6%	2,3%	4,5%
05 Ayacucho	107 069 916	122 485 784	41 785 463	14,0%	27,5%	34,1%
06 Cajamarca	47 199 445	74 246 506	7 661 734	7,5%	8,4%	10,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	79 431	1 000	1,3%	1,3%	1,3%
08 Cusco	235 373 732	153 555 542	38 184 266	14,7%	19,1%	24,9%
09 Huancavelica	28 155 366	40 311 319	3 055 950	3,6%	5,2%	7,6%
10 Huánuco	6 681 025	8 356 379	749 362	4,2%	7,0%	9,0%
11 Ica	39 720 046	52 732 346	2 621 142	2,5%	3,1%	5,0%
12 Junín	40 404 976	27 587 470	2 637 395	4,1%	7,4%	9,6%
13 La Libertad	61 570 783	101 392 118	21 440 288	11,7%	15,3%	21,1%
14 Lambayeque	16 030 610	23 515 752	3 631 976	11,5%	12,8%	15,4%
15 Lima	185 781 643	133 623 310	15 339 764	5,3%	8,8%	11,5%
16 Loreto	593 168	2 182 525	36 472	1,7%	1,7%	1,7%
18 Moquegua	22 601 986	35 851 839	7 415 623	8,3%	16,2%	20,7%
19 Pasco	5 454 638	6 320 788	1 672 689	16,1%	20,7%	26,5%
20 Piura	122 152 121	118 671 867	27 954 879	12,5%	17,7%	23,6%
21 Puno	40 880 066	50 649 316	11 666 213	11,3%	16,1%	23,0%
22 San Martín	20 406 687	17 934 923	4 187 227	8,3%	13,9%	23,3%
23 Tacna	12 247 761	26 030 492	2 148 220	3,0%	5,7%	8,3%
24 Tumbes	10 687 736	15 761 458	2 380 921	10,4%	13,7%	15,1%
25 Ucayali	1 251 483	2 448 632	398 207	13,1%	14,7%	16,3%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



Fuente: Información al mes de Mayo 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 "Productores agrarios que aplican prácticas

"adecuadas de riego" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 602 255 y alcanzó una ejecución al 22,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 313 209 410	213 557 720	8,0%	12,4%	16,3%
PRODUCTOS	6 045 912	3 684 826	825 538	12,2%	15,9%	22,4%
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	5 286 102	3 602 255	824 880	12,5%	16,2%	22,9%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	759 810	82 571	659	0,8%	0,8%	0,8%
PROYECTOS	1 241 561 991	1 309 524 584	212 732 182	8,0%	12,4%	16,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	22,9%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	0,8%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 1 853 237, tiene una ejecución financiera que llega al 26,0%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 247 607 903	1 313 209 410	213 557 720	8,0%	12,4%	16,3%
ACTIVIDADES			6 045 912	3 684 826	825 538	12,2%	15,9%	22,4%
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	3 205 789	1 853 237	481 036	13,9%	18,3%	26,0%
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	1 540 996	342 161	12,4%	15,8%	22,2%
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	1 682	0,5%	0,7%	0,8%
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	82 571	659	0,8%	0,8%	0,8%
PROYECTOS			1 241 561 991	1 309 524 584	212 732 182	8,0%	12,4%	16,2%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 756 705 495(PIM), lográndose una ejecución de S/. 151 113 923, es decir, 20,0%, al mes de Mayo del año 20132013.

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 18,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 56 390 408 y alcanzó una ejecución del 37,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,4% de su presupuesto asignado, S/. 230 136 647.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	756 705 495	151 113 923	9,5%	15,1%	20,0%
GOBIERNO NACIONAL	402 542 847	403 825 849	74 981 041	10,2%	14,9%	18,6%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	403 825 849	74 981 041	10,2%	14,9%	18,6%
GOBIERNOS REGIONALES	79 355 653	122 742 999	31 419 681	8,9%	18,4%	25,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	25 075 678	56 390 408	21 325 537	12,1%	27,0%	37,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 099 711	10 579 740	2 630 222	10,3%	17,1%	24,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 498 461	728 269	568 624	72,0%	76,6%	78,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	160 884	7 872	2,0%	3,0%	4,9%
450 Gobierno Regional de Junín	1 710 794	3 824 996	278 511	0,4%	0,8%	7,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 657 567	112 739	74 041	0,0%	2,7%	65,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 115 571	4 745 148	13 184	0,3%	0,3%	0,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	29 362 881	36 679 125	4 926 256	6,2%	10,4%	13,4%
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	7 465 355	728 113	1,9%	5,8%	9,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	578 464	578 464	0,0%	100,0%	100,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	41 611	0	0,0%	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	202 623	129 564	47,8%	63,9%	63,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	53 332	6 566	0	0,0%	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	430 883	711 272	159 295	0,0%	0,0%	22,4%
GOBIERNOS LOCALES	190 982 210	230 136 647	44 713 201	8,5%	13,9%	19,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

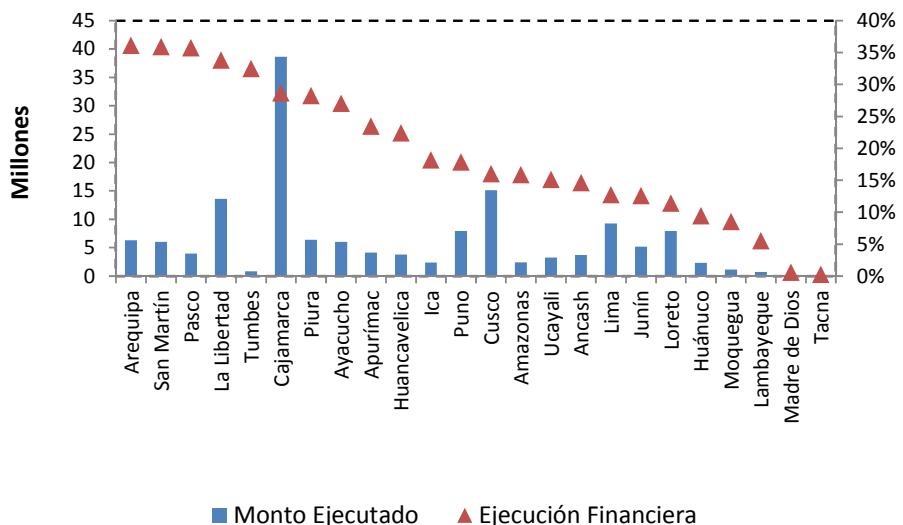
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 134 805 917 y alcanzó una ejecución financiera del 28,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	756 705 495	151 113 923	9,5%	15,1%	20,0%
01 Amazonas	14 517 737	15 241 449	2 421 143	5,4%	11,9%	15,9%
02 Ancash	24 457 191	25 231 202	3 694 746	6,5%	10,4%	14,6%
03 Apurímac	9 058 661	17 574 667	4 123 706	13,5%	15,1%	23,5%
04 Arequipa	10 792 797	17 332 146	6 265 778	20,3%	29,6%	36,2%
05 Ayacucho	16 640 108	22 314 314	6 038 524	18,8%	19,5%	27,1%
06 Cajamarca	86 980 181	134 805 917	38 656 354	13,4%	22,6%	28,7%
08 Cusco	78 078 081	94 445 571	15 154 125	4,8%	9,7%	16,0%
09 Huancavelica	27 801 088	17 016 167	3 816 641	17,5%	18,6%	22,4%
10 Huánuco	17 228 688	24 795 265	2 337 363	1,2%	7,5%	9,4%
11 Ica	7 992 759	12 950 276	2 358 617	4,4%	11,4%	18,2%
12 Junín	40 924 646	40 831 068	5 152 050	6,1%	7,3%	12,6%
13 La Libertad	24 078 970	40 166 161	13 592 183	15,0%	28,3%	33,8%
14 Lambayeque	11 809 755	13 056 654	723 658	4,0%	4,8%	5,5%
15 Lima	80 004 327	72 827 309	9 274 077	7,9%	10,4%	12,7%
16 Loreto	72 650 988	69 413 274	7 919 665	5,2%	8,9%	11,4%
17 Madre de Dios	6 324 851	4 070 124	25 288	0,1%	0,2%	0,6%
18 Moquegua	9 992 635	13 226 003	1 130 692	1,6%	5,7%	8,5%
19 Pasco	8 063 515	11 138 133	3 981 340	13,7%	24,4%	35,7%
20 Piura	31 091 372	22 705 427	6 413 865	18,9%	25,0%	28,2%
21 Puno	57 224 205	44 220 775	7 906 925	9,5%	12,9%	17,9%
22 San Martín	9 946 866	16 725 936	6 010 874	13,2%	31,3%	35,9%
23 Tacna	2 814 097	2 422 669	7 066	0,0%	0,0%	0,3%
24 Tumbes	1 178 085	2 539 349	825 137	10,8%	26,2%	32,5%
25 Ucayali	23 229 107	21 655 639	3 284 105	7,7%	10,8%	15,2%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,1%. Se observa que el producto "Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 919 283 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,7% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	756 705 495	151 113 923	9,5%	15,1%	20,0%
PRODUCTOS	38 033 369	28 937 308	601 102	1,4%	1,7%	2,1%
3000001 Acciones comunes	6 983 397	4 606 776	183 621	3,7%	3,7%	4,0%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	10 252 609	8 809 310	10 668	0,1%	0,1%	0,1%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	12 662 812	9 919 283	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	7 426 757	4 957 860	142 623	0,6%	1,5%	2,9%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	231 294	250 307	96 190	13,2%	36,6%	38,4%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	476 500	393 772	168 000	39,9%	39,9%	42,7%
PROYECTOS	634 847 341	727 768 187	150 512 821	9,8%	15,7%	20,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	4,0%
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	2,9%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 9 919 283, 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			672 880 710	756 705 495	151 113 923	9,5%	15,1%	20,0%
ACTIVIDADES			38 033 369	28 937 308	601 102	1,4%	1,7%	2,1%
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	9 919 283	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	8 809 310	10 668	0,1%	0,1%	0,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 983 397	4 606 776	183 621	3,7%	3,7%	4,0%
5003264 Instalación ampliación o mejoramiento de líneas primarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	3 270 464	1 808 607	14 044	0,0%	0,6%	0,8%
5003265 Instalación, Ampliación o mejoramiento de redes primarias y secundarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	4 150 293	3 143 253	128 579	0,9%	1,9%	4,1%
5003266 Supervisión de obras	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	060 Informe	6 000	6 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003272 Instalación de acometidos eléctricos domiciliarios	3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	255 Viviendas	50 000	106 191	56 190	18,9%	48,7%	52,9%
5003385 Instalación o mejoramiento de módulos fotovoltaicos domiciliarios	3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	077 Modulo	219 500	135 572	126 800	85,6%	85,6%	93,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	438 294	402 316	81 200	13,5%	20,2%	20,2%
PROYECTOS			634 847 341	727 768 187	150 512 821	9,8%	15,7%	20,7%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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/. 182 301 265(PIM), lográndose una ejecución de S/. 33 506 422, es decir, 18,4%, al mes de Mayo 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 9,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12 913 474 y alcanzó una ejecución del 85,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21,9% de su presupuesto asignado, S/. 50 645 666.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	182 301 265	33 506 422	12,3%	14,1%	18,4%
GOBIERNO NACIONAL	114 277 835	118 193 427	10 904 945	6,1%	7,3%	9,2%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	114 277 835	118 193 427	10 904 945	6,1%	7,3%	9,2%
GOBIERNOS REGIONALES	442 041	13 462 172	11 530 643	57,9%	61,2%	85,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	448 006	443 785	99,1%	99,1%	99,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	12 913 474	11 063 110	56,8%	60,2%	85,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	10 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	351 349	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	90 692	90 692	23 748	16,2%	20,6%	26,2%
GOBIERNOS LOCALES	56 839 250	50 645 666	11 070 833	14,6%	17,6%	21,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

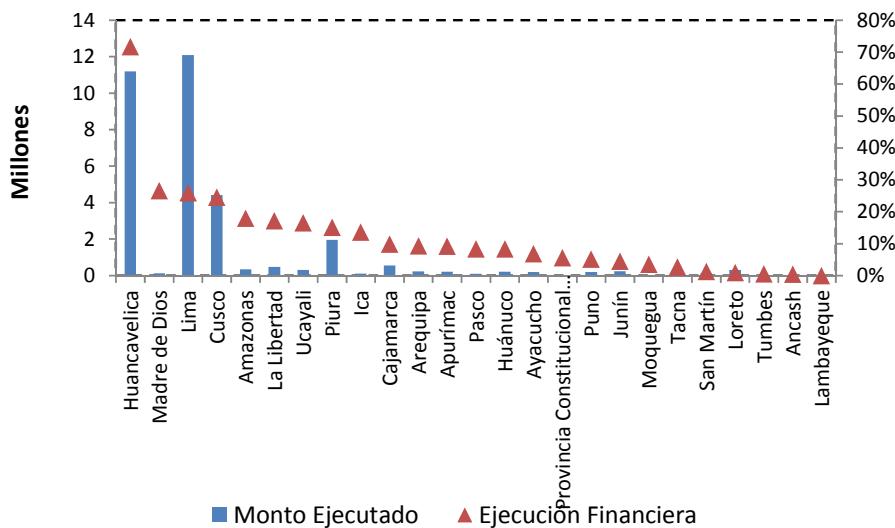
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 46 626 592 y alcanzó una ejecución financiera del 25,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	182 301 265	33 506 422	12,3%	14,1%	18,4%
01 Amazonas	1 968 474	1 877 438	337 302	18,0%	18,0%	18,0%
02 Ancash	5 965 531	4 938 755	20 750	0,0%	0,3%	0,4%
03 Apurímac	2 423 391	2 351 870	215 668	6,6%	7,1%	9,2%
04 Arequipa	2 188 996	2 384 436	221 147	8,9%	9,3%	9,3%
05 Ayacucho	3 326 267	2 868 757	197 585	6,7%	6,8%	6,9%
06 Cajamarca	6 548 004	5 644 105	554 651	9,8%	9,8%	9,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	247 344	13 999	2,8%	5,7%	5,7%
08 Cusco	24 324 360	17 980 456	4 410 816	19,9%	23,1%	24,5%
09 Huancavelica	2 951 682	15 619 642	11 197 084	47,7%	50,5%	71,7%
10 Huánuco	3 057 931	2 459 179	204 426	3,1%	6,0%	8,3%
11 Ica	642 973	807 806	110 035	9,4%	11,3%	13,6%
12 Junín	3 387 689	5 266 721	236 918	3,3%	3,6%	4,5%
13 La Libertad	2 499 052	2 737 982	472 274	13,6%	13,6%	17,2%
14 Lambayeque	657 329	305 980	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	39 556 124	46 626 592	12 092 882	13,3%	17,7%	25,9%
16 Loreto	35 478 274	34 326 556	315 123	0,9%	0,9%	0,9%
17 Madre de Dios	549 412	504 779	134 484	26,6%	26,6%	26,6%
18 Moquegua	627 897	523 326	18 580	3,6%	3,6%	3,6%
19 Pasco	1 965 526	1 165 526	97 210	7,6%	7,9%	8,3%
20 Piura	12 004 085	12 886 066	1 954 890	15,2%	15,2%	15,2%
21 Puno	4 396 227	3 926 976	201 736	4,1%	4,4%	5,1%
22 San Martín	10 469 985	10 318 166	137 830	1,3%	1,3%	1,3%
23 Tacna	953 311	819 911	22 296	2,7%	2,7%	2,7%
24 Tumbes	3 793 729	3 799 019	21 885	0,0%	0,6%	0,6%
25 Ucayali	1 822 877	1 913 877	316 850	11,8%	16,6%	16,6%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



Fuente: Información al mes de Mayo 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 "Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/ 110 258 503 y alcanzó una ejecución al 7,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 38,0% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	182 301 265	33 506 422	12,3%	14,1%	18,4%
PRODUCTOS	124 351 113	126 336 047	12 228 077	4,9%	6,6%	9,7%
3000001 Acciones comunes	9 237 294	12 362 606	2 790 102	13,5%	16,2%	22,6%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	588 177	687 869	134 877	11,3%	15,1%	19,6%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	111 656 581	110 258 503	8 397 849	3,6%	5,0%	7,6%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	45 042	45 042	14 391	1,5%	19,6%	31,9%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	542 753	542 753	106 388	8,6%	13,3%	19,6%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	2 281 266	2 439 274	784 471	19,2%	24,2%	32,2%
PROYECTOS	47 208 013	55 965 218	21 278 344	29,0%	31,2%	38,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	22,6%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	19,6%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	7,6%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	19,6%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL								
ACTIVIDADES								
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	171 559 126 124 351 113	182 301 265 126 336 047	33 506 422 12 228 077	12,3% 4,9%	14,1% 6,6%	18,4% 9,7%
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	9 126 060	3 062 008	9,5%	16,6%	33,6%
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	041 Empresa	862 058	4 610 642	799 605	14,3%	15,7%	17,3%
5000271 Gestión de concesiones	3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	060 Informe	1 727 374	1 886 001	602 535	19,2%	23,9%	31,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 375 236	7 751 964	1 990 498	13,0%	16,5%	25,7%
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	87 997	21,7%	29,0%	36,2%
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	8 614 239	1 833 090	11,6%	18,9%	21,3%
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	12 250 271	3 502 750	16,8%	19,2%	28,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4 957 377 47 208 013	4 515 766 55 965 218	320 920 21 278 344	3,6% 29,0%	5,2% 31,2%	7,1% 38,0%
PROYECTOS								

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 123 917 325(PIM), lográndose una ejecución de S/. 26 325 004, es decir, 21,2%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 111 721 572 y alcanzó una ejecución del 23,5%.

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/. 4 870 122.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	123 917 325	26 325 004	3,8%	5,5%	21,2%
GOBIERNO NACIONAL	53 288 508	111 721 572	26 298 602	4,2%	6,0%	23,5%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	111 721 572	26 298 602	4,2%	6,0%	23,5%
GOBIERNOS REGIONALES	2 958 737	7 325 631	26 402	0,2%	0,4%	0,4%
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	1,4%	1,4%	1,4%
458 Gobierno Regional de Puno	0	1 510 714	9 616	0,0%	0,6%	0,6%
463 Gobierno Regional de Lima	474 624	474 624	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	3 133 639	4 870 122	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

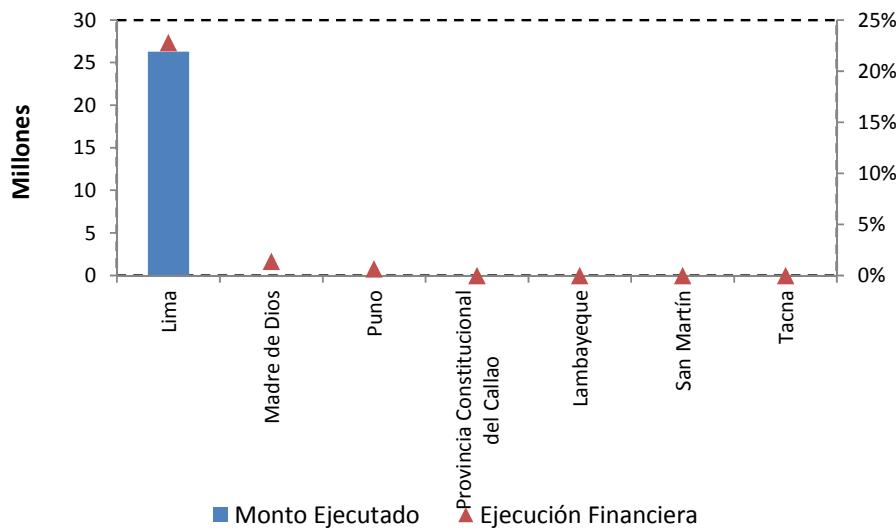
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 115 461 633 y alcanzó una ejecución financiera del 22,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	123 917 325	26 325 004	3,8%	5,5%	21,2%
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	115 461 633	26 298 602	4,1%	5,8%	22,8%
17 Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	16 787	1,4%	1,4%	1,4%
21 Puno	0	1 510 714	9 616	0,0%	0,6%	0,6%
22 San Martín	205 769	0	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 Mayo 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23,5%. Se observa que el producto "Cuartel operativo con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 98 068 773 y alcanzó una ejecución al 22,6% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	123 917 325	26 325 004	3,8%	5,5%	21,2%
PRODUCTOS	53 288 508	111 721 572	26 298 602	4,2%	6,0%	23,5%
3000001 Acciones comunes	9 231 908	10 982 864	4 042 837	22,8%	30,3%	36,8%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	42 289 000	98 068 773	22 172 496	2,2%	3,4%	22,6%
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	31 781	0,7%	2,6%	3,9%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	1 160 000	1 860 000	51 488	0,9%	1,2%	2,8%
PROYECTOS	6 092 376	12 195 753	26 402	0,1%	0,2%	0,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	22,6%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	3,9%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	2,8%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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 22,8%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			59 380 884	123 917 325	26 325 004	3,8%	5,5%	21,2%
ACTIVIDADES			53 288 508	111 721 572	26 298 602	4,2%	6,0%	23,5%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	230 000	230 000	12 988	0,0%	0,0%	5,6%
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	31 781	0,8%	3,0%	4,6%
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	17 960 685	0,0%	0,0%	22,8%
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	719 840	3,8%	11,3%	11,3%
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	58,0%	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	12 645 152	3 326 087	14,0%	19,6%	26,3%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	800 000	1 500 000	38 500	1,1%	1,5%	2,6%
5003087 Gastos administrativos de la escuela nacional del CGBVP	3000001 Acciones comunes	001 Acción	442 400	240 065	48 454	13,0%	20,2%	20,2%
5003088 Gastos administrativos de la compañía de bomberos	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 789 508	10 742 799	3 994 383	23,0%	30,5%	37,2%
PROYECTOS			6 092 376	12 195 753	26 402	0,1%	0,2%	0,2%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 1 028 648 650(PIM), lográndose una ejecución de S/. 293 957 719, es decir, 28,6%, al mes de Mayo 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 28,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,7% de su presupuesto asignado, S/. 1 046 991.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 028 648 650	293 957 719	14,2%	28,0%	28,6%
GOBIERNO NACIONAL	1 023 605 559	1 027 601 659	293 478 724	14,2%	27,9%	28,6%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 023 605 559	1 027 601 659	293 478 724	14,2%	27,9%	28,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	132 596	1 046 991	478 995	18,4%	34,5%	45,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

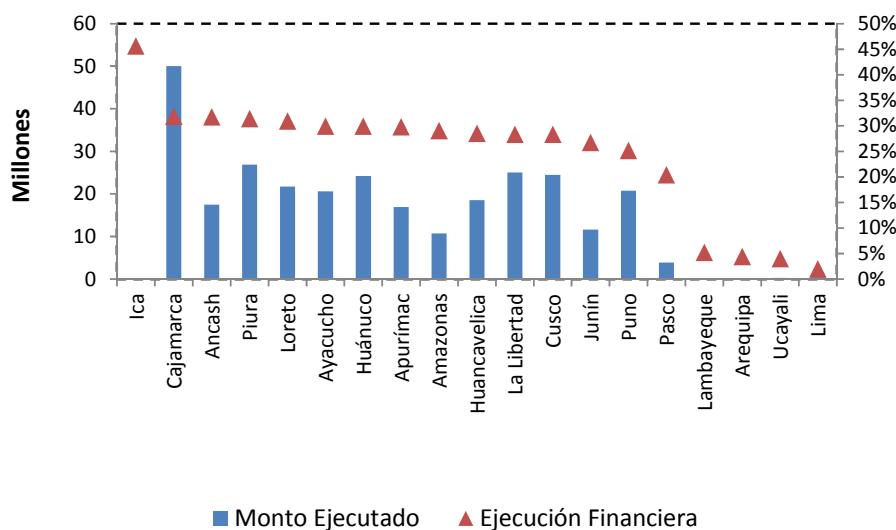
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 157 094 799 y alcanzó una ejecución financiera del 31,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 028 648 650	293 957 719	14,2%	28,0%	28,6%
01 Amazonas	28 617 808	36 826 747	10 694 981	13,8%	28,1%	29,0%
02 Ancash	40 264 759	55 172 878	17 522 597	16,2%	31,5%	31,8%
03 Apurímac	45 760 606	56 745 077	16 902 301	15,3%	29,0%	29,8%
04 Arequipa	887 210	772 698	33 980	0,1%	0,1%	4,4%
05 Ayacucho	59 728 323	68 792 780	20 587 706	15,1%	29,2%	29,9%
06 Cajamarca	135 602 176	157 094 799	50 032 654	16,0%	31,4%	31,8%
08 Cusco	55 844 423	86 473 107	24 489 520	14,2%	28,0%	28,3%
09 Huancavelica	290 947 944	65 040 854	18 555 479	14,6%	27,8%	28,5%
10 Huánuco	63 786 969	80 992 591	24 215 891	15,0%	29,4%	29,9%
11 Ica	159 358	462 106	210 917	26,5%	26,5%	45,6%
12 Junín	32 953 701	43 535 055	11 649 350	13,4%	26,2%	26,8%
13 La Libertad	73 344 653	88 256 845	25 037 550	13,8%	27,9%	28,4%
14 Lambayeque	2 134 597	1 963 613	102 427	0,1%	1,1%	5,2%
15 Lima	2 232 312	22 359 826	445 515	0,0%	0,1%	2,0%
16 Loreto	53 590 043	70 137 941	21 700 740	15,8%	30,2%	30,9%
19 Pasco	18 312 050	19 038 244	3 887 813	9,8%	19,6%	20,4%
20 Piura	67 430 670	85 611 751	26 902 250	14,9%	31,1%	31,4%
21 Puno	44 451 335	82 303 123	20 704 507	12,0%	24,5%	25,2%
25 Ucayali	7 689 218	7 068 615	281 541	0,1%	0,1%	4,0%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,6%. 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/. 937 856 036 y alcanzó una ejecución al 28,9% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17,1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 028 648 650	293 957 719	14,2%	28,0%	28,6%
PRODUCTOS	1 023 013 655	1 026 109 003	293 524 284	14,2%	28,0%	28,6%
3000001 Acciones comunes	77 846 069	88 252 967	22 133 113	13,5%	18,8%	25,1%
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	937 856 036	271 391 172	14,3%	28,9%	28,9%
PROYECTOS	724 500	2 539 647	433 435	7,4%	13,2%	17,1%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	25,1%
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	28,9%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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 30,6%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL								
ACTIVIDADES								
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	1 023 738 155 1 023 013 655	1 028 648 650 1 026 109 003	293 957 719 293 524 284	14,2% 14,2%	28,0% 28,0%	28,6% 28,6%
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	459 262	4,2%	10,7% 13,8%
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	62 452 199	13,3%	26,7%	26,8%
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	44 541 705	13,8%	27,8%	27,9%
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	163 686 049	15,1%	30,5%	30,6%
5001754 Supervisión y transparencia	3000001 Acciones comunes	109 Supervisión		673 627	0	0	0,0%	0,0%
5002893 Información y acompañamiento a los hogares adscritos al programa	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	2 350 414	2 276 074	2 400	0,0%	0,1%	0,1%
5003492 Dirección y control	3000001 Acciones comunes	001 Acción	77 172 442	88 252 967	22 133 113	13,5%	18,8%	25,1%
PROYECTOS			724 500	2 539 647	433 435	7,4%	13,2%	17,1%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 34 974 291(PIM), lográndose una ejecución de S/. 9 663 167, es decir, 27,6%, al mes de Mayo 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/. 14 848 588 y alcanzó una ejecución del 47,0%.

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 11,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 6,1% de su presupuesto asignado, S/. 6 139 304.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	34 974 291	9 663 167	18,3%	22,8%	27,6%
GOBIERNO NACIONAL	14 998 727	15 648 588	7 096 080	38,3%	43,5%	45,3%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	14 698 727	14 848 588	6 975 903	40,3%	45,7%	47,0%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	300 000	300 000	51 264	0,0%	0,0%	17,1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0	500 000	68 913	0,7%	5,0%	13,8%
GOBIERNOS REGIONALES	13 156 790	13 186 399	2 191 630	3,3%	8,3%	16,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 102 061	1 102 061	176 404	2,1%	8,5%	16,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	225 000	225 000	20 940	0,0%	4,9%	9,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	644 601	644 601	109 834	0,0%	9,8%	17,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	869 601	869 601	103 788	0,0%	1,1%	11,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	834 601	834 601	141 933	0,9%	6,1%	17,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	869 601	869 601	164 229	4,3%	7,4%	18,9%
450 Gobierno Regional de Junín	869 601	869 601	98 693	0,0%	3,4%	11,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	869 601	869 601	251 171	4,7%	12,4%	28,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 282 122	2 282 122	255 288	3,6%	6,9%	11,2%
457 Gobierno Regional de Piura	180 000	180 000	15 376	0,0%	0,0%	8,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	644 601	644 601	190 882	9,1%	19,5%	29,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 328 378	1 328 378	166 680	3,6%	8,3%	12,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 226 966	1 256 575	315 374	7,9%	13,1%	25,1%
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	181 038	4,0%	12,4%	21,7%
GOBIERNOS LOCALES	0	6 139 304	375 457	0,0%	1,2%	6,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

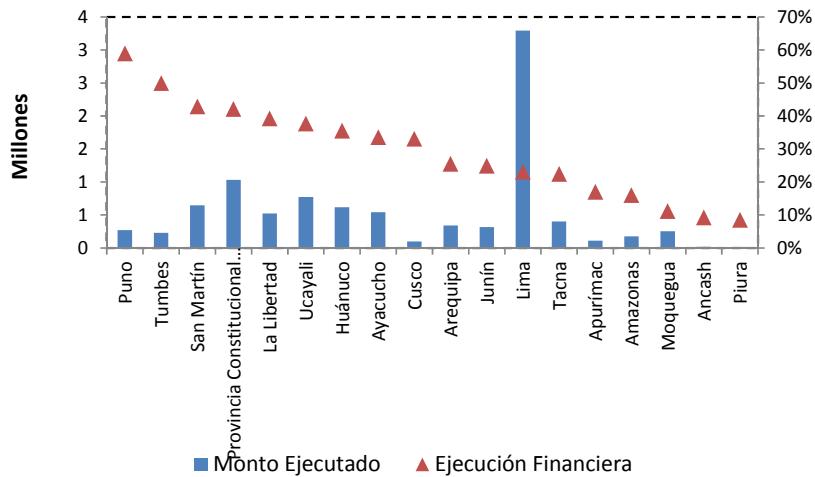
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 242 507 y alcanzó una ejecución financiera del 23,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	34 974 291	9 663 167	18,3%	22,8%	27,6%
01 Amazonas	1 102 061	1 102 061	176 404	2,1%	8,5%	16,0%
02 Ancash	455 000	225 000	20 940	0,0%	4,9%	9,3%
03 Apurímac	644 601	644 601	109 834	0,0%	9,8%	17,0%
04 Arequipa	1 099 601	1 329 601	339 055	17,3%	18,2%	25,5%
05 Ayacucho	1 064 601	1 619 541	543 282	14,7%	27,4%	33,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 239 601	2 444 601	1 031 291	34,3%	38,5%	42,2%
08 Cusco	330 000	302 000	100 000	33,1%	33,1%	33,1%
10 Huánuco	1 099 601	1 731 601	615 739	27,0%	28,7%	35,6%
12 Junín	869 601	1 269 601	316 871	0,0%	19,2%	25,0%
13 La Libertad	1 099 601	1 329 601	522 306	20,4%	25,4%	39,3%
15 Lima	12 339 182	14 242 507	3 293 728	18,3%	20,4%	23,1%
18 Moquegua	2 282 122	2 282 122	255 288	3,6%	6,9%	11,2%
20 Piura	180 000	180 000	15 376	0,0%	0,0%	8,5%
21 Puno	230 000	460 000	271 194	50,0%	51,9%	59,0%
22 San Martín	874 601	1 504 601	644 852	32,5%	37,0%	42,9%
23 Tacna	1 558 378	1 790 278	401 783	15,5%	19,1%	22,4%
24 Tumbes	230 000	460 000	230 000	50,0%	50,0%	50,0%
25 Ucayali	1 456 966	2 056 575	775 222	16,0%	27,9%	37,7%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 504 454 y alcanzó una ejecución al 70,6% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	34 974 291	9 663 167	18,3%	22,8%	27,6%
PRODUCTOS	26 385 631	33 174 796	9 545 143	19,2%	23,8%	28,8%
3000001 Acciones comunes	9 419 593	9 504 454	6 710 772	62,0%	69,2%	70,6%
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	3 323 400	3 451 334	143 383	1,9%	3,3%	4,2%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	7 122 789	7 122 789	1 375 184	3,1%	9,7%	19,3%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	1 000 734	7 012 104	373 097	0,0%	1,0%	5,3%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	2 700 455	2 700 455	451 035	5,4%	10,0%	16,7%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	0	500 000	68 913	0,7%	5,0%	13,8%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	300 000	300 000	51 264	0,0%	0,0%	17,1%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	1 949 660	2 014 660	290 106	0,1%	3,9%	14,4%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	569 000	569 000	81 388	4,7%	11,9%	14,3%
PROYECTOS	1 769 886	1 799 495	118 024	3,4%	3,9%	6,6%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	4,2%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	19,3%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	5,3%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	16,7%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	13,8%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	17,1%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	14,4%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	14,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 012 104, tiene una ejecución financiera que llega al 5,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 155 517	34 974 291	9 663 167	18,3%	22,8%	27,6%
ACTIVIDADES			26 385 631	33 174 796	9 545 143	19,2%	23,8%	28,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3 078 893	1 465 284	168 277	3,6%	9,5%	11,5%
5000533 Capacitación a docentes	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	240 Docente	1 027 908	1 027 908	300 530	7,6%	16,2%	29,2%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 760 000	6 482 470	6 182 470	87,2%	95,4%	95,4%
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	122 593	11,1%	16,5%	20,9%
5001334 Difusión del servicio habla franco	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	014 Campaña	2 736 000	2 863 934	20 790	0,0%	0,6%	0,7%
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	751 000	232 498	0,2%	8,0%	31,0%
5001336 Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	429 Institución	6 094 881	6 094 881	1 074 654	2,4%	8,6%	17,6%
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	7 012 104	373 097	0,0%	1,0%	5,3%
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	360 025	12,1%	16,7%	23,1%
5002937 APPLICACIONES DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LIMITES" POR PARTE DE LOS DOCENTES CAPACITADOS	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	086 Persona	1 263 660	1 263 660	57 609	0,0%	1,4%	4,6%
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	451 035	5,5%	10,3%	17,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	869 000	1 369 000	201 566	2,2%	6,8%	14,7%
PROYECTOS			1 769 886	1 799 495	118 024	3,4%	3,9%	6,6%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 220 933, que fue incrementado a S/. 40 808 428 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10 949 810, es decir, 26,8%, al mes de Mayo 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/. 36 833 772 y alcanzó una ejecución del 28,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 055 479 y alcanzó una ejecución del 4,6%.

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, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	40 808 428	10 949 810	15,6%	21,0%	26,8%
GOBIERNO NACIONAL	36 301 756	36 833 772	10 636 164	17,0%	22,9%	28,9%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	36 301 756	36 833 772	10 636 164	17,0%	22,9%	28,9%
GOBIERNOS REGIONALES	1 919 177	3 974 656	313 646	2,4%	3,6%	7,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	2 055 479	94 639	0,0%	0,0%	4,6%
457 Gobierno Regional de Piura	1 919 177	1 919 177	219 008	5,0%	7,4%	11,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

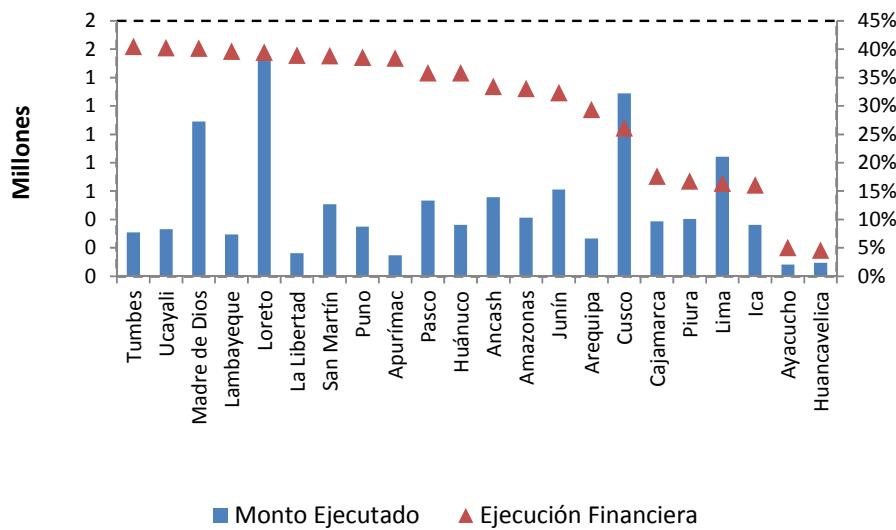
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5 140 381 y alcanzó una ejecución financiera del 16,4%.

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, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	40 808 428	10 949 810	15,6%	21,0%	26,8%
01 Amazonas	1 238 918	1 249 076	412 914	19,4%	26,4%	33,1%
02 Ancash	1 403 209	1 665 425	556 864	20,8%	26,6%	33,4%
03 Apurímac	352 210	382 230	146 878	23,2%	30,8%	38,4%
04 Arequipa	626 486	906 320	265 996	15,9%	24,4%	29,3%
05 Ayacucho	253 966	1 610 901	81 917	3,1%	4,2%	5,1%
06 Cajamarca	2 125 639	2 200 680	387 992	10,0%	13,4%	17,6%
08 Cusco	4 880 267	4 935 208	1 289 144	14,6%	19,7%	26,1%
09 Huancavelica	0	2 055 479	94 639	0,0%	0,0%	4,6%
10 Huánuco	1 032 973	1 009 445	361 443	21,2%	29,2%	35,8%
11 Ica	2 726 705	2 253 383	362 569	10,1%	13,2%	16,1%
12 Junín	1 855 365	1 893 672	612 325	18,7%	25,0%	32,3%
13 La Libertad	390 484	416 304	162 103	22,6%	31,6%	38,9%
14 Lambayeque	689 340	742 263	294 147	25,8%	33,0%	39,6%
15 Lima	5 528 508	5 140 381	842 547	9,4%	12,3%	16,4%
16 Loreto	4 790 050	3 933 881	1 552 150	23,7%	31,8%	39,5%
17 Madre de Dios	2 774 088	2 712 228	1 089 761	23,5%	32,2%	40,2%
19 Pasco	1 519 106	1 490 118	533 731	21,2%	28,8%	35,8%
20 Piura	2 421 777	2 409 830	403 682	8,6%	12,3%	16,8%
21 Puno	948 431	906 531	349 728	23,0%	31,0%	38,6%
22 San Martín	1 091 004	1 308 819	508 546	23,9%	31,9%	38,9%
24 Tumbes	736 485	760 843	308 219	24,3%	32,3%	40,5%
25 Ucayali	835 922	825 411	332 515	23,7%	31,7%	40,3%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34,0%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia

"permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17 060 155 y alcanzó una ejecución al 33,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3,8% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	40 808 428	10 949 810	15,6%	21,0%	26,8%
PRODUCTOS	30 402 685	31 079 701	10 580 255	20,2%	27,1%	34,0%
3000001 Acciones comunes	2 050 000	12 430 997	4 546 444	21,7%	29,2%	36,6%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	28 319 285	17 060 155	5 789 066	20,1%	27,0%	33,9%
3000486 Otorgamiento de derechos	18 400	437 754	86 842	14,9%	16,0%	19,8%
3000487 Restauración de espacios degradados	15 000	1 150 795	157 903	6,9%	10,4%	13,7%
PROYECTOS	7 818 248	9 728 727	369 555	1,0%	1,5%	3,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000486 Otorgamiento de derechos	19,8%
3000487 Restauración de espacios degradados	13,7%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 17 060 155, tiene una ejecución financiera que llega al 33,9%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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 220 933	40 808 428	10 949 810	15,6%	21,0%	26,8%
ACTIVIDADES			30 402 685	31 079 701	10 580 255	20,2%	27,1%	34,0%
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura	3000001 Acciones comunes	112 Unidad	2 050 000	12 430 997	4 546 444	21,7%	29,2%	36,6%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	28 319 285	17 060 155	5 789 066	20,1%	27,0%	33,9%
5003479 Otorgamiento de derechos	3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	9 500	197 590	51 885	18,8%	21,9%	26,3%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000486 Otorgamiento de derechos	060 Informe	8 900	240 164	34 958	11,7%	11,2%	14,6%
5003481 Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	037 Documento emitido	7 500	1 044 292	128 483	5,9%	9,1%	12,3%
5003482 Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	060 Informe	7 500	106 503	29 421	16,8%	23,6%	27,6%
PROYECTOS			7 818 248	9 728 727	369 555	1,0%	1,5%	3,8%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 43 013 180, que fue reducido a S/. 42 402 396(PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 464 143, es decir, 31,8%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 42 113 180 y alcanzó una ejecución del 31,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29,2% de su presupuesto asignado, S/. 289 216.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 402 396	13 464 143	17,5%	24,1%	31,8%
GOBIERNO NACIONAL	42 113 180	42 113 180	13 379 684	17,5%	24,1%	31,8%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	13 379 684	17,5%	24,1%	31,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	900 000	289 216	84 459	17,9%	23,3%	29,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

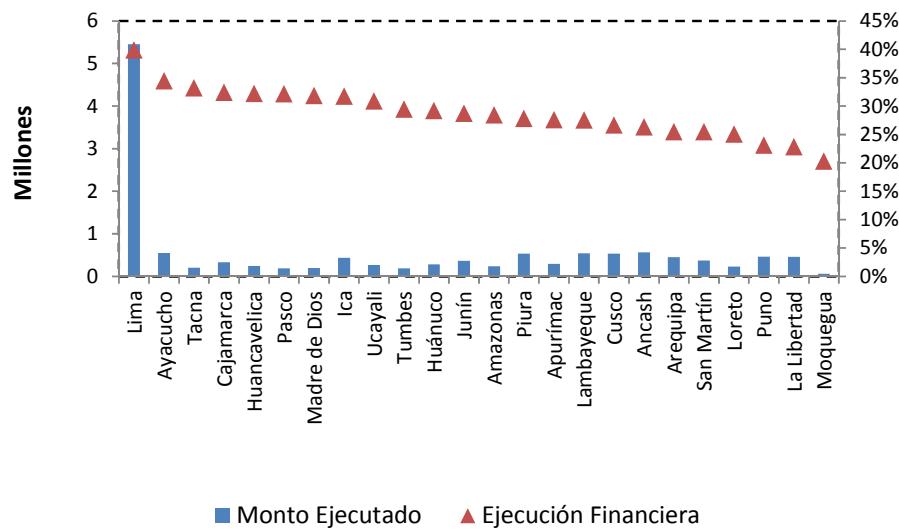
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13 679 343 y alcanzó una ejecución financiera del 39,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 402 396	13 464 143	17,5%	24,1%	31,8%
01 Amazonas	0	842 590	239 947	15,8%	21,5%	28,5%
02 Ancash	0	2 144 980	564 798	13,8%	19,0%	26,3%
03 Apurímac	0	1 072 160	295 935	13,9%	19,3%	27,6%
04 Arequipa	0	1 772 158	452 075	13,0%	17,9%	25,5%
05 Ayacucho	0	1 600 508	551 701	17,5%	25,9%	34,5%
06 Cajamarca	0	1 011 002	328 172	15,1%	23,3%	32,5%
08 Cusco	900 000	1 995 234	531 744	13,3%	19,6%	26,7%
09 Huancavelica	0	757 990	244 379	15,8%	24,5%	32,2%
10 Huánuco	0	964 727	281 603	16,7%	22,6%	29,2%
11 Ica	0	1 380 201	438 314	15,7%	22,9%	31,8%
12 Junín	0	1 280 825	368 271	14,0%	20,2%	28,8%
13 La Libertad	0	1 990 684	455 365	11,3%	16,9%	22,9%
14 Lambayeque	0	1 961 881	540 899	16,2%	21,2%	27,6%
15 Lima	42 113 180	13 679 343	5 458 038	23,6%	31,5%	39,9%
16 Loreto	0	930 553	233 336	13,8%	18,6%	25,1%
17 Madre de Dios	0	621 162	197 913	17,9%	24,0%	31,9%
18 Moquegua	0	301 182	61 161	8,2%	12,1%	20,3%
19 Pasco	0	593 562	190 970	18,4%	25,8%	32,2%
20 Piura	0	1 911 218	532 192	15,3%	21,3%	27,8%
21 Puno	0	2 018 908	467 061	12,0%	17,3%	23,1%
22 San Martín	0	1 453 649	370 704	13,9%	18,4%	25,5%
23 Tacna	0	613 362	203 709	15,9%	24,4%	33,2%
24 Tumbes	0	649 724	191 582	16,7%	23,6%	29,5%
25 Ucayali	0	854 793	264 275	16,8%	23,3%	30,9%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31,8%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la

mayor asignación presupuestal de S/. 37 576 580 y alcanzó una ejecución al 31,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 402 396	13 464 143	17,5%	24,1%	31,8%
PRODUCTOS	42 113 180	42 113 180	13 379 684	17,5%	24,1%	31,8%
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	1 000 000	1 000 000	191 142	12,4%	15,8%	19,1%
3000253 Predios urbanos formalizados	38 099 580	37 576 580	11 815 476	17,5%	24,0%	31,4%
3000254 Unidad catastral generada	3 013 600	3 536 600	1 373 067	18,9%	28,4%	38,8%
PROYECTOS	900 000	289 216	84 459	17,9%	23,3%	29,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 32 422 961, tiene una ejecución financiera que llega al 35,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			43 013 180	42 402 396	13 464 143	17,5%	24,1%	31,8%
ACTIVIDADES			42 113 180	42 113 180	13 379 684	17,5%	24,1%	31,8%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	138 122	138 122	44 148	16,1%	26,5%	32,0%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	014 Campaña	329 235	329 235	65 305	10,0%	16,5%	19,8%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	700 000	700 000	354 152	32,8%	42,1%	50,6%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	32 395 961	32 422 961	11 355 690	19,7%	26,7%	35,0%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	3 236 262	2 386 262	92 139	0,7%	2,3%	3,9%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	1 400 000	1 400 000	129 266	4,0%	7,0%	9,2%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	600 000	900 000	128 926	4,5%	9,8%	14,3%
5002714 Generación de información cartográfica y catastral	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	2 013 600	2 536 600	999 012	17,3%	27,5%	39,4%
5002715 Asistencia técnica a los gobiernos locales en actividades catastrales	3000254 Unidad catastral generada	422 Gobierno local	300 000	300 000	19 902	0,1%	3,5%	6,6%
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	191 142	12,4%	15,8%	19,1%
PROYECTOS			900 000	289 216	84 459	17,9%	23,3%	29,2%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 136 410 027, es decir, 37,2%, al mes de Mayo 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 37,2%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	367 000 000	136 410 027	18,5%	27,6%	37,2%
GOBIERNO NACIONAL	367 000 000	367 000 000	136 410 027	18,5%	27,6%	37,2%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367 000 000	367 000 000	136 410 027	18,5%	27,6%	37,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

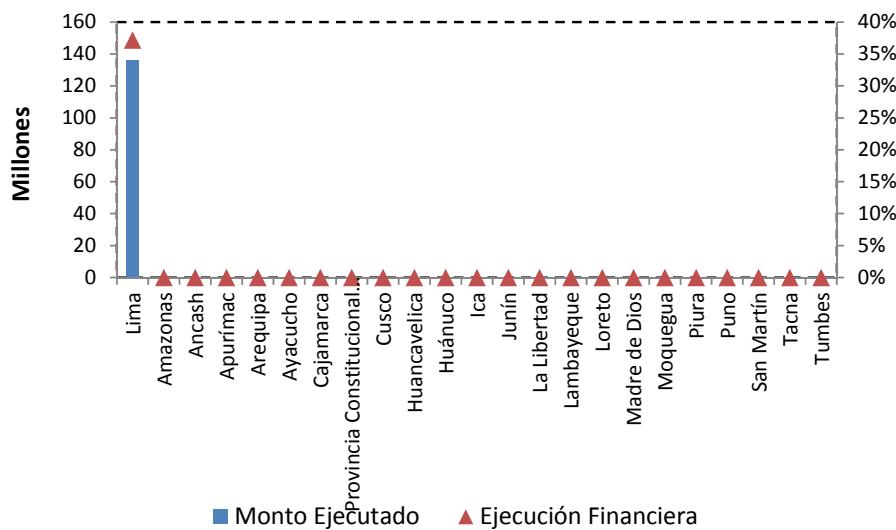
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 367 000 000 y alcanzó una ejecución financiera del 37,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	367 000 000	136 410 027	18,5%	27,6%	37,2%
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	136 410 027	18,5%	27,6%	37,2%
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 Mayodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 37,2%. 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 37,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	367 000 000	136 410 027	18,5%	27,6%	37,2%
PRODUCTOS	367 000 000	367 000 000	136 410 027	18,5%	27,6%	37,2%
3000001 Acciones comunes	2 000 000	4 225 000	117 879	0,8%	1,7%	2,8%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	365 000 000	362 775 000	136 292 148	18,7%	27,9%	37,6%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000001 Acciones comunes

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 190 188 734, tiene una ejecución financiera que llega al 10,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			367 000 000	367 000 000	136 410 027	18,5%	27,6%	37,2%
ACTIVIDADES			367 000 000	367 000 000	136 410 027	18,5%	27,6%	37,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 000 000	4 225 000	117 879	0,8%	1,7%	2,8%
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	20 720 400	6,5%	8,3%	10,9%
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	0,2%	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	115 557 973	33,4%	51,7%	69,8%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 1 250 598, es decir, 3,3%, al mes de Mayo del año 2013/2013.

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 3,3%.

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, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	38 059 313	1 250 598	1,3%	1,9%	3,3%
GOBIERNO NACIONAL	38 039 313	38 039 313	1 250 598	1,3%	1,9%	3,3%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	38 039 313	38 039 313	1 250 598	1,3%	1,9%	3,3%
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 Mayo del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

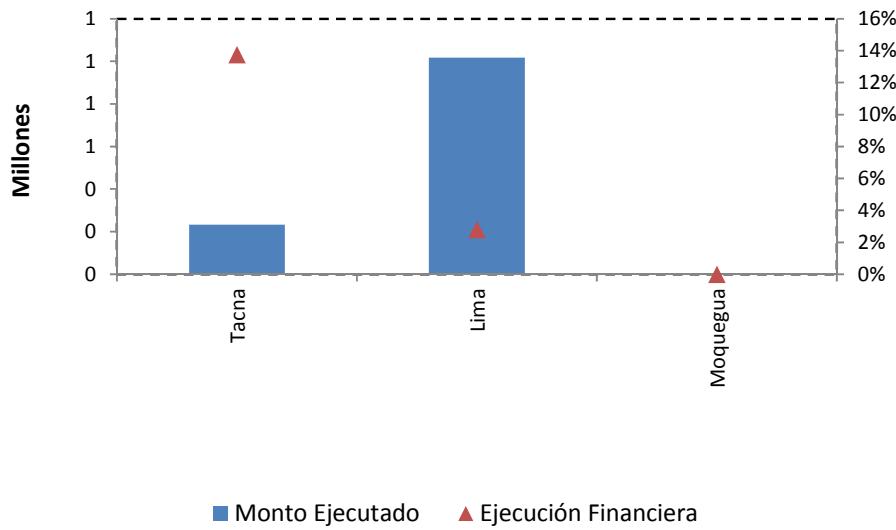
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36 349 313 y alcanzó una ejecución financiera del 2,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	38 059 313	1 250 598	1,3%	1,9%	3,3%
15 Lima	38 039 313	36 349 313	1 018 108	1,3%	2,0%	2,8%
18 Moquegua	0	20 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	0	1 690 000	232 490	0,0%	0,0%	13,8%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,8%. 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 0,1% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	38 059 313	1 250 598	1,3%	1,9%	3,3%
PRODUCTOS	38 039 313	36 349 313	1 018 108	1,3%	2,0%	2,8%
3000001 Acciones comunes	0	2 866 438	999 908	16,7%	25,6%	34,9%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	38 039 313	33 482 875	18 200	0,0%	0,0%	0,1%
PROYECTOS	0	1 710 000	232 490	0,0%	0,0%	13,6%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000271 Suelo habilitado para vivienda social

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 039 313	38 059 313	1 250 598	1,3%	1,9%	3,3%
ACTIVIDADES			38 039 313	36 349 313	1 018 108	1,3%	2,0%	2,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 866 438	999 908	16,7%	25,6%	34,9%
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	18 200	0,0%	0,0%	1,0%
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	232 490	0,0%	0,0%	13,6%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 8 780 557 627(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 761 878 740, es decir, 31,5%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5 624 627 825 y alcanzó una ejecución del 35,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 138 863 034 y alcanzó una ejecución del 43,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21,4% de su presupuesto asignado, S/. 1 973 090 110.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	8 780 557 627	2 761 878 740	13,6%	25,0%	31,5%
GOBIERNO NACIONAL	5 546 340 734	5 653 856 221	2 013 364 210	15,5%	29,7%	35,6%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 520 646 459	5 624 627 825	2 003 970 695	15,5%	29,7%	35,6%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 228 396	9 393 515	18,9%	25,7%	32,1%
GOBIERNOS REGIONALES	1 021 617 969	1 153 611 296	325 850 062	11,3%	19,9%	28,2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	50 238 452	43 503 878	9 712 206	6,7%	13,5%	22,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	21 858 511	27 045 762	7 317 016	13,7%	20,0%	27,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	101 994 579	99 915 340	17 789 899	4,9%	9,4%	17,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	50 824 207	37 004 159	10 775 346	20,9%	26,2%	29,1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	36 636 456	30 660 122	7 571 561	10,3%	22,7%	24,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	24 867 441	33 246 935	9 668 736	17,0%	22,1%	29,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	22 119 934	44 753 297	9 811 604	6,3%	14,2%	21,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	31 358 413	40 486 968	7 787 326	12,4%	15,8%	19,2%
449 Gobierno Regional de Ica	24 586 242	23 241 694	3 801 497	9,0%	11,9%	16,4%
450 Gobierno Regional de Junín	48 171 380	43 221 191	16 691 238	2,9%	11,3%	38,6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	54 956 934	24 680 417	5 611 331	8,8%	15,6%	22,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23 419 581	47 682 858	11 251 077	7,8%	9,3%	23,6%
453 Gobierno Regional de Loreto	35 554 427	38 288 983	3 120 642	4,5%	6,9%	8,2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	27 385 444	10 874 323	1 564 593	3,7%	7,2%	14,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 337 393	21 860 101	9 098 565	22,0%	30,9%	41,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	56 863 188	63 993 834	30 041 097	18,1%	30,5%	46,9%
457 Gobierno Regional de Piura	33 121 256	70 128 053	20 302 550	8,4%	19,0%	29,0%
458 Gobierno Regional de Puno	118 001 852	133 146 405	23 374 305	11,5%	12,3%	17,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	74 426 857	61 313 327	40 426 224	16,8%	46,9%	65,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	35 371 489	64 696 968	9 257 512	5,7%	9,6%	14,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	902 357	1 917 354	1 704 656	45,5%	71,0%	88,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	25 741 344	29 435 211	6 302 496	10,3%	14,6%	21,4%
463 Gobierno Regional de Lima	22 431 751	23 651 082	3 151 505	11,5%	11,8%	13,3%
464 Gobierno Regional del Callao	88 448 481	138 863 034	59 717 079	17,9%	38,1%	43,0%
GOBIERNOS LOCALES	1 834 065 669	1 973 090 110	422 664 468	9,3%	14,6%	21,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

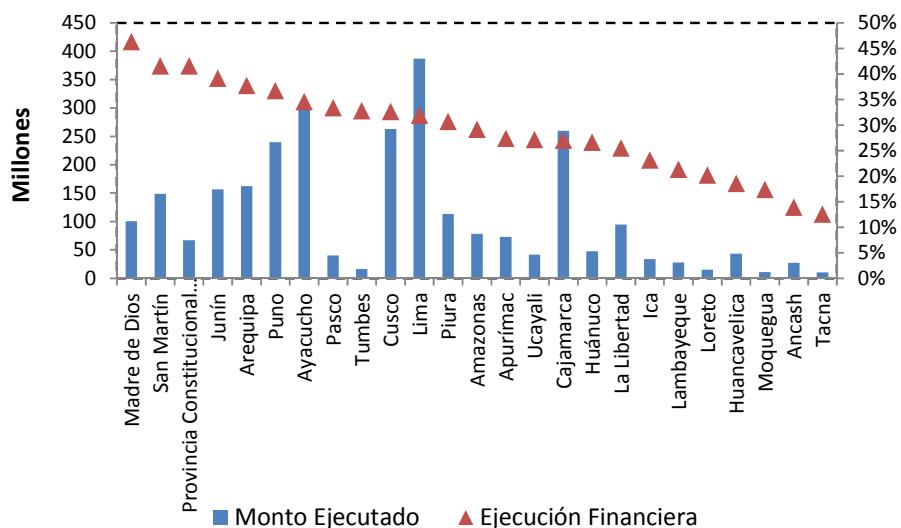
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 211 237 971 y alcanzó una ejecución financiera del 31,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	8 780 557 627	2 761 878 740	13,6%	25,0%	31,5%
01 Amazonas	243 271 007	268 644 672	78 327 366	4,4%	26,2%	29,2%
02 Ancash	205 485 698	197 481 556	27 450 933	8,9%	11,3%	13,9%
03 Apurímac	256 571 837	266 630 177	73 086 495	8,5%	19,3%	27,4%
04 Arequipa	407 523 420	429 700 170	162 267 837	5,5%	34,2%	37,8%
05 Ayacucho	923 457 958	872 056 471	301 578 989	18,4%	23,5%	34,6%
06 Cajamarca	880 146 395	961 613 173	260 017 205	15,7%	20,9%	27,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	109 674 041	161 583 425	67 176 942	16,8%	34,7%	41,6%
08 Cusco	876 869 774	806 155 673	263 213 368	11,3%	28,5%	32,7%
09 Huancavelica	97 478 944	233 230 332	43 301 089	10,2%	13,7%	18,6%
10 Huánuco	190 068 369	179 317 868	47 771 004	15,2%	20,8%	26,6%
11 Ica	116 404 254	145 861 386	33 762 609	12,1%	18,6%	23,1%
12 Junín	378 447 968	399 667 579	156 572 002	13,2%	32,3%	39,2%
13 La Libertad	311 359 469	371 793 440	94 775 314	16,1%	20,0%	25,5%
14 Lambayeque	94 748 955	130 835 919	27 892 979	10,8%	13,8%	21,3%
15 Lima	1 177 307 563	1 211 237 971	386 824 808	18,3%	24,4%	31,9%
16 Loreto	76 805 859	75 960 722	15 366 282	14,8%	17,4%	20,2%
17 Madre de Dios	225 355 762	216 981 317	100 586 777	5,1%	45,1%	46,4%
18 Moquegua	44 218 297	64 828 363	11 277 525	9,0%	13,1%	17,4%
19 Pasco	113 567 301	119 468 602	39 916 689	13,4%	22,5%	33,4%
20 Piura	368 264 847	369 745 680	113 401 572	9,4%	18,8%	30,7%
21 Puno	653 257 987	652 649 722	239 696 173	8,1%	31,0%	36,7%
22 San Martín	374 463 948	357 732 493	148 734 695	24,0%	35,8%	41,6%
23 Tacna	62 338 325	82 413 018	10 340 437	5,1%	8,4%	12,5%
24 Tumbes	63 307 568	50 452 939	16 565 781	20,9%	25,1%	32,8%
25 Ucayali	151 628 826	154 514 959	41 973 868	22,2%	23,6%	27,2%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27,8%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 531 235 684 y alcanzó una ejecución al 28,7% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32,6% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	8 780 557 627	2 761 878 740	13,6%	25,0%	31,5%
PRODUCTOS	1 985 047 753	2 061 821 126	572 296 954	14,8%	20,1%	27,8%
3000001 Acciones comunes	105 803 674	124 286 613	25 061 906	6,9%	13,2%	20,2%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	1 512 901 666	1 531 235 684	439 899 393	16,1%	21,1%	28,7%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	60 446 114	71 134 479	11 634 114	6,6%	11,2%	16,4%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	127 150 212	135 323 475	31 664 740	9,4%	16,4%	23,4%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	3 944 502	2 299 269	730 870	20,6%	26,6%	31,8%
3000135 Plataforma logística implementada	1 380 000	1 380 000	141 300	0,0%	1,7%	10,2%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	9 353 920	12 691 999	1 369 227	8,9%	9,8%	10,8%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	2 947 107	2 963 758	551 802	8,7%	14,0%	18,6%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	4 520 132	4 480 983	1 006 191	12,2%	17,4%	22,5%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	145 422 304	155 918 232	55 362 963	17,1%	24,7%	35,5%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	9 176 687	17 667 251	4 773 421	16,5%	21,8%	27,0%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	2 001 435	2 439 383	101 028	1,9%	2,8%	4,1%
PROYECTOS	6 416 976 619	6 718 736 501	2 189 581 787	13,2%	26,5%	32,6%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	20,2%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	28,7%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	16,4%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	23,4%
3000135 Plataforma logística implementada	10,2%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	10,8%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	18,6%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	22,5%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	27,0%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	4,1%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 1 068 490 210, tiene una ejecución financiera que llega al 28,1% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			8 402 024 372	8 780 557 627	2 761 878 740	13,6%	25,0%	31,5%
ACTIVIDADES			1 985 047 753	2 061 821 126	572 296 954	14,8%	20,1%	27,8%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	979 385 411	1 068 490 210	300 120 853	15,0%	17,7%	28,1%
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	92 060	0,2%	0,4%	0,4%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	109 129 318	28 924 311	953 246	3,3%	3,3%	3,3%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	4 109 921	8 739 775	3 163 124	17,8%	29,0%	36,2%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	7 832 020	10 251 297	3 060 662	16,3%	23,8%	29,9%
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	114 270 369	30,7%	48,7%	48,9%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	2 917 264	10 292 246	3 717 987	13,1%	25,1%	36,1%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	5 999 125	6 121 105	1 156 760	7,8%	11,8%	18,9%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	15 110 994	12 611 050	2 344 234	10,7%	14,6%	18,6%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	90 832 500	109 741 391	27 518 348	10,3%	17,5%	25,1%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	25 741 367	16 685 379	1 875 080	4,5%	8,3%	11,2%
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	11 062 122	982 492	8,3%	8,6%	8,9%
5001674 Supervisión del mantenimiento de la red vial nacional	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	060 Informe	23 955 018	21 344 352	6 985 218	20,5%	25,5%	32,7%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	10 006 381	14 052 058	2 164 121	3,8%	5,9%	15,4%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	098 Puente	112 807 536	112 807 536	1 633 673	0,5%	0,9%	1,4%
5003250 Gestión técnico administrativo para el mantenimiento de la red vial	3000001 Acciones comunes	060 Informe	30 771 793	32 475 305	10 294 218	17,4%	22,4%	31,7%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 784 115	12 777 949	15 555	0,0%	0,1%	0,1%
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 000 000	15 785 104	4 829 658	5,2%	19,9%	30,6%
5003253 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	45 185 434	51 846 901	7 455 262	1,9%	8,1%	14,4%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	122 183 212	130 298 570	47 753 319	17,0%	24,9%	36,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	121 583 460	132 665 614	31 910 716	13,1%	18,9%	24,1%
PROYECTOS			6 416 976 619	6 718 736 501	2 189 581 787	13,2%	26,5%	32,6%

Fuente: Información al mes de Mayo 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 desempeño de los servicios consulares.

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 133 792 799, que fue incrementado a S/. 177 183 209 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 58 324 824, es decir, 32,9%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 177 183 209 y alcanzó una ejecución del 32,9%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	177 183 209	58 324 824	19,7%	26,2%	32,9%
GOBIERNO NACIONAL	133 792 799	177 183 209	58 324 824	19,7%	26,2%	32,9%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	177 183 209	58 324 824	19,7%	26,2%	32,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 176 068 819 y alcanzó una ejecución financiera del 32,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	177 183 209	58 324 824	19,7%	26,2%	32,9%
15 Lima	1 248 123	1 114 390	319 414	15,4%	20,8%	28,7%
98 Embajadas en el Exterior	132 544 676	176 068 819	58 005 409	19,7%	26,3%	32,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,9%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 176 068 819 y alcanzó una ejecución al 32,9% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	177 183 209	58 324 824	19,7%	26,2%	32,9%
PRODUCTOS	133 792 799	177 183 209	58 324 824	19,7%	26,2%	32,9%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	132 544 676	176 068 819	58 005 409	19,7%	26,3%	32,9%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	1 248 123	1 114 390	319 414	15,4%	20,8%	28,7%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000260 Migrantes protegidos y asistidos

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 133 584 861, tiene una ejecución financiera que llega al 43,3%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			133 792 799	177 183 209	58 324 824	19,7%	26,2%	32,9%
ACTIVIDADES			133 792 799	177 183 209	58 324 824	19,7%	26,2%	32,9%
5001500 Facilitación de acceso a los servicios consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	132 544 676	133 584 861	57 876 543	26,0%	34,6%	43,3%
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	42 471 862	128 867	0,2%	0,2%	0,3%
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	867 323	733 590	289 652	23,4%	31,5%	39,5%
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	380 800	380 800	29 762	0,0%	0,0%	7,8%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 44 722, es decir, 1,5%, al mes de Mayo 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 1,5%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	44 722	0,3%	0,7%	1,5%
GOBIERNO NACIONAL	3 000 000	3 000 000	44 722	0,3%	0,7%	1,5%
061 Instituto Nacional Penitenciario	3 000 000	3 000 000	44 722	0,3%	0,7%	1,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

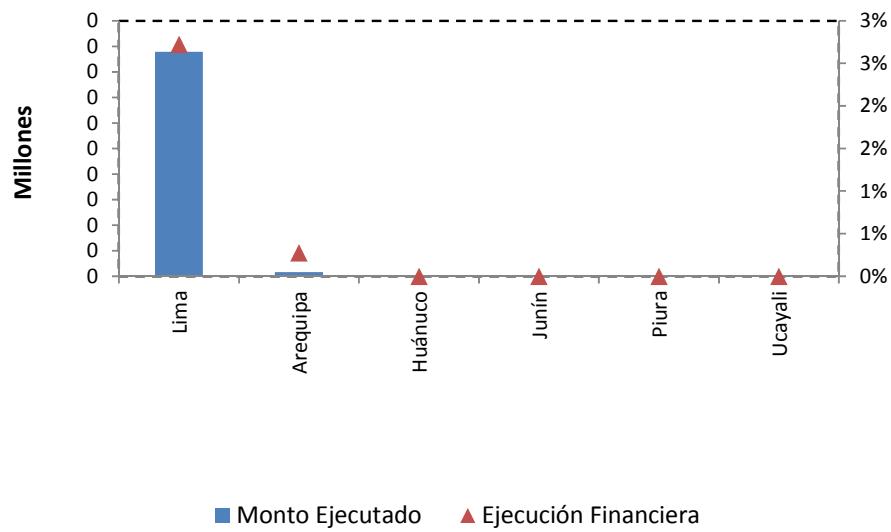
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 612 875 y alcanzó una ejecución financiera del 2,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	44 722	0,3%	0,7%	1,5%
04 Arequipa	0	291 192	800	0,0%	0,0%	0,3%
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	43 922	0,5%	1,4%	2,7%
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 Mayodel Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 28:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,5%. 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	44 722	0,3%	0,7%	1,5%
PRODUCTOS	3 000 000	3 000 000	44 722	0,3%	0,7%	1,5%
3000001 Acciones comunes	0	840 839	41 922	0,9%	2,6%	5,0%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	0	55 000	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	130 318	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	0	239 500	2 800	0,0%	0,0%	1,2%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	3 000 000	633 307	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 Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	5,0%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	0,0%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	0,0%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	1,2%
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 Mayo 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3 000 000	3 000 000	44 722	0,3%	0,7%	1,5%
ACTIVIDADES			3 000 000	3 000 000	44 722	0,3%	0,7%	1,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	344 259	9 425	0,0%	0,0%	2,7%
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	33 800	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	21 200	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	239 500	2 800	0,0%	0,0%	1,2%
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	240 658	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	243 989	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	64 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003955 Operación y mantenimiento de equipos	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	0	2 500	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	708 558	32 497	1,1%	3,1%	4,6%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 107 466 512(PIM), lográndose una ejecución de S/. 23 525 366, es decir, 21,9%, al mes de Mayo 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/. 96 881 282 y alcanzó una ejecución del 20,3%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 466 512	23 525 366	8,7%	16,5%	21,9%
GOBIERNO NACIONAL	34 806 230	107 466 512	23 525 366	8,7%	16,5%	21,9%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	96 881 282	19 708 044	7,5%	15,1%	20,3%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	10 585 230	10 585 230	3 817 323	19,5%	29,2%	36,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

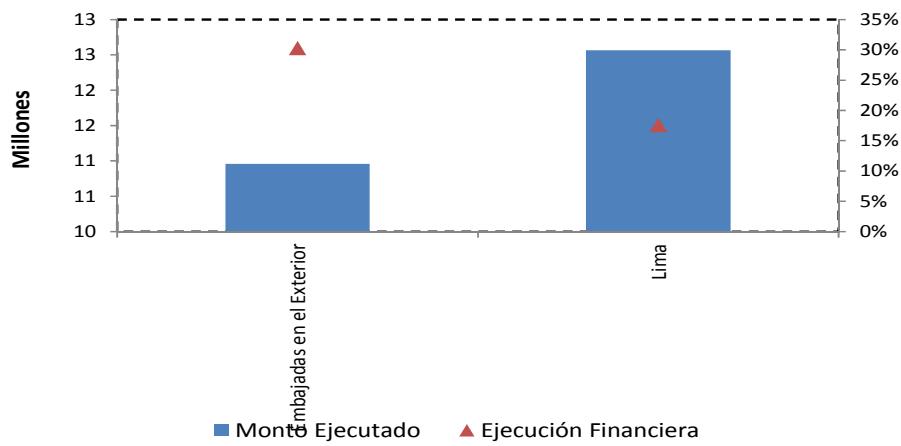
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 71 269 059 y alcanzó una ejecución financiera del 17,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 466 512	23 525 366	8,7%	16,5%	21,9%
15 Lima	23 978 920	71 269 059	12 565 393	8,0%	12,5%	17,6%
98 Embajadas en el Exterior	10 827 310	36 197 453	10 959 974	9,9%	24,4%	30,3%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 52 543 922 y alcanzó una ejecución al 17,4% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 466 512	23 525 366	8,7%	16,5%	21,9%
PRODUCTOS	34 806 230	107 466 512	23 525 366	8,7%	16,5%	21,9%
3000001 Acciones comunes	13 921 343	52 543 922	9 160 445	8,4%	12,1%	17,4%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	1 214 059	9 578 259	154 292	0,4%	1,0%	1,6%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	2 403 340	2 403 340	447 253	8,2%	15,7%	18,6%
3000153 Programas de capacitación implementados	1 810 938	1 810 938	1 151 348	37,1%	55,4%	63,6%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	3 000 000	3 303 360	1 361 924	9,4%	27,1%	41,2%
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	11 227 310	36 597 453	11 086 828	9,9%	24,5%	30,3%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	1 229 240	1 229 240	163 275	2,8%	5,7%	13,3%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	17,4%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	1,6%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	18,6%
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	30,3%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	13,3%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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 17,5%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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			34 806 230	107 466 512	23 525 366	8,7%	16,5%	21,9%
ACTIVIDADES			34 806 230	107 466 512	23 525 366	8,7%	16,5%	21,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	13 199 343	51 821 922	9 045 267	8,4%	12,0%	17,5%
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	086 Persona	1 273 340	1 273 340	416 554	14,8%	27,5%	32,7%
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	1 151 348	37,1%	55,4%	63,6%
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	55 422	5,9%	12,1%	18,5%
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	34 455	3,4%	3,6%	6,9%
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	73 398	0,0%	3,6%	17,1%
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	133 672	5,8%	14,8%	22,3%
5001545 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión exportadora	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	2 400 000	2 703 360	1 228 252	10,2%	29,8%	45,4%
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	61 857	0,2%	0,3%	0,7%
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	10 959 974	9,9%	24,4%	30,3%
5003436 Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio de exterior y en la cadena exportadora	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	214 059	214 059	92 436	10,9%	32,6%	43,2%
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	126 855	14,1%	26,4%	31,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 852 000	1 852 000	145 877	4,3%	7,2%	7,9%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 2 435 161 627(PIM), lográndose una ejecución de S/. 626 716 906, es decir, 25,7%, al mes de Mayo del año 20132013.

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 35,1%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 435 161 627	626 716 906	14,4%	20,0%	25,7%
GOBIERNO NACIONAL	2 002 742 336	2 435 161 627	626 716 906	14,4%	20,0%	25,7%
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	209 720 600	231 863 412	81 285 359	19,6%	27,2%	35,1%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	95 651 832	225 418 410	25 661 238	6,6%	9,0%	11,4%
512 Universidad Nacional de Trujillo	78 683 180	86 374 263	29 829 540	19,3%	27,6%	34,5%
513 Universidad Nacional de San Agustín	111 125 747	113 907 181	34 854 883	19,1%	24,7%	30,6%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	98 726 077	104 145 637	34 302 361	18,6%	25,3%	32,9%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	77 603 222	84 265 392	27 499 394	19,3%	25,7%	32,6%
516 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga	50 540 638	81 742 069	10 961 870	7,4%	10,1%	13,4%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58 395 844	69 644 360	18 769 338	14,8%	20,8%	27,0%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	53 925 157	62 470 359	19 222 894	17,2%	24,5%	30,8%
519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	52 991 321	79 540 823	23 449 883	16,9%	23,2%	29,5%
520 Universidad Nacional del Altiplano	95 697 012	125 459 010	32 885 787	13,9%	20,5%	26,2%
521 Universidad Nacional de Piura	66 556 067	84 816 498	28 185 963	24,3%	27,6%	33,2%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	47 186 940	55 276 991	14 109 742	15,1%	20,3%	25,5%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	70 727 251	73 296 099	23 616 702	18,0%	24,9%	32,2%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	117 257 598	119 101 254	37 632 428	17,1%	24,5%	31,6%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	43 609 392	47 266 846	9 450 448	11,2%	15,3%	20,0%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	27 656 640	28 976 941	8 161 312	16,9%	22,6%	28,2%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	45 974 912	66 654 676	15 615 461	11,3%	17,0%	23,4%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	62 264 773	64 043 993	15 741 970	13,6%	19,3%	24,6%
529 Universidad Nacional del Callao	77 129 727	84 236 064	22 627 199	13,2%	21,0%	26,9%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez Carrión	56 012 222	60 694 311	16 161 570	14,6%	21,2%	26,6%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	40 976 943	50 026 471	17 882 245	18,4%	25,7%	35,7%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	86 304 718	86 626 716	12 185 780	7,5%	10,5%	14,1%
533 Universidad Nacional de San Martín	40 940 965	41 481 545	10 252 712	13,6%	18,6%	24,7%
534 Universidad Nacional de Ucayali	28 698 540	29 672 526	6 849 000	11,5%	16,8%	23,1%
535 Universidad Nacional de Tumbes	36 658 614	44 962 826	13 703 141	17,1%	22,1%	30,5%
536 Universidad Nacional del Santa	10 822 986	15 760 574	6 345 644	15,5%	30,3%	40,3%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	24 600 227	30 770 620	7 599 366	15,1%	20,3%	24,7%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	21 131 498	22 513 957	2 679 120	5,6%	9,0%	11,9%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	24 300 255	32 845 902	3 985 072	5,0%	6,9%	12,1%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	15 237 032	17 971 898	6 241 260	11,3%	24,5%	34,7%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	11 969 683	22 185 088	1 776 968	3,5%	5,5%	8,0%
543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	12 983 320	17 437 132	3 095 091	13,8%	15,2%	17,8%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	9 682 704	9 748 440	1 637 000	7,5%	10,9%	16,8%
545 Universidad Nacional de Moquegua	26 425 396	48 662 866	1 183 311	1,3%	1,6%	2,4%
546 Universidad Nacional de Jaén	6 663 510	7 622 395	407 912	2,6%	3,7%	5,4%
547 Universidad Nacional de Cañete	1 928 277	1 765 828	144 746	1,5%	6,4%	8,2%
548 Universidad Nacional de Frontera	1 195 548	1 453 354	220 842	6,6%	11,2%	15,2%
549 Universidad Nacional de Barranca	2 380 901	2 464 355	234 047	5,4%	7,1%	9,5%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	1 235 702	899 814	204 748	17,0%	17,8%	22,8%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	667 645	667 645	1 902	0,3%	0,3%	0,3%
552 Universidad Nacional de Juliaca	501 720	427 086	61 656	5,1%	13,2%	14,4%
GOBIERNOS REGIONALES	#N/A	#N/A	#N/A	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

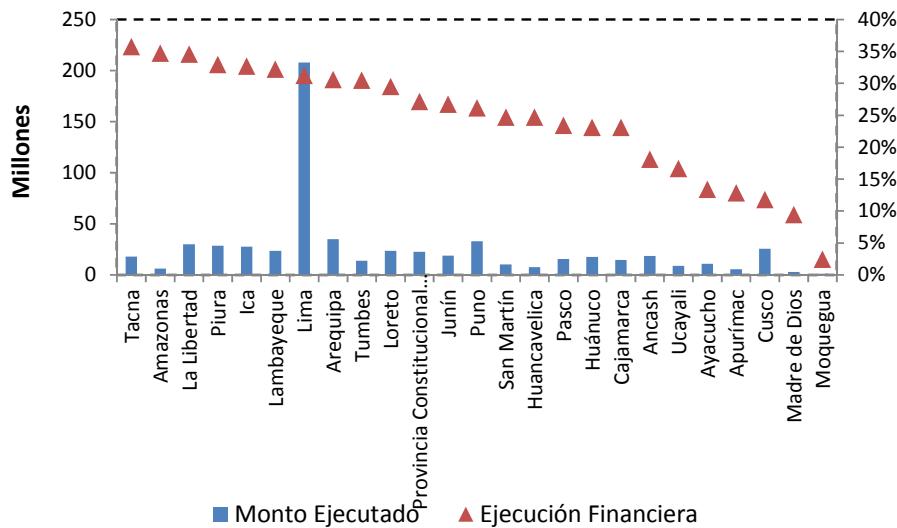
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 666 033 660 y alcanzó una ejecución financiera del 31,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 435 161 627	626 716 906	14,4%	20,0%	25,7%
01 Amazonas	15 237 032	17 971 898	6 241 260	11,3%	24,5%	34,7%
02 Ancash	97 127 704	102 387 290	18 531 424	8,7%	13,5%	18,1%
03 Apurímac	33 982 959	43 839 342	5 622 072	5,4%	7,6%	12,8%
04 Arequipa	111 125 747	113 907 181	34 854 883	19,1%	24,7%	30,6%
05 Ayacucho	50 468 019	81 669 450	10 961 870	7,4%	10,1%	13,4%
06 Cajamarca	55 086 152	63 799 200	14 722 402	13,6%	18,3%	23,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	75 563 856	83 090 193	22 560 182	13,3%	21,2%	27,2%
08 Cusco	95 545 191	217 020 019	25 587 851	6,9%	9,4%	11,8%
09 Huancavelica	24 600 227	30 770 620	7 599 366	15,1%	20,3%	24,7%
10 Huánuco	71 266 032	76 243 787	17 611 761	13,4%	18,1%	23,1%
11 Ica	77 499 126	84 161 296	27 499 394	19,3%	25,7%	32,7%
12 Junín	58 974 182	70 222 698	18 771 240	14,7%	20,7%	26,7%
13 La Libertad	78 574 335	86 265 418	29 829 540	19,3%	27,7%	34,6%
14 Lambayeque	70 727 251	73 296 099	23 616 702	18,0%	24,9%	32,2%
15 Lima	617 246 304	666 033 660	207 887 483	17,4%	24,3%	31,2%
16 Loreto	52 991 321	79 540 823	23 449 883	16,9%	23,2%	29,5%
17 Madre de Dios	21 131 498	29 140 707	2 752 507	4,3%	7,2%	9,4%
18 Moquegua	26 425 396	48 662 866	1 183 311	1,3%	1,6%	2,4%
19 Pasco	45 974 912	66 654 676	15 615 461	11,3%	17,0%	23,4%
20 Piura	67 751 615	86 269 852	28 406 805	24,0%	27,4%	32,9%
21 Puno	96 198 732	125 886 096	32 947 442	13,8%	20,5%	26,2%
22 San Martín	40 940 965	41 481 545	10 252 712	13,6%	18,6%	24,7%
23 Tacna	40 976 943	50 026 471	17 882 245	18,4%	25,7%	35,7%
24 Tumbes	36 658 614	44 962 826	13 703 141	17,1%	22,1%	30,5%
25 Ucayali	40 668 223	51 857 614	8 625 968	8,1%	11,9%	16,6%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 471 924 453 y alcanzó una ejecución al 36,7% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL						
PRODUCTOS						
3000001 Acciones comunes	2 002 742 336	2 435 161 627	626 716 906	14,4%	20,0%	25,7%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	1 566 371 561	1 715 750 033	565 111 106	19,0%	26,0%	32,9%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	1 396 901 209	1 471 924 453	540 375 938	21,4%	29,0%	36,7%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	27 290 161	32 304 652	9 317 060	14,9%	21,9%	28,8%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	78 347 540	113 490 527	8 421 456	3,6%	5,5%	7,4%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	3 467 106	5 273 295	445 108	4,9%	7,0%	8,4%
PROYECTOS	436 370 775	719 411 594	61 605 800	3,4%	5,7%	8,6%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	28,8%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	7,4%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	8,4%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	10,8%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	2,3%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 1 087 554 566, tiene una ejecución financiera que llega al 38,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	EJECUCIÓN FINANCIERA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			2 002 742 336	2 435 161 627	626 716 906	14,4%	20,0%	25,7%
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 052 273 555	1 087 554 566	419 939 688	23,1%	30,7%	38,6%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	238 196 186	286 014 969	103 354 354	19,3%	28,6%	36,1%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	69 761 341	65 177 720	8 982 636	6,5%	9,1%	13,8%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	18 484 700	18 549 593	4 667 404	13,7%	19,7%	25,2%
5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	22 452 873	27 028 251	8 186 427	16,6%	23,4%	30,3%
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	5 276 401	1 130 633	5,7%	14,2%	21,4%
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	92 555 909	6 569 451	3,5%	5,3%	7,1%
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	5 273 295	445 108	4,9%	7,0%	8,4%
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	14 705 130	1 676 432	4,2%	7,1%	11,4%
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	24 632 763	1 946 648	3,5%	5,5%	7,9%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	12 778 097	12 925 100	1 998 808	7,1%	12,3%	15,5%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	14 003 236	37 621 261	705 706	0,4%	0,7%	1,9%
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	2 872 852	223 950	2,5%	6,5%	7,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	29 432 794	35 562 223	5 283 861	6,4%	11,1%	14,9%
PROYECTOS			436 370 775	719 411 594	61 605 800	3,4%	5,7%	8,6%

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

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 50 411 201, que fue incrementado a S/. 51 921 353 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18 092 232, es decir, 34,8%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 51 921 353 y alcanzó una ejecución del 34,8%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	51 921 353	18 092 232	20,2%	28,2%	34,8%
GOBIERNO NACIONAL	50 411 201	51 921 353	18 092 232	20,2%	28,2%	34,8%
004 Poder Judicial	50 411 201	51 921 353	18 092 232	20,2%	28,2%	34,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

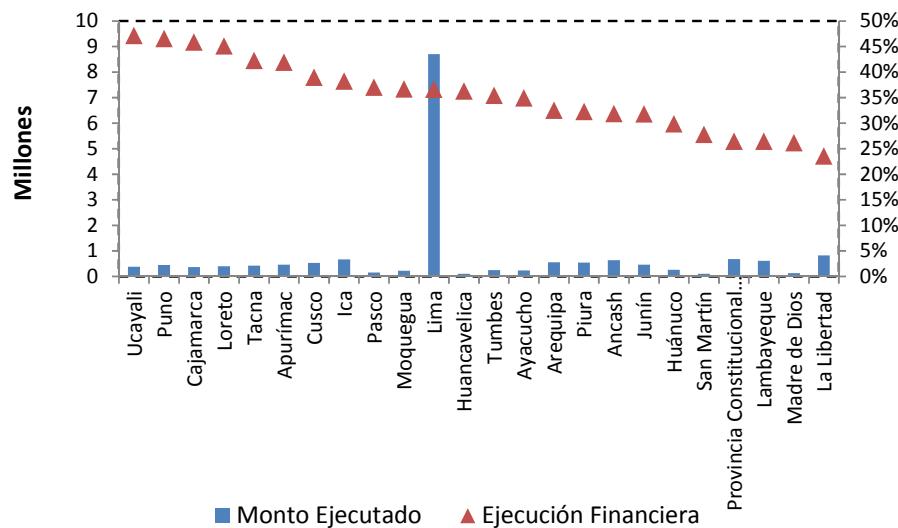
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23 781 280 y alcanzó una ejecución financiera del 36,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	51 921 353	18 092 232	20,2%	28,2%	34,8%
02 Ancash	1 991 381	1 991 381	634 826	19,3%	25,7%	31,9%
03 Apurímac	1 159 470	1 094 286	458 684	24,8%	34,6%	41,9%
04 Arequipa	1 481 403	1 693 533	551 084	18,4%	25,7%	32,5%
05 Ayacucho	520 730	666 656	232 866	20,8%	28,2%	34,9%
06 Cajamarca	783 025	795 925	365 062	27,8%	38,0%	45,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	2 348 943	2 561 073	677 597	15,5%	21,5%	26,5%
08 Cusco	1 146 634	1 358 764	529 608	22,9%	32,0%	39,0%
09 Huancavelica	299 067	295 468	107 230	20,0%	28,8%	36,3%
10 Huánuco	657 821	869 951	260 012	17,8%	24,3%	29,9%
11 Ica	1 761 918	1 761 918	673 552	22,8%	31,1%	38,2%
12 Junín	1 197 690	1 419 820	451 615	18,3%	25,5%	31,8%
13 La Libertad	3 508 114	3 508 114	826 979	14,2%	19,2%	23,6%
14 Lambayeque	2 285 759	2 285 759	604 743	15,9%	21,3%	26,5%
15 Lima	24 221 534	23 781 280	8 705 492	20,7%	29,6%	36,6%
16 Loreto	982 638	870 062	392 279	27,0%	36,8%	45,1%
17 Madre de Dios	220 778	486 683	127 217	19,4%	23,3%	26,1%
18 Moquegua	617 792	616 546	226 154	22,5%	30,6%	36,7%
19 Pasco	259 923	396 811	147 026	20,8%	29,8%	37,1%
20 Piura	1 482 420	1 680 064	542 358	18,3%	25,3%	32,3%
21 Puno	946 342	946 342	440 689	27,8%	38,0%	46,6%
22 San Martín	376 243	376 243	104 706	16,3%	21,6%	27,8%
23 Tacna	877 109	984 034	415 965	25,5%	34,8%	42,3%
24 Tumbes	749 221	698 381	247 727	21,1%	28,9%	35,5%
25 Ucayali	535 246	782 259	368 760	28,1%	38,9%	47,1%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 46 482 615 y alcanzó una ejecución al 38,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	51 921 353	18 092 232	20,2%	28,2%	34,8%
PRODUCTOS	50 411 201	51 921 353	18 092 232	20,2%	28,2%	34,8%
3000001 Acciones comunes	45 439 601	46 482 615	17 929 040	22,6%	31,4%	38,6%
3000161 Distribución de las causas mejoradas	56 800	100 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000162 Trámite de los procesos mejorados	2 576 062	3 000 000	20 795	0,0%	0,0%	0,7%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	1 190 338	1 190 338	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas	1 148 400	1 148 400	142 397	0,5%	8,2%	12,4%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

iALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000161 Distribución de las causas mejoradas	0,0%
3000162 Trámite de los procesos mejorados	0,7%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas	12,4%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 46 216 615, tiene una ejecución financiera que llega al 38,8%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			50 411 201	51 921 353	18 092 232	20,2%	28,2%	34,8%
ACTIVIDADES			50 411 201	51 921 353	18 092 232	20,2%	28,2%	34,8%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000164 Personal con competencias adecuadas	088 Persona capacitada	1 148 400	1 148 400	142 397	0,5%	8,2%	12,4%
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	20 795	0,0%	0,0%	0,7%
5001558 Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000163 Sistema de notificaciones mejorados	108 Sistema	1 190 338	1 190 338	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	7 800	0,0%	2,9%	2,9%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	45 411 201	46 216 615	17 921 240	22,7%	31,5%	38,8%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 809 444 372(PIM), lográndose una ejecución de S/. 150 435 124, es decir, 18,6%, al mes de Mayo del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 128 447 827 y alcanzó una ejecución del 16,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 932 401 y alcanzó una ejecución del 17,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21,2% de su presupuesto asignado, S/. 169 261 665.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	809 444 372	150 435 124	8,7%	14,1%	18,6%
GOBIERNO NACIONAL	359 094 060	409 030 899	46 870 829	5,5%	8,7%	11,5%
005 Ministerio del Ambiente	3 495 000	3 495 000	142 816	0,0%	0,5%	4,1%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 452 360	5 490 239	3,0%	4,5%	5,7%
010 Ministerio de Educación	50 000 000	50 000 000	4 939 273	3,3%	7,9%	9,9%
011 Ministerio de Salud	115 372 890	128 447 827	21 127 692	7,8%	11,9%	16,4%
013 M. DE AGRICULTURA	50 042 688	84 641 872	11 045 541	7,3%	10,9%	13,0%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 781 859	1 628 546	16,9%	24,3%	34,1%
026 Ministerio de Defensa	82 000	82 000	400	0,0%	0,5%	0,5%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 558 976	3 558 976	323 714	3,9%	6,3%	9,1%
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	740 361	3,0%	4,2%	6,2%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	75 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	13 154 428	13 154 428	1 019 296	2,1%	3,4%	7,7%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	3 160 480	3 815 128	412 953	4,2%	6,6%	10,8%
GOBIERNOS REGIONALES	171 986 256	231 151 808	67 747 295	12,7%	22,5%	29,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 433 084	3 433 084	242 702	2,1%	4,2%	7,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	3 576 895	3 596 501	466 027	2,0%	8,4%	13,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 575 763	2 392 679	912 695	3,9%	32,0%	38,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 660 161	9 401 961	6 584 073	32,5%	61,4%	70,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 997 194	13 105 035	4 590 153	10,8%	33,0%	35,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 309 639	5 729 307	1 591 381	11,2%	17,0%	27,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 784 638	32 932 401	5 832 391	6,3%	12,4%	17,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 888 708	3 940 312	1 088 823	14,0%	23,8%	27,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 980 289	8 553 374	4 385 293	40,1%	46,1%	51,3%
449 Gobierno Regional de Ica	24 678 457	4 853 493	739 296	8,0%	11,3%	15,2%
450 Gobierno Regional de Junín	3 854 812	3 839 262	1 471 058	19,8%	30,6%	38,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	15 829 817	29 064 776	2 997 102	5,8%	6,7%	10,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	19 680 145	31 083 677	1 453 227	2,4%	4,3%	4,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	3 837 413	3 833 944	588 077	6,9%	10,0%	15,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 008 370	2 008 373	347 530	8,4%	12,3%	17,3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 187 153	2 187 021	283 144	3,9%	7,9%	12,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 927 422	1 991 208	494 169	7,4%	19,5%	24,8%
457 Gobierno Regional de Piura	10 839 468	29 514 878	19 811 713	30,3%	52,7%	67,1%
458 Gobierno Regional de Puno	5 422 523	5 422 523	1 690 801	7,5%	18,8%	31,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	4 280 967	2 869 657	1 241 512	9,6%	39,4%	43,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 875 339	2 919 528	535 917	8,2%	11,8%	18,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 186 370	12 718 589	6 252 594	20,8%	28,2%	49,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 265 521	2 270 521	883 929	2,9%	23,7%	38,9%
463 Gobierno Regional de Lima	3 486 567	3 536 320	1 283 375	6,4%	30,5%	36,3%
464 Gobierno Regional del Callao	6 258 086	5 791 929	1 980 312	17,7%	22,8%	34,2%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	177 780 724	169 261 665	35 817 001	11,1%	15,8%	21,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

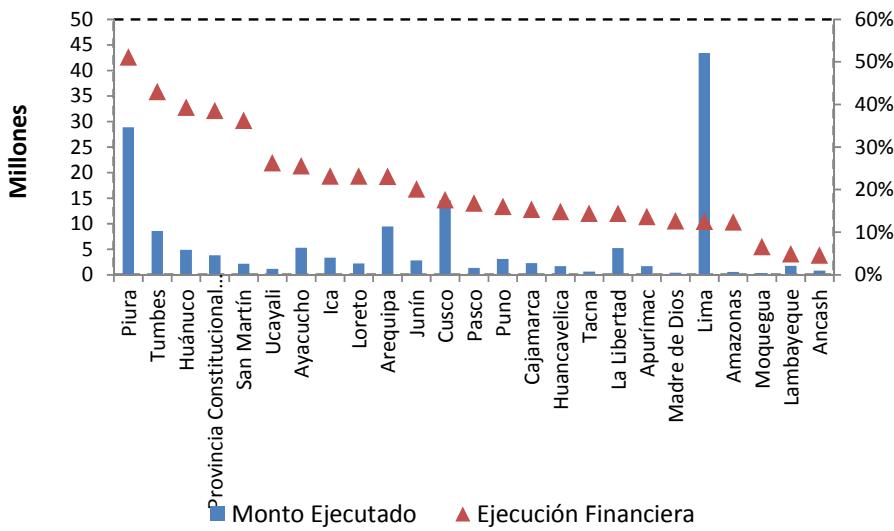
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 345 919 936 y alcanzó una ejecución financiera del 12,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	809 444 372	150 435 124	8,7%	14,1%	18,6%
01 Amazonas	4 128 484	4 446 114	551 868	4,9%	8,4%	12,4%
02 Ancash	11 445 374	17 855 314	825 350	1,2%	3,0%	4,6%
03 Apurímac	4 726 854	12 502 853	1 711 788	2,9%	8,9%	13,7%
04 Arequipa	18 110 354	40 781 602	9 429 545	11,7%	19,8%	23,1%
05 Ayacucho	9 170 106	20 628 262	5 280 780	8,3%	23,2%	25,6%
06 Cajamarca	11 106 897	14 842 642	2 286 080	5,8%	9,9%	15,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	9 552 385	9 897 528	3 816 799	19,4%	26,7%	38,6%
08 Cusco	88 366 096	82 858 474	14 599 323	4,8%	12,0%	17,6%
09 Huancavelica	5 338 768	11 391 400	1 693 619	7,0%	11,8%	14,9%
10 Huánuco	6 529 002	12 403 047	4 885 582	30,7%	35,4%	39,4%
11 Ica	32 755 581	14 257 501	3 312 481	16,8%	20,1%	23,2%
12 Junín	10 008 214	13 904 523	2 805 698	9,7%	15,5%	20,2%
13 La Libertad	20 175 527	36 218 729	5 242 086	8,8%	10,6%	14,5%
14 Lambayeque	22 078 373	35 261 683	1 749 594	2,6%	4,5%	5,0%
15 Lima	335 292 746	345 919 936	43 393 678	6,0%	9,3%	12,5%
16 Loreto	8 516 799	9 523 107	2 208 953	9,1%	17,1%	23,2%
17 Madre de Dios	2 074 370	3 234 336	410 367	6,4%	9,2%	12,7%
18 Moquegua	4 921 346	4 988 817	331 193	2,0%	3,7%	6,6%
19 Pasco	5 916 871	7 858 673	1 325 397	9,0%	13,7%	16,9%
20 Piura	29 383 670	56 404 126	28 874 821	25,9%	41,0%	51,2%
21 Puno	31 218 997	19 278 592	3 099 716	6,9%	11,1%	16,1%
22 San Martín	6 082 630	6 014 985	2 181 750	14,7%	30,6%	36,3%
23 Tacna	3 426 588	4 524 389	655 540	6,7%	9,7%	14,5%
24 Tumbes	24 834 717	19 916 561	8 570 294	22,3%	27,3%	43,0%
25 Ucayali	3 700 291	4 531 178	1 192 821	5,6%	17,3%	26,3%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 16,7%. Se observa que el producto "Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 129 963 539 y alcanzó una ejecución al 12,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (\$/-)	PIM (\$/-)	DEVENGADO ENE - MAY (\$/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	809 444 372	150 435 124	8,7%	14,1%	18,6%
PRODUCTOS	526 749 610	539 507 470	90 074 209	7,3%	12,2%	16,7%
3000001 Acciones comunes	18 196 174	13 985 917	3 744 746	15,7%	21,0%	26,8%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	5 181 976	5 210 985	866 526	4,7%	7,0%	16,6%
3000167 Establecimientos de salud seguros	122 954 668	115 354 033	19 109 796	7,9%	12,1%	16,6%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	4 600 769	4 482 747	789 144	7,3%	12,8%	17,6%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	894 976	894 976	258 703	14,4%	23,3%	28,9%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	134 547 033	129 963 539	16 151 052	5,2%	9,7%	12,4%
3000180 Zonas geográficas con gestión de información sísmica	3 894 179	3 894 179	393 979	5,0%	6,9%	10,1%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	785 712	604 268	48 573	3,9%	7,2%	8,0%
3000433 Entidades con fortalecimiento de la red de alerta temprana	3 460 183	2 857 185	620 273	9,7%	14,5%	21,7%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	610 000	465 051	21 396	2,5%	3,3%	4,6%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	56 589 404	48 649 728	12 608 463	8,6%	16,8%	25,9%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	1 579 310	1 208 135	71 832	2,7%	4,1%	5,9%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	17 999 857	18 193 289	3 027 943	8,7%	12,1%	16,6%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	7 000 614	20 379 294	2 931 374	6,5%	9,5%	14,4%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	4 644 196	9 071 300	1 552 916	7,7%	12,3%	17,1%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 68	1 821 445	2 465 113	788 209	21,7%	26,4%	32,0%
3000442 Gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento institucional	1 979 027	1 982 027	65 011	0,4%	0,7%	3,3%
3000443 Prestadores de servicios de 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	26 496 930	15 702 630	32,7%	47,6%	59,3%
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	9 170 700	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	15 962 368	16 007 598	359 267	0,2%	0,3%	2,2%
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollan una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	1 642 327	1 732 726	527 857	14,7%	21,3%	30,5%
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	1 328 172	1 528 280	487 039	18,5%	24,2%	31,9%
3000451 Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre	1 231 850	1 524 377	613 650	17,8%	27,7%	40,3%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	3 495 000	3 495 000	142 816	0,0%	0,5%	4,1%
3000453 Zonas geográficas con gestión de información meteorológica y climática ante heladas y friajes	7 973 352	7 973 352	163 875	0,5%	1,1%	2,1%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	4 000	4 000	400	0,0%	10,0%	10,0%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidró meteorológicos utilizando teledetección	4 000	4 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000456 Zonas costeras con monitoreos ante peligro de tsunami	3 013 330	3 013 330	254 115	4,1%	5,6%	8,4%
3000457 Zonas geográficas con gestión de información vulcanológica	1 453 940	1 453 940	92 267	3,4%	4,2%	6,3%
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	1 553 005	5,7%	9,3%	10,4%
3000462 Institución educativa segura	27 112 558	27 119 085	4 480 375	3,8%	9,7%	16,5%
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	14 789 600	2 287 232	0,8%	12,4%	15,5%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	1 360 480	1 158 000	359 744	12,9%	19,0%	31,1%
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	269 936 902	60 360 916	11,6%	18,0%	22,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	26,8%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	16,6%
3000167 Establecimientos de salud seguros	16,6%
3000169 Promoción con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	17,6%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	28,9%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	12,4%
3000180 Zonas geográficas con gestión de Información sísmica	10,1%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	8,0%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	21,7%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	4,6%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	25,9%
3000436 Entidades con capacidad de intercambio operacional durante las emergencias	5,9%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	16,6%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	14,4%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	17,1%
3000442 Gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	3,3%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgos de desastres	0,0%
3000444 Productores rurales que utilizan 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	2,2%
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollan una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	30,5%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	4,1%
3000453 Zonas geográficas con gestión de información meteorológica y climática ante heladas y friajes	2,1%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	10,0%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidrometeorológicos utilizando teledetección	0,0%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	8,4%
3000457 Zonas geográficas con gestión de información vulcanológica	6,3%
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	10,4%
3000462 Institución educativa segura	16,5%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	15,5%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	31,1%
3000482 Desarrollo de tecnologías de	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 129 061 587, tiene una ejecución financiera que llega al 12,1% de sus recursos.

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	EJECUCIÓN FINANCIERA		
							MAR	ABR	AVANCE ACUMULADO A (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL							MAR	ABR	MAY
ACTIVIDADES									
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes		001 Acción	708 861 040	809 444 372	150 435 124	8,7%	14,1%	18,6%
5001575 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros		044 Establecimiento de salud	526 749 610	539 507 470	90 074 209	7,3%	12,2%	16,7%
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros		044 Establecimiento de salud	11 083 774	11 819 576	3 368 560	16,4%	22,1%	28,5%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres		043 Establecimiento	41 194 764	41 589 310	11 861 911	13,3%	20,6%	28,5%
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias		056 Familia	56 083 818	46 528 073	11 837 376	8,1%	16,3%	25,4%
5001610 Seguimiento y monitoreo continuo del stock de los bienes de ayuda humanitaria	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias		109 Supervisión	133 695 081	129 061 587	15 552 056	5,2%	9,3%	12,1%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros		046 Estudio	61 540 584	20 138 291	1 512 453	4,3%	5,8%	7,5%
5003300 Seguridad estructural de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros		044 Establecimiento de salud	7 558 261	39 770 958	2 764 287	3,4%	4,9%	7,0%
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	15 245 964	1 684 805	3,6%	6,3%	11,1%
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	2 947 325	1 343 138	34,8%	41,8%	45,6%
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	15 942 964	2 266 676	5,9%	9,2%	14,2%
5003318 Mantenimiento de cauces de ríos	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones		067 Kilometro	1 000 070	8 234 952	6 197 915	51,4%	65,4%	75,3%
5003319 Mantenimiento de canales y drenes	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones		067 Kilometro	300 000	9 732 049	7 487 559	37,4%	56,1%	76,9%
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	359 267	0,3%	0,4%	3,3%
5003375 Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastre	3000001 Acciones comunes		060 Informe	2 057 400	2 141 341	376 187	12,2%	15,2%	17,6%
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	1 553 005	5,7%	9,3%	10,4%
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	27 056 435	4 471 143	3,8%	9,7%	16,5%
5003383 Adquisición 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	4 700	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	2 287 232	0,8%	12,4%	15,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos		-	103 053 617	108 934 054	11 580 497	4,8%	7,6%	10,6%
PROYECTOS				182 111 430	269 936 902	60 360 916	11,6%	18,0%	22,4%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 665 345, que fue incrementado a S/. 249 779 039(PIM), lográndose una ejecución de S/. 114 149 254, es decir, 45,7%, al mes de Mayo del año 20132013.

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 78,6%.

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 16,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20,5% de su presupuesto asignado, S/. 131 330 448.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	249 779 039	114 149 254	35,4%	39,2%	45,7%
GOBIERNO NACIONAL	104 358 477	105 078 505	82 608 519	77,7%	78,1%	78,6%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	104 358 477	105 078 505	82 608 519	77,7%	78,1%	78,6%
GOBIERNOS REGIONALES	12 000 000	13 370 086	4 634 056	8,0%	17,7%	34,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	900 000	900 000	185 727	1,2%	9,4%	20,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 700 000	3 722 693	622 485	1,8%	4,9%	16,7%
450 Gobierno Regional de Junín	900 000	900 000	211 233	6,7%	15,9%	23,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	900 000	900 000	142 490	2,5%	10,5%	15,8%
458 Gobierno Regional de Puno	1 000 000	1 000 000	199 491	1,7%	10,0%	19,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 400 000	3 537 393	2 235 334	12,8%	29,2%	63,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 200 000	2 410 000	1 037 296	18,5%	30,4%	43,0%
GOBIERNOS LOCALES	5 306 868	131 330 448	26 906 680	4,2%	10,2%	20,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

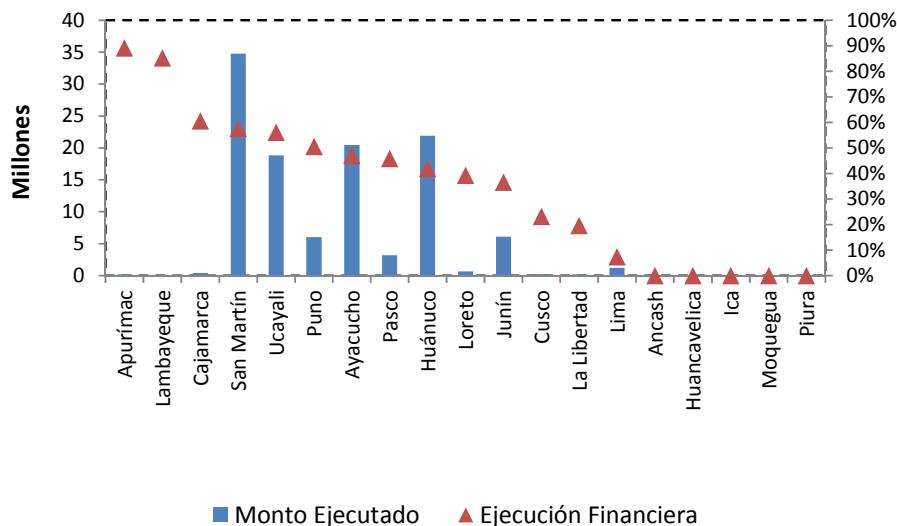
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 60 397 726 y alcanzó una ejecución financiera del 57,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	249 779 039	114 149 254	35,4%	39,2%	45,7%
02 Ancash	150 000	150 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0	220 930	196 929	67,7%	78,1%	89,1%
05 Ayacucho	27 779 701	43 468 053	20 451 660	34,2%	38,6%	47,0%
06 Cajamarca	0	672 176	407 311	38,0%	55,9%	60,6%
08 Cusco	4 467 190	964 879	222 947	8,4%	14,0%	23,1%
09 Huancavelica	21 906	11 906	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	21 324 838	52 268 232	21 934 825	34,0%	37,2%	42,0%
11 Ica	0	3 587 351	0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	9 059 138	16 681 534	6 092 680	32,9%	34,5%	36,5%
13 La Libertad	0	956 805	188 313	2,2%	11,5%	19,7%
14 Lambayeque	0	20 194	17 219	0,0%	56,3%	85,3%
15 Lima	16 658 957	16 343 265	1 206 876	4,0%	5,4%	7,4%
16 Loreto	164 181	1 634 880	642 700	15,4%	23,7%	39,3%
18 Moquegua	146 609	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	3 148 390	6 952 421	3 184 630	32,3%	35,8%	45,8%
20 Piura	200 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	6 612 851	11 887 301	6 011 538	46,0%	47,8%	50,6%
22 San Martín	15 420 720	60 397 726	34 769 452	43,4%	47,7%	57,6%
25 Ucayali	16 510 864	33 561 386	18 822 174	44,2%	50,2%	56,1%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69,0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 97 118 953 y alcanzó una ejecución al 84,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	249 779 039	114 149 254	35,4%	39,2%	45,7%
PRODUCTOS	119 795 345	129 067 187	89 043 830	64,5%	66,5%	69,0%
3000001 Acciones comunes	97 090 827	97 118 953	82 442 755	84,1%	84,4%	84,9%
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	15 472 912	26 441 576	6 201 552	6,2%	13,4%	23,5%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	3 149 500	3 233 954	19 356	0,0%	0,0%	0,6%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	4 082 106	2 272 704	380 167	1,2%	12,3%	16,7%
PROYECTOS	1 870 000	120 711 852	25 105 424	4,1%	10,0%	20,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	23,5%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	0,6%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	16,7%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 78 356 831, tiene una ejecución financiera que llega al 93,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 665 345	249 779 039	114 149 254	35,4%	39,2%	45,7%
ACTIVIDADES			119 795 345	129 067 187	89 043 830	64,5%	66,5%	69,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 735 690	4 604 316	477 351	6,7%	8,6%	10,4%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	78 255 831	78 356 831	73 212 880	93,4%	93,4%	93,4%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 512 649	7 766 649	7 607 649	96,7%	96,7%	98,0%
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	336 690	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 Titulo	5 013 500	5 165 793	1 961 559	12,8%	22,6%	38,0%
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	2 822 409	346 343	8,3%	10,4%	12,3%
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	8 211 381	2 039 974	4,1%	11,6%	24,8%
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	9 905 303	1 853 676	4,0%	11,5%	18,7%
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	19 356	0,0%	0,0%	0,6%
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	2 272 704	380 167	1,2%	12,3%	16,7%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 586 657	6 391 157	1 144 875	9,7%	13,4%	17,9%
PROYECTOS			1 870 000	120 711 852	25 105 424	4,1%	10,0%	20,8%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 114 573 997(PIM), lográndose una ejecución de S/. 43 036 169, es decir, 37,6%, al mes de Mayo 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 38,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 249 163 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 36,3% de su presupuesto asignado, S/. 21 147 935.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	114 573 997	43 036 169	26,4%	29,5%	37,6%
GOBIERNO NACIONAL	63 067 644	92 176 899	35 350 527	27,9%	30,2%	38,4%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63 067 644	92 176 899	35 350 527	27,9%	30,2%	38,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 249 163	0	0,0%	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	1 249 163	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	21 147 935	7 685 643	21,3%	28,1%	36,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

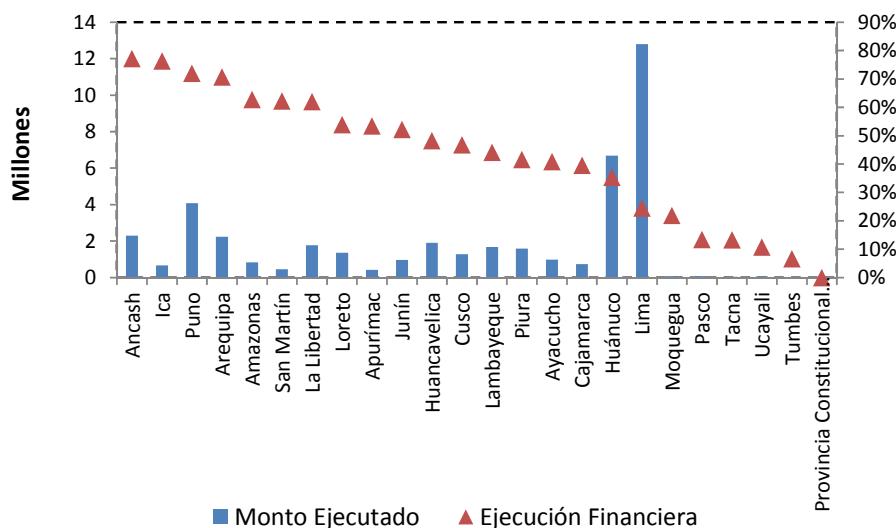
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 52 197 968 y alcanzó una ejecución financiera del 24,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	114 573 997	43 036 169	26,4%	29,5%	37,6%
01 Amazonas	432 816	1 322 989	831 024	55,1%	55,5%	62,8%
02 Ancash	2 035 212	2 987 692	2 306 366	75,0%	75,8%	77,2%
03 Apurímac	1 664 137	791 869	423 381	49,5%	51,8%	53,5%
04 Arequipa	2 492 822	3 162 726	2 237 709	40,1%	71,0%	70,8%
05 Ayacucho	1 729 386	2 409 770	984 515	33,5%	39,4%	40,9%
06 Cajamarca	3 557 925	1 878 447	742 943	39,1%	40,3%	39,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	106 892	20 122	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	1 196 835	2 721 578	1 273 478	11,6%	12,2%	46,8%
09 Huancavelica	1 391 620	3 952 572	1 905 399	44,8%	45,4%	48,2%
10 Huánuco	2 177 434	18 905 138	6 686 860	21,7%	28,4%	35,4%
11 Ica	741 515	874 942	667 899	53,0%	55,9%	76,3%
12 Junín	1 390 564	1 871 065	975 811	13,2%	14,7%	52,2%
13 La Libertad	4 894 193	2 863 596	1 776 173	49,8%	55,9%	62,0%
14 Lambayeque	1 783 840	3 799 195	1 676 513	30,4%	34,9%	44,1%
15 Lima	24 190 978	52 197 968	12 786 018	21,9%	22,8%	24,5%
16 Loreto	1 624 757	2 536 271	1 367 170	25,5%	22,4%	53,9%
18 Moquegua	419 509	373 550	81 831	19,5%	20,6%	21,9%
19 Pasco	1 131 774	533 531	71 753	9,1%	10,7%	13,4%
20 Piura	4 735 179	3 818 629	1 590 071	2,2%	2,5%	41,6%
21 Puno	2 970 713	5 665 751	4 077 848	32,6%	36,2%	72,0%
22 San Martín	898 875	724 790	451 091	56,3%	59,6%	62,2%
23 Tacna	607 026	334 344	44 410	8,5%	12,0%	13,3%
24 Tumbes	544 070	269 304	17 800	3,5%	2,9%	6,6%
25 Ucayali	349 572	558 158	60 106	8,6%	9,8%	10,8%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79 227 746 y alcanzó una ejecución al 43,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	114 573 997	43 036 169	26,4%	29,5%	37,6%
PRODUCTOS	63 067 644	92 176 899	35 350 527	27,9%	30,2%	38,4%
3000001 Acciones comunes	50 118 491	79 227 746	34 687 720	32,2%	34,6%	43,8%
3000194 Empleo temporal generado	12 949 153	12 949 153	662 807	1,7%	3,5%	5,1%
PROYECTOS	0	22 397 098	7 685 643	20,1%	26,6%	34,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000194 Empleo temporal generado

Fuente: Información al mes de Mayo 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 42,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			63 067 644	114 573 997	43 036 169	26,4%	29,5%	37,6%
ACTIVIDADES			63 067 644	92 176 899	35 350 527	27,9%	30,2%	38,4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 103 491	7 103 491	4 195 478	38,8%	47,8%	59,1%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	43 015 000	72 124 255	30 492 242	31,6%	33,3%	42,3%
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	136 695	12,4%	20,8%	31,1%
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	33 297	0,2%	0,8%	1,5%
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	172 669	1,8%	4,1%	7,3%
5002889 Supervisión de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	109 Supervisión	7 957 274	7 957 274	320 147	1,5%	3,1%	4,0%
PROYECTOS			0	22 397 098	7 685 643	20,1%	26,6%	34,3%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 29 608 645 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 772 975, es decir, 19,5%, al mes de Mayo 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/. 13 499 784 y alcanzó una ejecución del 30,7%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	29 608 645	5 772 975	16,4%	18,3%	19,5%
GOBIERNO NACIONAL	25 104 025	29 608 645	5 772 975	16,4%	18,3%	19,5%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	13 170	0,0%	0,0%	0,7%
004 Poder Judicial	0	372 746	118 500	10,6%	21,2%	31,8%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	13 649 645	13 499 784	4 146 289	25,6%	29,4%	30,7%
022 Ministerio Público	5 885 680	6 885 680	89 500	0,0%	0,0%	1,3%
026 Ministerio de Defensa	5 568 700	6 920 435	1 405 516	19,6%	19,7%	20,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

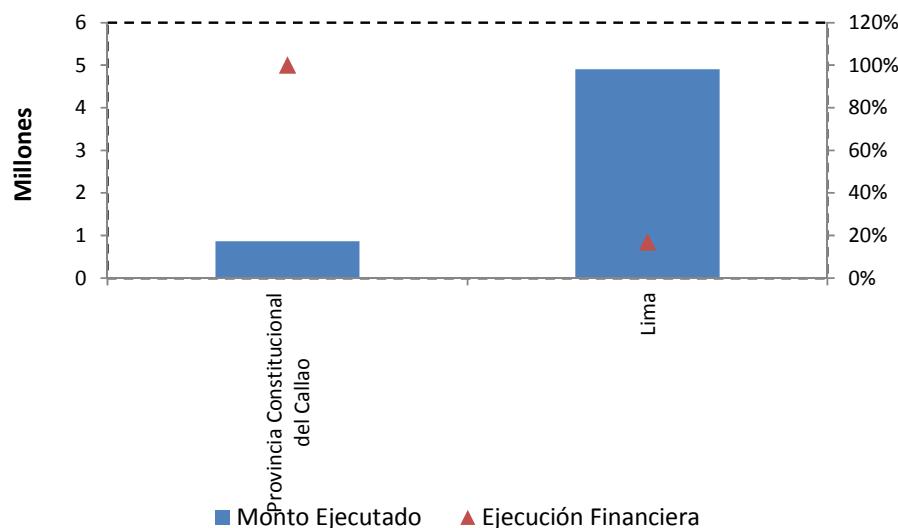
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28 739 485 y alcanzó una ejecución financiera del 17,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	29 608 645	5 772 975	16,4%	18,3%	19,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	869 160	869 160	100,0%	100,0%	100,0%
15 Lima	25 104 025	28 739 485	4 903 815	13,9%	15,8%	17,1%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19,5%. 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/. 11 332 515 y alcanzó una ejecución al 12,4% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	29 608 645	5 772 975	16,4%	18,3%	19,5%
PRODUCTOS	25 104 025	29 608 645	5 772 975	16,4%	18,3%	19,5%
3000001 Acciones comunes	9 119 253	10 899 392	4 056 998	31,7%	36,1%	37,2%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	2 516 480	2 516 480	49 682	0,0%	0,7%	2,0%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	8 980 780	11 332 515	1 405 516	12,0%	12,0%	12,4%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	4 487 512	4 860 258	260 779	1,0%	1,8%	5,4%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	2,0%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	12,4%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	5,4%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 10 632 515, tiene una ejecución financiera que llega al 12,9%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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			25 104 025	29 608 645	5 772 975	16,4%	18,3%	19,5%
ACTIVIDADES			25 104 025	29 608 645	5 772 975	16,4%	18,3%	19,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 663 429	4 256 820	126 113	1,8%	2,4%	3,0%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	3 556 748	3 556 748	89,2%	100,0%	100,0%
5001651 Coordinación y planificación con instituciones comprometidas en ciudades fronterizas sobre la lucha contra las drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	088 Persona capacitada	160 000	160 000	0	0,0%	0,0%	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	49 682	0,0%	0,8%	2,1%
5001658 Monitoreo y evaluación del programa de control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 155 824	1 155 824	360 967	17,5%	24,2%	31,2%
5001659 Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	046 Estudio	1 300 000	1 930 000	13 170	0,0%	0,0%	0,7%
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	10 632 515	1 372 622	12,7%	12,7%	12,9%
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	32 894	0,6%	2,0%	4,7%
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	260 779	1,0%	1,8%	5,4%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar la cobertura de los servicios de identificación y hechos vitales a través de la emisión del DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, así como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificación Digital.

La población objetivo la compone los casi 30 millones de peruanos que habitan en el país y los 771 507 peruanos que el RENIEC tiene registrados en su base de datos con dirección en el exterior. El área de intervención es a nivel nacional en las 293 agencias del RENIEC para la realización de inscripción por primera vez, duplicados, rectificación de datos y renovación por caducidad, en lo que respecta al DNI; así como en la red de Oficinas Registrales del RENIEC para inscripción de hechos vitales y emisión de certificaciones en lo que respecta a los Registros Civiles, además de atender con libros registrales a las más de 5000 Oficinas de Registro de Estado Civil, que se ubican en los Gobiernos Locales, anexos, caseríos y comunidades a nivel nacional y en las Oficinas de los Consulados del Perú en el Exterior, para la realización de trámites de Registros Civiles.

Este programa provee ocho productos: Población Cuenta con Actas Registrales, Población con Documento Nacional de Identidad, Población Cuenta con Acceso a Certificado Digital, Población Cuenta con Actas de Nacimiento, Población de 0-3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 4-17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 18-64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 021 614, que fue incrementado a S/. 181 910 390(PIM), lográndose una ejecución de S/. 76 541 456, es decir, 42,1%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 181 910 390 y alcanzó una ejecución del 42,1%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	181 910 390	76 541 456	22,2%	32,3%	42,1%
GOBIERNO NACIONAL	121 021 614	181 910 390	76 541 456	22,2%	32,3%	42,1%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	181 910 390	76 541 456	22,2%	32,3%	42,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

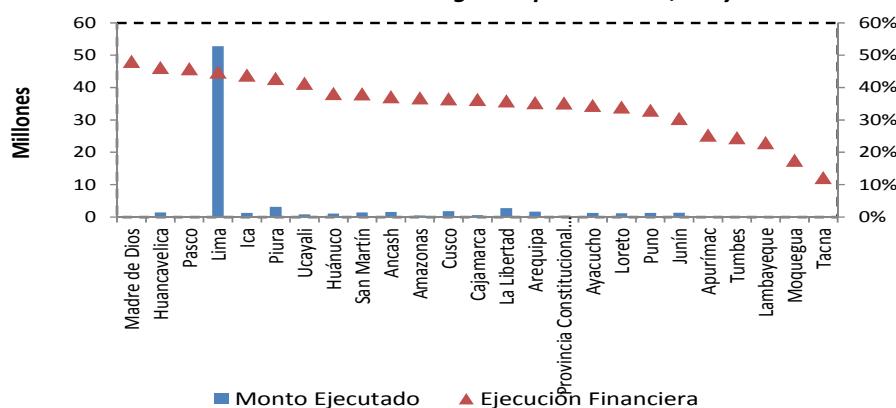
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 117 793 266 y alcanzó una ejecución financiera del 44,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	181 910 390	76 541 456	22,2%	32,3%	42,1%
01 Amazonas	633 123	1 297 601	477 947	15,5%	29,3%	36,8%
02 Ancash	2 082 228	4 080 219	1 515 973	20,0%	29,1%	37,2%
03 Apurímac	274 589	675 994	171 029	13,0%	20,0%	25,3%
04 Arequipa	2 600 269	4 718 891	1 667 655	17,7%	26,6%	35,3%
05 Ayacucho	2 044 234	3 649 907	1 258 363	18,5%	28,0%	34,5%
06 Cajamarca	961 245	1 477 611	536 914	17,6%	28,0%	36,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	418 780	1 248 750	440 101	15,8%	23,0%	35,2%
08 Cusco	2 819 444	4 897 742	1 791 642	24,0%	31,4%	36,6%
09 Huancavelica	1 133 566	3 022 540	1 397 009	19,7%	32,8%	46,2%
10 Huánuco	1 207 405	2 783 073	1 063 238	16,3%	30,2%	38,2%
11 Ica	1 445 728	2 805 994	1 232 089	14,3%	24,0%	43,9%
12 Junín	4 170 355	4 339 345	1 321 148	13,3%	21,8%	30,4%
13 La Libertad	3 520 038	7 696 315	2 766 214	19,0%	26,6%	35,9%
14 Lambayeque	601 168	360 151	82 721	10,9%	19,3%	23,0%
15 Lima	79 618 465	117 793 266	52 749 993	24,4%	34,9%	44,8%
16 Loreto	2 976 511	3 481 166	1 185 011	18,1%	26,0%	34,0%
17 Madre de Dios	246 375	136 078	65 517	24,5%	36,6%	48,1%
18 Moquegua	20 206	47 448	8 317	5,7%	12,0%	17,5%
19 Pasco	200 043	247 507	113 581	22,6%	36,9%	45,9%
20 Piura	5 956 584	7 317 064	3 132 450	21,7%	32,7%	42,8%
21 Puno	2 832 246	3 841 713	1 269 095	15,2%	23,8%	33,0%
22 San Martín	2 889 248	3 703 661	1 410 803	16,3%	24,3%	38,1%
23 Tacna	17 153	126 483	15 417	4,2%	8,4%	12,2%
24 Tumbes	125 183	145 819	35 837	12,5%	18,6%	24,6%
25 Ucayali	2 227 428	2 016 052	833 395	16,8%	28,7%	41,3%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 42,1%. Se observa que el producto "POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 117 434 467 y alcanzó una ejecución al 40,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	181 910 390	76 541 456	22,2%	32,3%	42,1%
PRODUCTOS	121 021 614	181 910 390	76 541 456	22,2%	32,3%	42,1%
3000216 Población cuenta con actas registrales	19 435 750	32 010 615	17 196 219	28,2%	41,2%	53,7%
3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	74 829 316	117 434 467	47 930 763	21,2%	30,9%	40,8%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	4 105 623	4 764 459	1 568 285	18,7%	26,8%	32,9%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	3 000 000	1 788 229	585 244	11,8%	19,6%	32,7%
3000465 POBLACION DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	15 300 925	17 233 632	5 580 976	18,4%	26,7%	32,4%
3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	1 600 000	3 975 600	1 550 615	22,8%	31,7%	39,0%
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	2 275 000	2 620 179	1 194 963	26,6%	37,3%	45,6%
3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIA	475 000	2 083 209	934 391	29,1%	38,0%	44,9%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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/. 117 434 467, tiene una ejecución financiera que llega al 40,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 021 614	181 910 390	76 541 456	22,2%	32,3%	42,1%
ACTIVIDADES			121 021 614	181 910 390	76 541 456	22,2%	32,3%	42,1%
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	857 064	9 577 454	4 816 016	15,1%	28,1%	50,3%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	4 247 998	4 107 961	2 119 296	22,8%	42,6%	51,6%
5001695 OTORGAMIENTO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	232 DNI emitido	74 829 316	117 434 467	47 930 763	21,2%	30,9%	40,8%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4 105 623	4 764 459	1 568 285	18,7%	26,8%	32,9%
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	17 233 632	5 580 976	18,4%	26,7%	32,4%
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	3 975 600	1 550 615	22,8%	31,7%	39,0%
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	2 620 179	1 194 963	26,6%	37,3%	45,6%
5003364 Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	3 000 000	1 788 229	585 244	11,8%	19,6%	32,7%
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	2 083 209	934 391	29,1%	38,0%	44,9%
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	14 330 688	18 325 200	10 260 907	36,3%	47,7%	56,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo que las mujeres que tienen o han tenido pareja entre 15 y 49 años de edad, afectadas por la violencia familiar, del ámbito de intervención de los Centros Emergencia Mujer (CEM), rechacen y denuncien la violencia familiar. Asimismo que sean incorporadas en los servicios existentes del sistema de prevención, atención y protección para enfrentar la violencia familiar en cualquiera de sus formas.

La población objetivo del programa lo conforman las mujeres que tienen o han tenido pareja entre 15 y 49 años de edad, afectadas por violencia familiar que se encuentran en el ámbito de intervención distrital del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS).

Este programa provee dos productos: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 48 631 112, que fue a S/. 48 631 112(PIM), lográndose una ejecución de S/. 19 305 280, es decir, 39,7%, al mes de Mayo 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 39,7%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	19 305 280	22,4%	31,0%	39,7%
GOBIERNO NACIONAL	48 631 112	48 631 112	19 305 280	22,4%	31,0%	39,7%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	48 631 112	48 631 112	19 305 280	22,4%	31,0%	39,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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 39,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	19 305 280	22,4%	31,0%	39,7%
15 Lima	48 631 112	48 631 112	19 305 280	22,4%	31,0%	39,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,7%. 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 45,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	19 305 280	22,4%	31,0%	39,7%
PRODUCTOS	48 631 112	48 631 112	19 305 280	22,4%	31,0%	39,7%
3000001 Acciones comunes	17 855 244	12 397 327	5 328 873	23,4%	33,0%	43,0%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	22 748 358	28 206 275	12 824 729	26,1%	35,1%	45,5%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	8 027 510	8 027 510	1 151 678	8,0%	13,6%	14,3%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Mayo 2013

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

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 24 130 087, tiene una ejecución financiera que llega al 44,9%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			48 631 112	48 631 112	19 305 280	22,4%	31,0%	39,7%
ACTIVIDADES			48 631 112	48 631 112	19 305 280	22,4%	31,0%	39,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17 265 024	11 583 907	5 140 627	24,1%	34,2%	44,4%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	190 220	139 220	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	7 053 400	740 889	4,2%	10,4%	10,5%
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	391 000	273 766	62,3%	62,5%	70,0%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	19 083 776	24 130 087	10 832 524	24,6%	34,0%	44,9%
5003458 Atención integral y especializada al agresor	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	205 120	411 620	163 799	23,8%	31,4%	39,8%
5003459 Servicios de orientación telefónica	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	2 091 600	2 660 106	1 295 835	33,7%	41,1%	48,7%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	086 Persona	400 000	674 200	188 246	16,3%	17,7%	27,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 782 572	1 587 572	669 594	33,2%	37,2%	42,2%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 2 541 531 238(PIM), lográndose una ejecución de S/. 346 082 482, es decir, 13,6%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 399 519 642 y alcanzó una ejecución del 7,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 43 751 611 y alcanzó una ejecución del 31,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17,1% de su presupuesto asignado, S/. 875 219 257.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 541 531 238	346 082 482	4,4%	10,7%	13,6%
GOBIERNO NACIONAL	1 517 254 997	1 399 519 642	101 548 758	0,6%	6,7%	7,3%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 517 254 997	1 399 519 642	101 548 758	0,6%	6,7%	7,3%
GOBIERNOS REGIONALES	208 058 231	266 792 339	95 249 478	14,0%	24,9%	35,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	5 514 833	3 140 167	177 285	4,4%	5,1%	5,6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	9 132 279	16 570 740	1 596 020	4,4%	7,6%	9,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 647 685	9 440 457	5 133 416	14,7%	36,3%	54,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	12 560 435	8 499 069	2 035 876	9,3%	20,1%	24,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1 384 790	32 440 441	16 487 801	21,9%	33,8%	50,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	0	500 000	5 000	0,0%	0,0%	1,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	10 638 746	13 174	11 373	86,3%	86,3%	86,3%
449 Gobierno Regional de Ica	39 904 429	34 568 537	2 911 346	5,4%	5,4%	8,4%
450 Gobierno Regional de Junín	2 434 749	4 902 759	288 799	3,5%	4,9%	5,9%
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	43 751 611	13 573 421	7,7%	19,1%	31,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	500 000	4 384 103	1 109 175	5,3%	12,2%	25,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	18 986 013	28 550 462	9 932 774	16,6%	25,0%	34,8%
457 Gobierno Regional de Piura	7 080 159	7 476 936	4 345 056	22,5%	38,2%	58,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	55 818 779	23 997 413	13 051 097	32,9%	49,7%	54,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0	40 147 730	20 392 265	8,7%	30,1%	50,8%
463 Gobierno Regional de Lima	8 379 221	8 379 221	4 198 774	45,1%	45,1%	50,1%
GOBIERNOS LOCALES	750 292 658	875 219 257	149 284 246	7,4%	12,9%	17,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

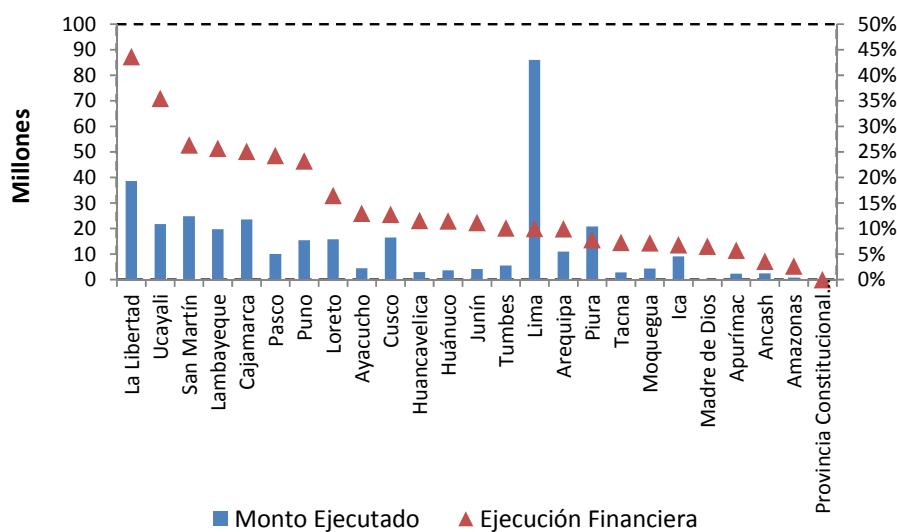
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 862 369 552 y alcanzó una ejecución financiera del 10,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 541 531 238	346 082 482	4,4%	10,7%	13,6%
01 Amazonas	103 905 785	29 790 082	782 676	2,4%	2,5%	2,6%
02 Ancash	92 671 205	69 607 342	2 480 152	1,4%	2,4%	3,6%
03 Apurímac	88 315 592	39 516 788	2 280 841	2,4%	4,8%	5,8%
04 Arequipa	131 576 365	109 327 367	10 864 617	3,6%	6,5%	9,9%
05 Ayacucho	64 154 543	34 260 610	4 443 854	4,1%	8,4%	13,0%
06 Cajamarca	93 537 705	93 823 489	23 526 436	11,1%	17,5%	25,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	50 000 000	299 839	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	242 163 623	129 002 814	16 468 769	5,2%	9,6%	12,8%
09 Huancavelica	42 909 567	25 621 144	2 963 987	8,0%	9,6%	11,6%
10 Huánuco	56 558 351	31 264 382	3 578 233	2,4%	8,2%	11,4%
11 Ica	176 034 488	133 776 084	9 080 608	3,7%	4,7%	6,8%
12 Junín	58 982 135	36 474 981	4 064 660	3,9%	8,2%	11,1%
13 La Libertad	132 484 595	88 392 197	38 560 708	18,7%	38,6%	43,6%
14 Lambayeque	56 805 225	76 737 200	19 714 903	4,1%	23,0%	25,7%
15 Lima	352 188 171	862 369 552	85 973 326	1,4%	9,5%	10,0%
16 Loreto	57 451 200	95 404 980	15 691 872	4,7%	10,8%	16,4%
17 Madre de Dios	14 827 813	938 590	61 256	3,7%	5,3%	6,5%
18 Moquegua	23 136 022	61 009 936	4 376 679	3,1%	4,5%	7,2%
19 Pasco	80 922 603	41 216 259	10 012 190	11,5%	17,5%	24,3%
20 Piura	164 984 675	266 961 996	20 857 311	3,1%	6,2%	7,8%
21 Puno	125 384 646	66 415 629	15 423 327	8,5%	14,1%	23,2%
22 San Martín	101 813 027	93 944 690	24 759 860	12,2%	17,2%	26,4%
23 Tacna	45 469 863	39 103 024	2 849 285	1,7%	6,2%	7,3%
24 Tumbes	45 568 483	55 054 421	5 552 755	5,4%	5,5%	10,1%
25 Ucayali	73 760 204	61 217 842	21 714 179	7,5%	21,8%	35,5%

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

Gráfico 37:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 333 145 485 y alcanzó una ejecución al 7,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 541 531 238	346 082 482	4,4%	10,7%	13,6%
PRODUCTOS	1 366 328 425	1 353 425 271	97 966 380	0,5%	6,6%	7,2%
3000001 Acciones comunes	1 363 502 312	1 333 145 485	97 926 820	0,5%	6,7%	7,3%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	1 501 213	18 954 886	39 560	0,0%	0,1%	0,2%
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	1 188 105 967	248 116 102	8,8%	15,4%	20,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	7,3%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	0,2%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 1 309 596 211, tiene una ejecución financiera que llega al 7,0%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 475 605 886	2 541 531 238	346 082 482	4,4%	10,7%	13,6%
ACTIVIDADES			1 366 328 425	1 353 425 271	97 966 380	0,5%	6,6%	7,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23 549 274	23 549 274	6 831 636	14,1%	21,6%	29,0%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 339 953 038	1 309 596 211	91 095 184	0,3%	6,5%	7,0%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	054 Expediente técnico	884 015	220 129	650	0,0%	0,0%	0,3%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	046 Estudio	67 198	37 198	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002738 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras de proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	001 Acción	550 000	18 697 559	38 910	0,0%	0,1%	0,2%
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	1 188 105 967	248 116 102	8,8%	15,4%	20,9%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 2 077 141 616(PIM), lográndose una ejecución de S/. 314 902 827, es decir, 15,2%, al mes de Mayo del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 039 680 287 y alcanzó una ejecución del 4,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 065 588 y alcanzó una ejecución del 41,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24,3% de su presupuesto asignado, S/. 874 828 114.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 077 141 616	314 902 827	8,5%	11,5%	15,2%
GOBIERNO NACIONAL	1 128 249 952	1 039 680 287	46 863 973	2,5%	3,6%	4,5%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 128 249 952	1 039 680 287	46 863 973	2,5%	3,6%	4,5%
GOBIERNOS REGIONALES	157 205 063	162 633 215	55 497 553	20,8%	24,4%	34,1%
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	1 326 571	1 055 773	54,2%	58,5%	79,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	53 985 889	27 852 038	5 021 380	10,7%	14,6%	18,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	376 828	760	0,0%	0,0%	0,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	59 863	3 900	6,5%	6,5%	6,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	1 784 887	4 882 187	173 504	1,8%	2,2%	3,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 350 852	1 528 714	384 444	17,8%	19,6%	25,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	9 447 506	19 470 643	3 089 639	13,9%	15,3%	15,9%
449 Gobierno Regional de Ica	10 000 000	1 027 195	1 027 195	100,0%	100,0%	100,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 192 000	6 160 785	749 796	1,4%	12,2%	12,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	254 816	162 354	38,3%	61,8%	63,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	26 412 272	28 471 923	20 618 110	72,1%	72,1%	72,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 928	5 928	0	0,0%	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	72 347	37 165	0,0%	20,0%	51,4%
457 Gobierno Regional de Piura	1 500 000	11 466 364	5 047 820	20,8%	39,0%	44,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	25 299	12 663	50,1%	50,1%	50,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	10 384 002	4 519 174	20,8%	33,2%	43,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 000 000	10 158 598	26 941	0,1%	0,2%	0,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	31 713 624	32 065 588	13 198 362	1,5%	2,4%	41,2%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 456	5 280 877	368 575	3,5%	3,5%	7,0%
GOBIERNOS LOCALES	582 674 010	874 828 114	212 541 301	13,4%	18,6%	24,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

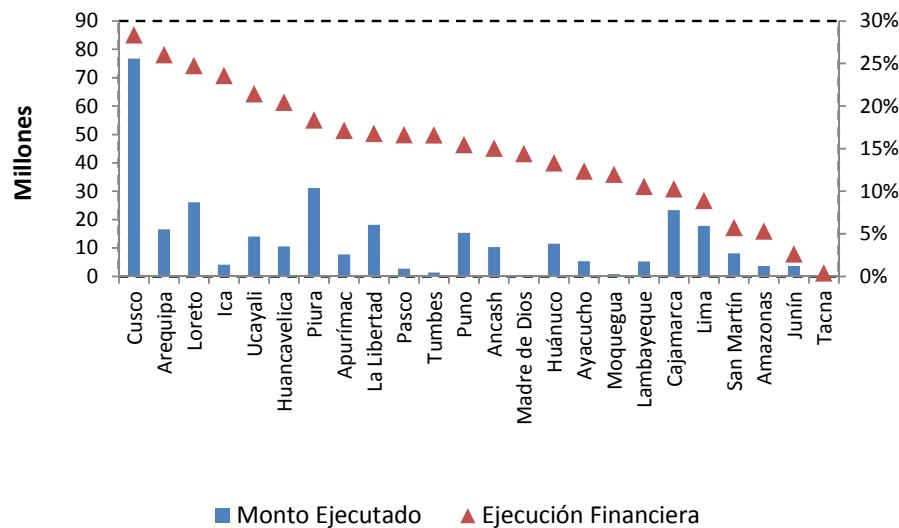
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 270 497 544 y alcanzó una ejecución financiera del 28,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 077 141 616	314 902 827	8,5%	11,5%	15,2%
01 Amazonas	78 837 040	69 889 042	3 723 993	3,6%	4,5%	5,3%
02 Ancash	84 282 587	68 854 924	10 374 862	8,4%	11,8%	15,1%
03 Apurímac	57 578 468	45 193 503	7 745 433	8,1%	13,5%	17,1%
04 Arequipa	73 610 285	63 810 881	16 623 834	20,9%	23,9%	26,1%
05 Ayacucho	44 913 156	43 694 088	5 410 788	4,6%	7,1%	12,4%
06 Cajamarca	192 224 842	227 381 551	23 388 518	5,9%	7,8%	10,3%
08 Cusco	175 701 177	270 497 544	76 743 863	13,7%	20,7%	28,4%
09 Huancavelica	45 457 973	51 803 679	10 591 466	11,1%	17,2%	20,4%
10 Huánuco	103 378 605	86 349 488	11 498 609	8,0%	9,5%	13,3%
11 Ica	29 467 590	17 183 947	4 058 656	15,8%	19,7%	23,6%
12 Junín	140 284 239	140 167 536	3 715 383	1,2%	2,0%	2,7%
13 La Libertad	86 487 051	107 984 725	18 139 686	10,9%	14,2%	16,8%
14 Lambayeque	30 562 206	50 154 833	5 312 313	5,5%	8,4%	10,6%
15 Lima	78 266 784	199 720 335	17 799 423	4,5%	6,9%	8,9%
16 Loreto	124 063 233	105 305 911	26 089 868	21,9%	23,6%	24,8%
17 Madre de Dios	3 673 091	664 429	95 866	8,0%	12,7%	14,4%
18 Moquegua	5 145 288	6 462 537	774 026	6,5%	9,2%	12,0%
19 Pasco	29 250 384	16 375 317	2 723 972	12,3%	15,1%	16,6%
20 Piura	156 000 055	169 372 757	31 117 410	11,3%	15,7%	18,4%
21 Puno	88 163 654	98 821 052	15 316 954	7,0%	10,7%	15,5%
22 San Martín	137 970 808	141 941 708	8 136 602	3,7%	4,5%	5,7%
23 Tacna	31 292 688	21 714 384	90 132	0,1%	0,1%	0,4%
24 Tumbes	7 020 320	8 289 177	1 378 323	5,1%	5,4%	16,6%
25 Ucayali	64 497 501	65 508 268	14 052 845	1,4%	2,2%	21,5%

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

Gráfico 38:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 867 041 636 y alcanzó una ejecución al 0,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 077 141 616	314 902 827	8,5%	11,5%	15,2%
PRODUCTOS	861 709 218	897 193 477	9 641 326	0,6%	0,8%	1,1%
3000001 Acciones comunes	812 388 500	867 041 636	4 778 615	0,3%	0,4%	0,6%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	39 644 067	22 549 207	4 783 792	12,1%	16,8%	21,2%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	4 818 505	2 906 923	75 558	1,4%	2,0%	2,6%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	4 858 146	4 695 711	3 360	0,1%	0,1%	0,1%
PROYECTOS	1 006 419 807	1 179 948 139	305 261 501	14,5%	19,7%	25,9%

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

iALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,6%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	21,2%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	2,6%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	0,1%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 852 428 797, 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 868 129 025	2 077 141 616	314 902 827	8,5%	11,5%	15,2%
ACTIVIDADES			861 709 218	897 193 477	9 641 326	0,6%	0,8%	1,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12 388 500	14 612 839	4 778 615	18,5%	25,1%	32,7%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	001 Acción	800 000 000	852 428 797	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	3 684 279	224 433	3,2%	5,3%	6,1%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	2 123 578	1 573 249	29 202	1,3%	1,7%	1,9%
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	17 291 679	4 530 157	15,0%	20,6%	26,2%
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	2 612 423	75 558	1,5%	2,2%	2,9%
5002733 Ejecutar programas de educación sanitaria	3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	046 Estudio	4 858 146	4 695 711	3 360	0,1%	0,1%	0,1%
PROYECTOS			1 006 419 807	1 179 948 139	305 261 501	14,5%	19,7%	25,9%

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

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55 145 461, que fue reducido a S/. 45 730 528(PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 756 018, es decir, 10,4%, al mes de Mayo del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. DE AGRICULTURA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 31 467 532 y alcanzó una ejecución del 8,1%.

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 28,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,0% de su presupuesto asignado, S/. 1 599 296.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	45 730 528	4 756 018	5,3%	7,7%	10,4%
GOBIERNO NACIONAL	41 057 729	32 104 532	2 659 935	3,8%	6,2%	8,3%
013 M. DE AGRICULTURA	40 420 729	31 467 532	2 548 444	3,7%	6,1%	8,1%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	637 000	637 000	111 490	9,6%	12,6%	17,5%
GOBIERNOS REGIONALES	14 087 732	12 026 700	2 096 083	9,8%	12,8%	17,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 314 847	1 129 896	149 603	13,2%	13,2%	13,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	1 100 412	548 750	46,7%	49,9%	49,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	500 000	774 617	83 087	1,9%	4,5%	10,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	3 918 661	3 918 661	1 128 979	8,4%	16,1%	28,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	100	100	0	0,0%	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 880 519	2 401 256	0	0,0%	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	1 100 000	1 184 530	10 000	0,0%	0,0%	0,8%
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	100,0%	100,0%	100,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	1 599 296	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

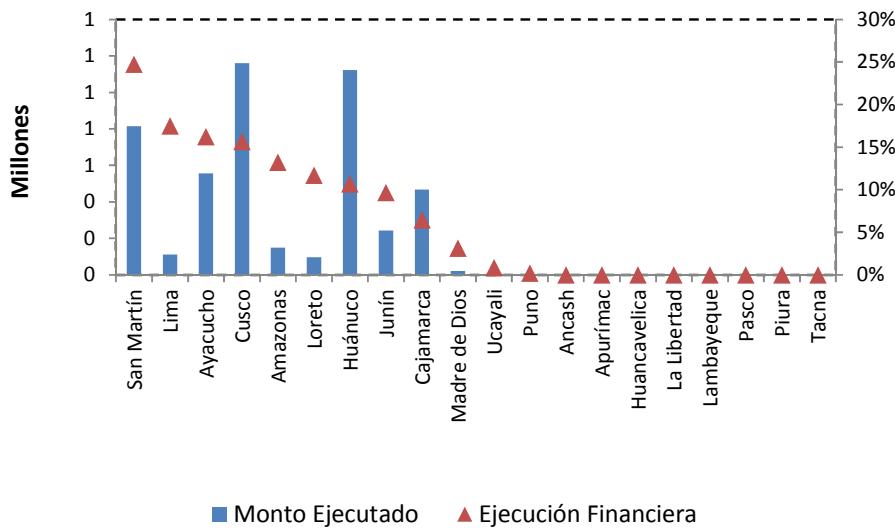
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10 505 910 y alcanzó una ejecución financiera del 10,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	45 730 528	4 756 018	5,3%	7,7%	10,4%
01 Amazonas	3 315 047	1 129 896	149 603	13,2%	13,2%	13,2%
02 Ancash	1 139 020	1 383 278	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	166 472	726 414	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	2 747 987	3 431 969	557 004	15,0%	16,0%	16,2%
06 Cajamarca	12 513 452	7 242 009	467 406	2,2%	4,8%	6,5%
08 Cusco	6 387 504	7 418 233	1 160 926	4,4%	8,6%	15,6%
09 Huancavelica	2 107	100	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	16 799 447	10 505 910	1 122 939	4,8%	7,9%	10,7%
12 Junín	1 844 309	2 515 874	243 401	8,6%	9,3%	9,7%
13 La Libertad	966 932	1 943 572	0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	319 882	274 625	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	637 000	637 000	111 490	9,6%	12,6%	17,5%
16 Loreto	290 131	827 466	96 976	1,3%	10,8%	11,7%
17 Madre de Dios	310 133	649 109	20 346	0,9%	4,9%	3,1%
19 Pasco	1 359 605	1 341 564	0	0,0%	0,0%	0,0%
20 Piura	822 912	274 606	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	1 256 409	1 111 633	2 475	0,0%	0,2%	0,2%
22 San Martín	3 447 370	3 294 651	814 683	13,8%	17,7%	24,7%
23 Tacna	31 059	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	788 683	1 022 619	8 769	0,8%	0,8%	0,9%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,2%. Se observa que el producto "Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 939 463 y alcanzó una ejecución al 1,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	45 730 528	4 756 018	5,3%	7,7%	10,4%
PRODUCTOS	19 586 623	19 586 623	435 724	0,5%	1,4%	2,2%
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	2 552 610	2 367 410	166 153	3,1%	4,1%	7,0%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	964 750	964 750	127 916	1,5%	4,8%	13,3%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	5 165 000	5 315 000	15 723	0,0%	0,1%	0,3%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	10 904 263	10 939 463	125 933	0,1%	1,1%	1,2%
PROYECTOS	35 558 838	26 143 905	4 320 293	8,8%	12,5%	16,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Mayo 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	7,0%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	13,3%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	0,3%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	1,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 011 432, 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, Mayo 2013

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
			MAR	ABR	MAY			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL								
ACTIVIDADES								
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	55 145 461 19 586 623	45 730 528 19 586 623	4 756 018 435 724	5,3% 0,5%	7,7% 1,4%	10,4% 2,2%
5003092 Promoción de tecnologías y capacitación sobre aprovechamiento de los recursos forestales y fauna	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	1 695 494	1 978 522	132 520	3,7%	4,9%	6,7%
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	857 116	388 888	33 632	0,0%	0,0%	8,6%
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	730 000	730 000	127 916	1,9%	6,3%	17,5%
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	2 252 000	2 252 000	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	78 000	78 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003098 Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plantones de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	093 Plantones	2 835 000	2 985 000	15 723	0,0%	0,2%	0,5%
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	7 273 877	2 324 168	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003101 Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	1 158 249	730 343	113 308	1,8%	16,6%	15,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 588 112	7 011 432	1 900	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			1 118 775	1 108 270	10 725	0,0%	0,0%	1,0%
			35 558 838	26 143 905	4 320 293	8,8%	12,5%	16,5%

Fuente: Información al mes de Mayo 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 requisitoriadas, Defensa pública adecuada, y Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 842 217 785, que fue incrementado a S/. 940 707 568(PIM), lográndose una ejecución de S/. 368 817 258, es decir, 39,2%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 373 106 287 y alcanzó una ejecución del 39,2%.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	940 707 568	368 817 258	21,6%	30,5%	39,2%
GOBIERNO NACIONAL	842 217 785	940 707 568	368 817 258	21,6%	30,5%	39,2%
004 Poder Judicial	228 964 492	246 197 354	89 939 951	20,3%	28,8%	36,5%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	14 051 947	22,4%	30,2%	37,7%
007 Ministerio del Interior	216 969 530	284 116 655	118 644 413	24,0%	32,2%	41,8%
022 Ministerio Público	361 920 533	373 106 287	146 180 948	20,6%	30,5%	39,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

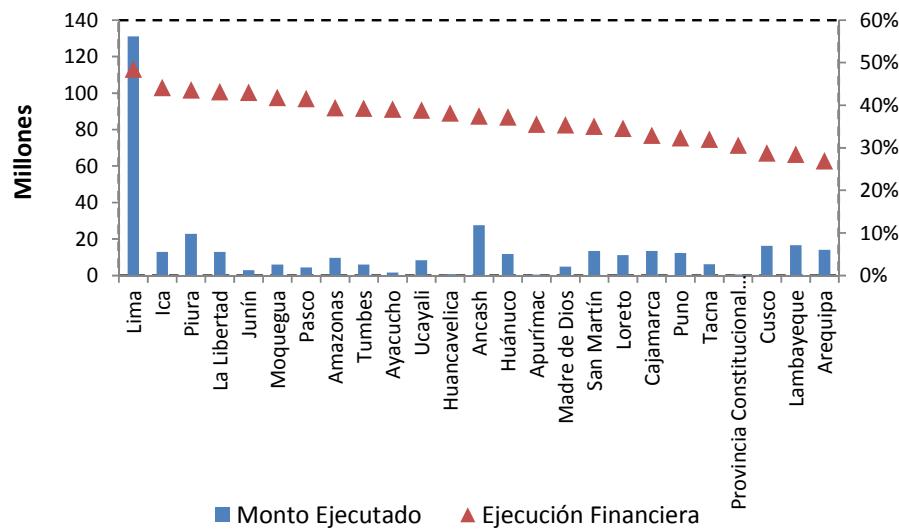
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 270 030 266 y alcanzó una ejecución financiera del 48,5%.

Tabla 168:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	940 707 568	368 817 258	21,6%	30,5%	39,2%
01 Amazonas	22 648 691	24 429 270	9 634 143	19,1%	30,8%	39,4%
02 Ancash	66 227 074	73 874 584	27 696 922	17,5%	27,3%	37,5%
03 Apurímac	3 079 237	1 462 620	519 991	21,0%	29,0%	35,6%
04 Arequipa	56 363 617	52 753 731	14 207 071	15,9%	21,6%	26,9%
05 Ayacucho	6 612 888	4 228 087	1 654 160	22,3%	31,3%	39,1%
06 Cajamarca	30 238 951	40 943 278	13 493 995	16,6%	24,3%	33,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 463 313	2 133 536	653 053	18,2%	24,5%	30,6%
08 Cusco	38 164 273	56 774 378	16 323 152	15,5%	20,2%	28,8%
09 Huancavelica	2 461 258	2 274 789	868 820	22,0%	31,1%	38,2%
10 Huánuco	34 658 946	31 681 814	11 796 780	20,1%	29,3%	37,2%
11 Ica	27 628 927	29 192 582	12 903 391	24,3%	35,5%	44,2%
12 Junín	3 123 166	6 683 798	2 878 584	25,1%	34,9%	43,1%
13 La Libertad	29 600 355	29 865 261	12 902 955	25,4%	34,4%	43,2%
14 Lambayeque	50 731 862	58 048 678	16 531 874	17,2%	23,2%	28,5%
15 Lima	239 949 212	270 030 266	130 986 050	29,6%	39,2%	48,5%
16 Loreto	32 129 372	32 210 527	11 132 613	14,4%	23,6%	34,6%
17 Madre de Dios	10 216 035	13 652 915	4 834 866	17,4%	26,4%	35,4%
18 Moquegua	17 684 323	14 295 944	5 984 282	20,6%	32,0%	41,9%
19 Pasco	16 458 915	10 814 056	4 494 847	18,5%	31,5%	41,6%
20 Piura	34 611 182	52 527 220	22 888 286	21,6%	34,4%	43,6%
21 Puno	27 410 668	37 938 012	12 292 574	16,3%	23,7%	32,4%
22 San Martín	32 898 559	38 337 454	13 434 953	17,6%	25,3%	35,0%
23 Tacna	16 788 809	19 581 809	6 272 230	15,5%	24,5%	32,0%
24 Tumbes	10 173 734	15 502 377	6 091 074	20,5%	29,9%	39,3%
25 Ucayali	30 894 418	21 470 582	8 340 590	20,9%	30,7%	38,8%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 43,2%. Se observa que el producto "Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 328 092 855 y alcanzó una ejecución al 42,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 169:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	940 707 568	368 817 258	21,6%	30,5%	39,2%
PRODUCTOS	763 113 676	791 078 184	341 439 640	24,3%	34,2%	43,2%
3000001 Acciones comunes	340 420 787	327 435 301	153 364 176	27,7%	37,6%	46,8%
3000245 Defensa pública adecuada	29 635 635	32 559 677	12 884 576	23,6%	31,7%	39,6%
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	19 002 602	19 243 647	4 375 872	12,9%	19,8%	22,7%
3000346 Capturas de personas requisitorias	1 385 190	1 385 190	157 662	8,3%	10,1%	11,4%
3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	324 630 144	328 092 855	137 856 039	22,0%	32,6%	42,0%
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	14 363 455	22 050 804	8 313 916	21,7%	29,6%	37,7%
3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	11 679 898	24 283 742	10 173 813	25,3%	34,0%	41,9%
3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	9 972 737	20 144 551	8 360 756	25,0%	33,6%	41,5%
3000352 Resolución de recursos de apelación	12 023 228	15 882 417	5 952 829	22,3%	29,8%	37,5%
PROYECTOS	79 104 109	149 629 384	27 377 618	7,3%	11,0%	18,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	22,7%
3000346 Capturas de personas requisitorias	11,4%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 328 092 855, tiene una ejecución financiera que llega al 42,0%de sus recursos.

Tabla 170:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			842 217 785	940 707 568	368 817 258	21,6%	30,5%	39,2%
ACTIVIDADES			763 113 676	791 078 184	341 439 640	24,3%	34,2%	43,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	140 369 163	146 579 435	89 457 092	37,3%	49,1%	61,0%
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	24 283 742	10 173 813	25,3%	34,0%	41,9%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	9 972 737	20 144 551	8 360 756	25,0%	33,6%	41,5%
5001768 Actuaciones en la etapa de apelación	3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12 023 228	15 882 417	5 952 829	22,3%	29,8%	37,5%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	195 288 629	176 128 271	62 739 714	20,0%	28,5%	35,6%
5003013 Actividades de búsqueda de pruebas	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	363 Actividad efectuada	7 337 851	7 066 905	2 781 190	23,3%	38,6%	39,4%
5003014 Operaciones de investigación	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	066 Investigación	9 066 882	9 056 442	867 341	4,5%	6,0%	9,6%
5003015 Identificación de los requisitorios	3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	595 791	715 070	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003016 Acciones de capturas y traslados	3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	789 399	670 120	157 662	17,2%	20,9%	23,5%
5003017 Atender denuncias en la etapa preliminar	3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	006 Atención	324 630 144	328 092 855	137 856 039	22,0%	32,6%	42,0%
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	22 050 804	8 313 916	21,7%	29,6%	37,7%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000245 Defensa pública adecuada	006 Atención	28 249 870	31 173 912	12 499 396	24,0%	32,2%	40,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 746 629	9 233 660	2 279 891	14,0%	19,1%	24,7%
PROYECTOS			79 104 109	149 629 384	27 377 618	7,3%	11,0%	18,3%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 60 894, es decir, 0,8%, al mes de Mayo del año 20132013.

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 1,6%.

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, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	60 894	0,4%	0,7%	0,8%
GOBIERNO NACIONAL	3 771 435	3 771 435	60 894	0,7%	1,4%	1,6%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3 771 435	3 771 435	60 894	0,7%	1,4%	1,6%
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 Mayo del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

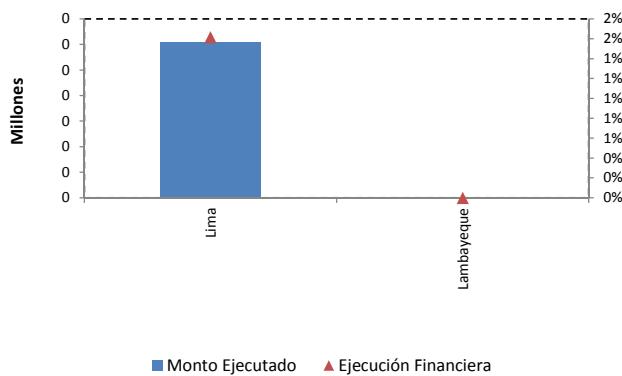
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3 837 485 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 172:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	60 894	0,4%	0,7%	0,8%
14 Lambayeque	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	3 771 435	3 771 435	60 894	0,7%	1,4%	1,6%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,6%. 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 1,0% de sus recursos.

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

Tabla 173:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	60 894	0,4%	0,7%	0,8%
PRODUCTOS						
3000001 Acciones comunes	384 894	384 894	37 804	3,9%	9,8%	9,8%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	1 802 400	1 802 400	17 890	0,5%	0,6%	1,0%
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	5 200	0,3%	0,7%	0,7%
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 Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	9,8%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	1,0%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	0,0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	0,7%
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 Mayo 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 1,5% de sus recursos.

Tabla 174:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			3 771 435	7 608 920	60 894	0,4%	0,7%	0,8%
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	384 894	384 894	37 804	3,9%	9,8%	9,8%
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 implementada	880 000	1 232 700	17 890	0,8%	0,8%	1,5%
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	0,7%	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	3 000	0,0%	0,8%	0,8%
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	208 120	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	155 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 11 571 935(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 529 161, es decir, 21,9%, al mes de Mayo 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 22,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 551 210 y alcanzó una ejecución del 20,0%.

Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 571 935	2 529 161	10,3%	15,4%	21,9%
GOBIERNO NACIONAL	10 020 725	10 020 725	2 219 494	10,8%	16,2%	22,1%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	2 219 494	10,8%	16,2%	22,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 551 210	309 668	6,9%	10,9%	20,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	1 551 210	309 668	6,9%	10,9%	20,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

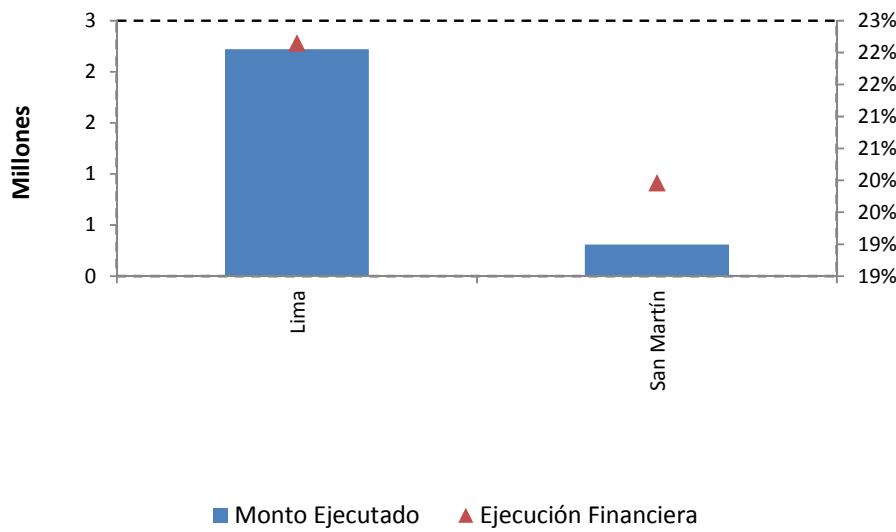
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución financiera del 22,1%.

Tabla 176:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 571 935	2 529 161	10,3%	15,4%	21,9%
15 Lima	10 020 725	10 020 725	2 219 494	10,8%	16,2%	22,1%
22 San Martín	0	1 551 210	309 668	6,9%	10,9%	20,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 22,1%. 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 25,5% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 177:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 571 935	2 529 161	10,3%	15,4%	21,9%
PRODUCTOS	10 020 725	10 020 725	2 219 494	10,8%	16,2%	22,1%
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	3 062 258	3 062 258	433 157	7,1%	10,8%	14,1%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	1 006 628	1 006 628	18 046	0,0%	0,9%	1,8%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	3 771 511	3 771 511	961 558	10,2%	16,8%	25,5%
3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	2 180 328	2 180 328	806 732	22,2%	29,6%	37,0%
PROYECTOS	0	1 551 210	309 668	6,9%	10,9%	20,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	14,1%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	1,8%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	25,5%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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 22,4%de sus recursos.

Tabla 178:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 020 725	11 571 935	2 529 161	10,3%	15,4%	21,9%
ACTIVIDADES			10 020 725	10 020 725	2 219 494	10,8%	16,2%	22,1%
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	140 096	12,4%	16,8%	21,4%
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	192 001	6,6%	10,9%	14,2%
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	101 060	4,4%	6,9%	9,5%
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	480 415	8,7%	13,2%	22,4%
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	82 108	8,3%	20,5%	24,7%
5002968 Gestionar el sistema único de trámites SUT	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	060 Informe	798 200	869 200	325 141	14,7%	25,9%	37,4%
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	581 586	18,9%	23,6%	31,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos		2 301 844	1 100 183	317 086	16,5%	25,8%	28,8%
PROYECTOS			0	1 551 210	309 668	6,9%	10,9%	20,0%

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

2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo del programa lo conforman la población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura y que viva en: zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua, zonas con evidencia de conflicto por uso ineficiente de agua para uso agrario, zonas con problemas de drenaje e infraestructura para uso agrario y zonas con mayor número de pequeños y medianos productores agrarios.

Los productos provistos a través de este programa son seis, entre los que destacan: Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados, Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos, Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos, Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 784 264, que fue incrementado a S/. 46 776 382(PIM), lográndose una ejecución de S/. 10 132 719, es decir, 21,7%, al mes de Mayo 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 9,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 056 747 y alcanzó una ejecución del 39,5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 40,4% de su presupuesto asignado, S/. 17 316 746.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	46 776 382	10 132 719	6,0%	10,4%	21,7%
GOBIERNO NACIONAL	28 363 489	28 363 489	2 714 128	0,1%	0,4%	9,6%
013 M. DE AGRICULTURA	28 191 829	28 191 829	2 714 128	0,1%	0,4%	9,6%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	171 660	171 660	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	4 802 929	1 096 147	417 686	23,2%	26,0%	38,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 046 182	39 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	756 747	1 056 747	417 686	24,0%	27,0%	39,5%
GOBIERNOS LOCALES	5 617 846	17 316 746	7 000 905	14,6%	25,9%	40,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

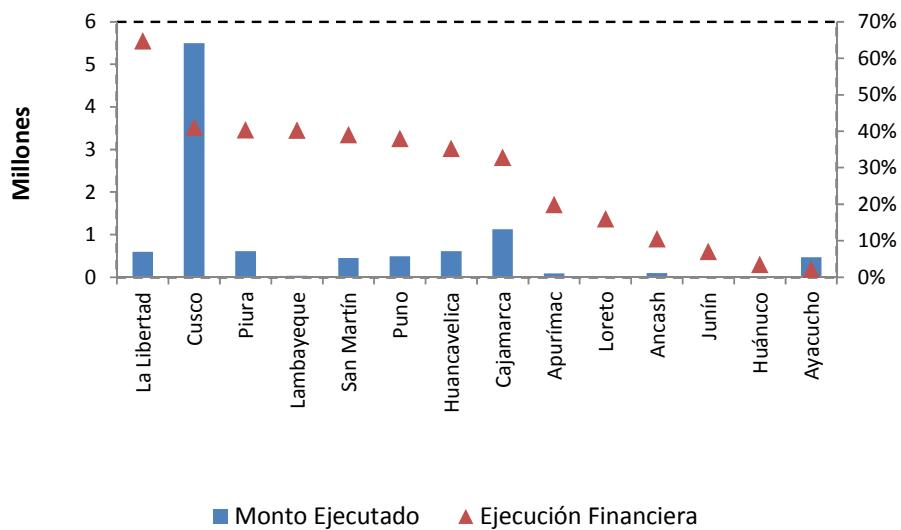
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 21 028 578 y alcanzó una ejecución financiera del 2,2%.

Tabla 180:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	46 776 382	10 132 719	6,0%	10,4%	21,7%
02 Ancash	890 000	900 900	94 822	2,6%	8,6%	10,5%
03 Apurímac	200 000	445 801	88 660	10,4%	13,8%	19,9%
05 Ayacucho	21 297 207	21 028 578	472 241	0,0%	0,1%	2,2%
06 Cajamarca	2 081 398	3 434 660	1 128 378	0,3%	0,6%	32,9%
08 Cusco	3 460 000	13 363 935	5 498 895	11,6%	24,4%	41,1%
09 Huancavelica	2 380 677	1 744 210	615 200	1,7%	2,4%	35,3%
10 Huánuco	575 000	675 778	23 793	1,1%	2,6%	3,5%
12 Junín	82 846	154 296	10 899	4,2%	4,2%	7,1%
13 La Libertad	0	922 568	597 537	59,1%	63,8%	64,8%
14 Lambayeque	4 046 182	89 734	36 193	19,0%	32,0%	40,3%
16 Loreto	0	45 304	7 275	16,1%	16,1%	16,1%
20 Piura	1 500 000	1 515 843	613 196	20,6%	27,8%	40,5%
21 Puno	1 514 207	1 298 028	493 195	0,2%	0,2%	38,0%
22 San Martín	756 747	1 156 747	452 436	22,1%	27,3%	39,1%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



Fuente: Información al mes de Mayodel 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 "Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20 176 678 y alcanzó una

ejecución al 0,2% de sus recursos. El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 40,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 181:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradoación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	46 776 382	10 132 719	6,0%	10,4%	21,7%
PRODUCTOS	28 998 489	28 794 946	2 782 530	0,3%	0,5%	9,7%
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	2 323 714	2 293 599	1 015 898	1,8%	2,4%	44,3%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	1 552 634	1 552 627	313 900	1,5%	4,3%	20,2%
3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	2 778 220	2 514 300	951 048	0,0%	0,0%	37,8%
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	2 010 592	2 101 088	453 054	0,0%	0,0%	21,6%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	20 176 675	20 176 678	48 630	0,1%	0,2%	0,2%
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	17 981 436	7 350 189	15,2%	26,2%	40,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradoación de los Suelos Agrarios, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	20,2%
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	21,6%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	0,2%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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 0,2% de sus recursos.

Tabla 182:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 784 264	46 776 382	10 132 719	6,0%	10,4%	21,7%
ACTIVIDADES			28 998 489	28 794 946	2 782 530	0,3%	0,5%	9,7%
5002973 Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	227 Capacitación	656 514	742 094	525 866	0,0%	0,8%	70,9%
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	485 657	3,4%	4,1%	40,6%
5002975 Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	419 Gestores capacitados	355 950	355 950	4 375	0,0%	0,0%	1,2%
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	1 232 089	257 508	1,2%	4,1%	20,9%
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	194 036	0,0%	0,0%	21,1%
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	663 559	0,0%	0,0%	48,9%
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	1 538 119	413 798	0,0%	0,0%	26,9%
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	45 409	0,0%	0,2%	0,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 302 688	1 374 033	192 322	0,8%	1,4%	14,0%
PROYECTOS			9 785 775	17 981 436	7 350 189	15,2%	26,2%	40,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205 924 912, que fue incrementado a S/. 11 293 814 438(PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 854 472 969, es decir, 34,1%, al mes de Mayo del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 991 667 581 y alcanzó una ejecución del 24,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 501 239 749 y alcanzó una ejecución del 41,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21,7% de su presupuesto asignado, S/. 1 248 017 074.

Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 293 814 438	3 854 472 969	19,8%	26,7%	34,1%
GOBIERNO NACIONAL	3 790 161 042	2 995 032 597	728 762 344	13,8%	18,8%	24,3%
010 Ministerio de Educación	3 790 161 042	2 991 667 581	728 042 749	13,8%	18,8%	24,3%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 365 016	719 594	5,4%	12,1%	21,4%
GOBIERNOS REGIONALES	5 875 615 782	7 050 764 767	2 854 440 166	24,2%	32,1%	40,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	159 396 225	184 688 466	81 894 243	26,5%	35,9%	44,3%
441 Gobierno Regional de Ancash	340 659 781	394 044 071	167 333 278	26,7%	34,6%	42,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	190 673 086	213 055 313	80 703 074	24,5%	29,7%	37,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	254 656 302	311 301 828	128 055 728	24,3%	32,7%	41,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	256 115 267	369 845 993	130 915 697	21,5%	28,8%	35,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	434 155 417	501 239 749	209 332 002	24,4%	33,2%	41,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	363 128 321	424 713 155	158 840 343	22,3%	29,5%	37,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	242 492 308	274 612 340	101 110 887	19,6%	26,5%	36,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	236 489 960	277 074 594	109 051 722	24,1%	31,6%	39,4%
449 Gobierno Regional de Ica	183 560 555	211 963 258	87 741 115	25,4%	33,7%	41,4%
450 Gobierno Regional de Junín	318 894 083	399 441 928	155 841 037	23,3%	31,0%	39,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	417 457 234	451 236 250	181 839 554	23,8%	31,8%	40,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	239 648 668	276 319 776	105 846 712	22,7%	30,4%	38,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	359 884 833	387 999 252	168 429 799	26,7%	35,2%	43,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	58 813 396	79 271 559	26 426 158	15,1%	21,5%	33,3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	62 488 737	82 621 436	32 569 306	22,9%	31,4%	39,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	102 498 548	143 928 621	63 717 470	26,0%	35,7%	44,3%
457 Gobierno Regional de Piura	371 341 271	438 840 475	189 778 043	25,7%	34,3%	43,2%
458 Gobierno Regional de Puno	404 316 586	483 225 155	196 821 387	24,5%	32,4%	40,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	233 485 344	296 033 986	125 488 478	25,1%	33,4%	42,4%
460 Gobierno Regional de Tacna	87 852 531	100 863 190	39 192 030	22,4%	30,8%	38,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	73 722 816	95 663 925	44 364 690	30,0%	36,3%	46,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	58 702 916	175 660 994	76 269 201	25,2%	33,5%	43,4%
463 Gobierno Regional de Lima	270 199 232	302 087 052	122 384 118	23,9%	32,1%	40,5%
464 Gobierno Regional del Callao	154 982 365	175 032 401	70 494 092	24,0%	32,0%	40,3%
GOBIERNOS LOCALES	540 148 088	1 248 017 074	271 270 460	9,4%	15,6%	21,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

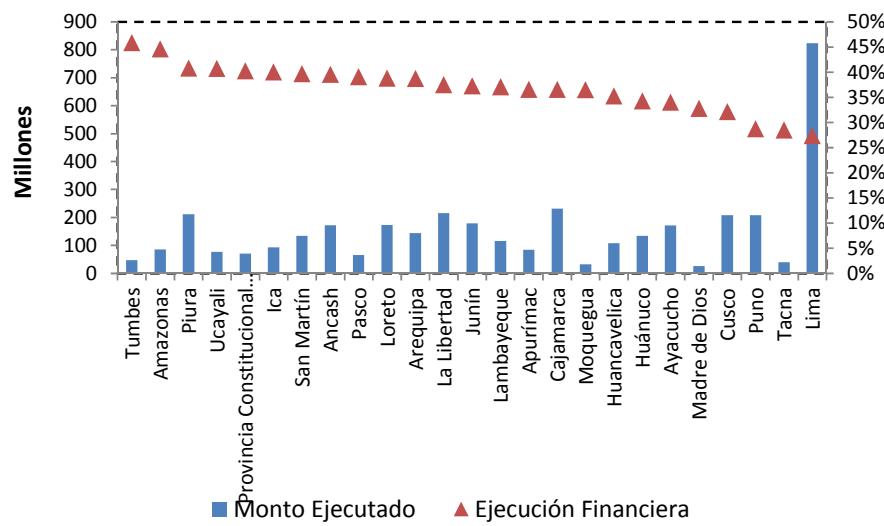
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3 007 189 982 y alcanzó una ejecución financiera del 27,4%.

Tabla 184:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 293 814 438	3 854 472 969	19,8%	26,7%	34,1%
01 Amazonas	192 717 921	192 077 944	85 772 493	26,3%	35,9%	44,7%
02 Ancash	438 848 108	436 328 806	172 552 585	24,8%	32,2%	39,5%
03 Apurímac	229 984 608	230 953 373	84 472 580	23,0%	28,0%	36,6%
04 Arequipa	495 778 233	370 529 674	143 476 318	21,6%	30,5%	38,7%
05 Ayacucho	331 985 538	504 265 821	171 701 268	19,5%	27,0%	34,0%
06 Cajamarca	573 331 363	633 132 385	231 465 778	21,2%	28,9%	36,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	154 982 365	175 123 936	70 527 155	24,0%	32,0%	40,3%
08 Cusco	564 978 142	647 363 291	208 151 207	17,5%	24,4%	32,2%
09 Huancavelica	294 326 781	307 051 780	108 283 366	18,6%	25,3%	35,3%
10 Huánuco	333 068 946	392 262 952	134 434 092	19,4%	27,2%	34,3%
11 Ica	227 751 051	231 623 016	92 719 975	24,3%	32,2%	40,0%
12 Junín	436 964 790	478 486 551	178 275 329	22,3%	29,6%	37,3%
13 La Libertad	557 640 049	576 605 110	216 219 190	22,2%	29,7%	37,5%
14 Lambayeque	347 778 578	312 218 233	115 851 009	21,7%	29,6%	37,1%
15 Lima	2 287 297 935	3 007 189 982	823 779 372	15,5%	21,1%	27,4%
16 Loreto	625 938 798	446 717 591	173 368 392	23,7%	31,3%	38,8%
17 Madre de Dios	69 395 030	81 182 713	26 614 769	14,8%	21,1%	32,8%
18 Moquegua	79 167 057	89 287 313	32 596 320	21,2%	29,0%	36,5%
19 Pasco	140 743 406	168 173 272	65 749 778	22,8%	31,5%	39,1%
20 Piura	488 793 263	517 300 485	211 018 436	23,6%	32,2%	40,8%
21 Puno	699 190 392	725 437 026	208 618 778	17,0%	22,8%	28,8%
22 San Martín	288 383 822	337 636 263	134 073 107	23,6%	31,4%	39,7%
23 Tacna	154 514 276	138 469 729	39 516 501	16,3%	22,5%	28,5%
24 Tumbes	90 616 716	104 199 854	47 776 630	29,2%	35,9%	45,9%
25 Ucayali	101 747 744	190 197 338	77 458 540	23,4%	31,4%	40,7%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 37,5%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el

"cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 570 824 416 y alcanzó una ejecución al 41,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 185:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 293 814 438	3 854 472 969	19,8%	26,7%	34,1%
PRODUCTOS	8 291 029 676	9 022 563 565	3 381 954 961	22,2%	29,6%	37,5%
3000001 Acciones comunes	100 698 008	43 940 013	10 178 077	12,2%	17,6%	23,2%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	6 786 836 980	7 570 824 416	3 166 698 006	25,1%	33,4%	41,8%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	256 855 393	257 892 817	43 862 590	7,7%	12,6%	17,0%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	1 073 358 650	1 076 625 674	155 588 374	7,1%	9,1%	14,5%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	73 280 645	73 280 645	5 627 915	2,2%	6,5%	7,7%
PROYECTOS	1 914 895 236	2 271 250 873	472 518 008	10,2%	15,4%	20,8%

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

iALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	23,2%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	17,0%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	14,5%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	7,7%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 3 505 518 529, tiene una ejecución financiera que llega al 42,5% de sus recursos.

Tabla 186:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Mayo 2013

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			AVANCE ACUMULADO A (%)		
			PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE-MAY (\$.)	MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 205 924 912	11 293 814 438	3 854 472 969	19,8%	26,7%	34,1%
ACTIVIDADES			8 291 029 676	9 022 563 565	3 381 954 961	22,2%	29,6%	37,5%
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	408 Estudiantes	46 067 413	45 043 501	3 509 791	1,8%	6,6%	7,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Contratación de personal	001 Acción	92 091 013	36 577 903	9 780 425	14,5%	20,7%	26,7%
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	1 196 268 436	504 686 470	24,7%	33,3%	42,2%
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	3 505 518 529	1 489 633 791	26,0%	34,2%	42,5%
5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Secundaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	2 452 360 130	2 744 559 736	1 127 690 467	24,5%	32,8%	41,1%
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	22 845 071	8 663 123	18,4%	28,6%	37,9%
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	44 410 736	16 592 064	18,7%	28,9%	37,4%
5003112 Locales escolares de instituciones educativas de Secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	38 482 458	49 961 308	19 123 810	18,1%	28,2%	38,3%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas del área prioritizada de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18 719 750	18 719 750	549 674	2,6%	2,8%	2,9%
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas prioritizadas de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	53 213 500	43 213 500	780 485	1,1%	1,5%	1,8%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas prioritizadas de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	14 507 878	14 545 778	1 166 311	6,6%	7,3%	8,0%
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	21 800 200	19 203 955	5 957 301	13,3%	22,3%	31,0%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	45 242 406	40 810 267	14 718 891	14,7%	25,4%	36,1%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente	34 030 656	34 030 656	4 434 359	6,6%	12,1%	13,0%
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	29 078 435	287 967	0,4%	0,6%	1,0%
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	179 196 137	179 324 669	43 904 939	3,9%	7,4%	24,5%
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	16 981 914	3 479 707	0,6%	19,8%	20,5%
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	91 069 990	22 037 657	0,0%	6,6%	24,2%
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	533 203 763	69 638 325	12,0%	12,7%	13,1%
5003136 Dotación de material fungible para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	4 111 676	5 466 326	1 393 673	4,5%	12,9%	25,5%
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	6 755 348	1 707 840	6,0%	13,6%	25,3%
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	67 824 228	49 917	0,0%	0,1%	0,1%
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	94 015 379	6 084 634	0,0%	0,2%	6,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	145 480 727	183 134 387	26 083 340	6,8%	10,5%	14,2%
			1 914 895 236	2 271 250 873	472 518 008	10,2%	15,4%	20,8%
PROYECTOS								

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 273 174 601(PIM), lográndose una ejecución de S/. 27 870 564, es decir, 10,2%, al mes de Mayo del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 27 598 563 y alcanzó una ejecución del 7,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 35 274 054 y alcanzó una ejecución del 0,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 14,0% de su presupuesto asignado, S/. 46 716 328.

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, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	273 174 601	27 870 564	6,3%	7,0%	10,2%
GOBIERNO NACIONAL	52 298 125	27 598 563	2 150 457	3,6%	5,2%	7,8%
010 Ministerio de Educación	52 298 125	27 598 563	2 150 457	3,6%	5,2%	7,8%
GOBIERNOS REGIONALES	227 771 439	198 859 710	19 192 506	6,7%	7,3%	9,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	939 744	939 744	8 912	0,0%	0,2%	0,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	656 752	654 547	3 734	0,1%	0,1%	0,6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	714 891	10 492 241	21 802	0,1%	0,2%	0,2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	10 656 169	16 795 478	2 942 989	6,9%	11,3%	17,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 278 735	32 323 334	230 590	0,0%	0,1%	0,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 144 071	6 879 585	1 202 184	4,5%	9,7%	17,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	7 176 039	7 876 039	259 588	2,9%	3,0%	3,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 400 898	2 601 727	34 262	0,0%	0,1%	1,3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	8 802 209	15 764 755	714 026	2,7%	3,4%	4,5%
449 Gobierno Regional de Ica	274 108	274 108	16 520	3,6%	4,8%	6,0%
450 Gobierno Regional de Junín	984 984	20 416 257	31 300	0,0%	0,1%	0,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	534 642	535 642	50 299	2,6%	8,0%	9,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	17 880 851	35 274 054	146 199	0,0%	0,2%	0,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	10 209 508	8 054 776	2 993 271	32,9%	36,9%	37,2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 425 895	3 384 405	1 198 336	12,8%	27,2%	35,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 282 259	534 042	450 806	82,6%	83,8%	84,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	3 558 152	2 066 600	27 919	0,5%	0,9%	1,4%
457 Gobierno Regional de Piura	6 099 768	6 923 399	3 051 121	15,2%	41,7%	44,1%
458 Gobierno Regional de Puno	2 440 957	2 440 957	32 120	0,4%	0,5%	1,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 499 187	1 499 187	61 626	0,9%	1,9%	4,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 626 699	3 796 699	1 586 711	24,4%	33,9%	41,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	52 376 966	16 935 360	3 723 626	33,1%	13,3%	22,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	82 440 423	978 868	87 316	4,4%	6,3%	8,9%
463 Gobierno Regional de Lima	1 217 427	1 267 801	311 052	1,8%	8,4%	24,5%
464 Gobierno Regional del Callao	150 105	150 105	6 200	0,0%	2,1%	4,1%
GOBIERNOS LOCALES	9 398 434	46 716 328	6 527 601	6,3%	6,6%	14,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

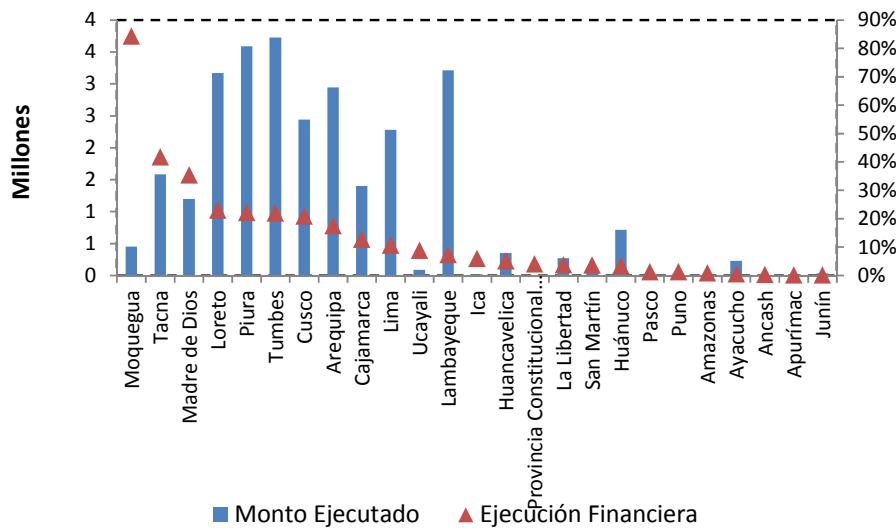
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 43 650 112 y alcanzó una ejecución financiera del 7,4%.

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, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	273 174 601	27 870 564	6,3%	7,0%	10,2%
01 Amazonas	939 744	939 744	8 912	0,0%	0,2%	0,9%
02 Ancash	1 006 752	1 004 547	3 734	0,0%	0,1%	0,4%
03 Apurímac	899 891	10 502 241	21 802	0,1%	0,2%	0,2%
04 Arequipa	10 656 169	16 805 578	2 942 989	6,9%	11,2%	17,5%
05 Ayacucho	14 198 735	39 365 238	230 590	0,0%	0,1%	0,6%
06 Cajamarca	6 338 515	10 995 434	1 403 082	4,7%	7,9%	12,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	150 105	150 105	6 200	0,0%	2,1%	4,1%
08 Cusco	11 686 580	11 653 886	2 439 851	20,1%	20,7%	20,9%
09 Huancavelica	6 201 867	6 800 140	351 330	0,3%	0,5%	5,2%
10 Huánuco	13 180 848	20 371 023	714 026	2,1%	2,6%	3,5%
11 Ica	274 108	274 108	16 520	3,6%	4,8%	6,0%
12 Junín	1 154 984	20 541 257	31 300	0,0%	0,1%	0,2%
13 La Libertad	534 642	7 112 014	273 084	3,3%	3,7%	3,8%
14 Lambayeque	26 022 438	43 650 112	3 213 981	0,0%	0,2%	7,4%
15 Lima	22 342 747	21 292 140	2 283 157	4,6%	6,7%	10,7%
16 Loreto	11 379 508	13 738 532	3 171 623	19,6%	22,5%	23,1%
17 Madre de Dios	3 425 895	3 384 405	1 198 336	12,8%	27,2%	35,4%
18 Moquegua	4 282 259	534 042	450 806	82,6%	83,8%	84,4%
19 Pasco	3 558 152	2 066 600	27 919	0,5%	0,9%	1,4%
20 Piura	8 089 647	16 162 757	3 589 925	8,7%	20,7%	22,2%
21 Puno	2 440 957	2 440 957	32 120	0,4%	0,5%	1,3%
22 San Martín	1 698 814	1 678 814	61 626	0,8%	1,7%	3,7%
23 Tacna	4 187 252	3 796 699	1 586 711	24,4%	33,9%	41,8%
24 Tumbes	52 376 966	16 935 360	3 723 626	33,1%	13,3%	22,0%
25 Ucayali	82 440 423	978 868	87 316	4,4%	6,3%	8,9%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,0%. Se observa que el producto "Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 556 620 y alcanzó una ejecución al 13,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10,0% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	273 174 601	27 870 564	6,3%	7,0%	10,2%
PRODUCTOS	135 533 710	21 099 402	2 737 372	6,0%	9,2%	13,0%
3000001 Acciones comunes	100 973 113	2 442 154	765 113	12,0%	21,7%	31,3%
3000274 Alternativas de servicios generadas	5 613 828	5 613 828	689 396	7,7%	10,1%	12,3%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	3 486 800	3 486 800	37 626	0,1%	0,4%	1,1%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	25 459 969	9 556 620	1 245 238	5,7%	8,8%	13,0%
PROYECTOS	153 934 288	252 075 199	25 133 192	6,4%	6,8%	10,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) 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, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000274 Alternativas de servicios generadas	12,3%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	1,1%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	13,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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 11,4%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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			289 467 998	273 174 601	27 870 564	6,3%	7,0%	10,2%
ACTIVIDADES			135 533 710	21 099 402	2 737 372	6,0%	9,2%	13,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	100 973 113	2 442 154	765 113	12,0%	21,7%	31,3%
5002771 Validación de alternativas de servicio en educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	2 529 144	2 529 144	287 736	6,7%	9,3%	11,4%
5002773 Validación de alternativas de servicio en educación Secundaria	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	1 639 884	1 639 884	133 895	4,9%	6,5%	8,2%
5002774 Conversión de PRONOEl en servicios escolarizados de Educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	236 Institución educativa	1 444 800	1 444 800	267 764	12,6%	15,4%	18,5%
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	17 780	0,0%	0,4%	1,3%
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	19 846	0,3%	0,5%	1,2%
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	1 622 546	419 514	9,1%	16,7%	25,9%
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	2 109 236	420 711	12,3%	15,3%	19,9%
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	2 519 911	93 197	0,6%	2,2%	3,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	15 531 630	3 304 927	311 816	3,6%	5,8%	9,4%
PROYECTOS			153 934 288	252 075 199	25 133 192	6,4%	6,8%	10,0%

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

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo que los/as niños/as, adolescentes y jóvenes con discapacidad accedan a servicios de salud para su atención, habilitación y su rehabilitación integral.

La población objetivo de este programa lo conforman las personas con discapacidad menores de 30 años con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de salud.

Este programa provee tres productos: Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación, Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación, y Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12 596 741, que fue incrementado a S/. 12 717 243(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 317 411, es decir, 18,2% al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 12 693 439 y alcanzó una ejecución del 18,2%.

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 24,3%.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 717 243	2 317 411	4,4%	6,7%	18,2%
GOBIERNO NACIONAL	12 550 151	12 693 439	2 311 849	4,4%	6,6%	18,2%
011 Ministerio de Salud	12 550 151	12 693 439	2 311 849	4,4%	6,6%	18,2%
GOBIERNOS REGIONALES	46 590	23 804	5 562	14,7%	19,5%	23,4%
449 Gobierno Regional de Ica	0	3 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	33 390	7 604	1 964	10,7%	25,8%	25,8%
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	2 425	20,0%	20,0%	24,3%
463 Gobierno Regional de Lima	2 200	2 200	1 173	30,9%	30,9%	53,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

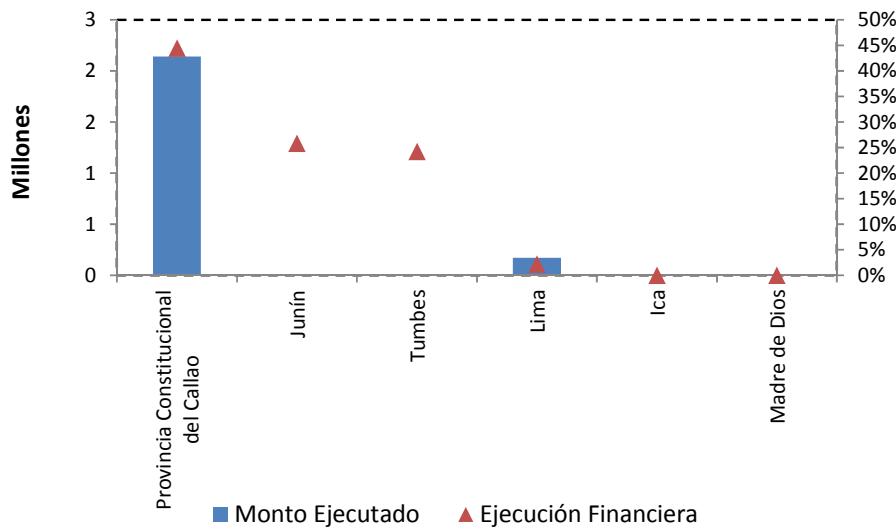
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 879 564 y alcanzó una ejecución financiera del 2,2%.

Tabla 192:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 717 243	2 317 411	4,4%	6,7%	18,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	4 794 151	4 816 075	2 141 771	10,0%	15,3%	44,5%
11 Ica	0	3 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	33 390	7 604	1 964	10,7%	25,8%	25,8%
15 Lima	7 758 200	7 879 564	171 251	1,0%	1,3%	2,2%
17 Madre de Dios	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	10 000	10 000	2 425	20,0%	20,0%	24,3%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



Fuente: Información al mes de Mayo 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 "Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 818 825 y alcanzó una ejecución al 16,9% de sus recursos.

Tabla 193:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 717 243	2 317 411	4,4%	6,7%	18,2%
PRODUCTOS	12 596 741	12 717 243	2 317 411	4,4%	6,7%	18,2%
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	11 896 255	11 818 825	1 999 205	4,5%	6,7%	16,9%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	234 191	344 341	53 064	4,2%	6,4%	15,4%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	466 295	554 077	265 143	2,7%	6,2%	47,9%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	16,9%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	15,4%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 11 108 989, tiene una ejecución financiera que llega al 16,0%de sus recursos.

Tabla 194:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			12 596 741	12 717 243	2 317 411	4,4%	6,7%	18,2%
ACTIVIDADES			12 596 741	12 717 243	2 317 411	4,4%	6,7%	18,2%
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	223 000	0,0%	0,0%	40,2%
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	155 212	1 509	0,0%	0,0%	1,0%
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	11 108 989	1 774 696	4,8%	7,1%	16,0%
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	53 064	4,2%	6,4%	15,4%
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	554 077	265 143	2,7%	6,2%	47,9%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 48 705 526(PIM), lográndose una ejecución de S/. 10 647 482, es decir, 21,9%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el presupuesto asignado de S/. 31 178 505 y alcanzó una ejecución del 19,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 296 833 y alcanzó una ejecución del 15,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26,3% de su presupuesto asignado, S/. 16 230 188.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	48 705 526	10 647 482	12,0%	17,5%	21,9%
GOBIERNO NACIONAL	31 128 505	31 178 505	6 191 304	9,2%	15,0%	19,9%
038 Ministerio de la Producción	31 128 505	31 178 505	6 191 304	9,2%	15,0%	19,9%
GOBIERNOS REGIONALES	1 292 881	1 296 833	195 027	0,0%	3,5%	15,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 292 881	1 296 833	195 027	0,0%	3,5%	15,0%
GOBIERNOS LOCALES	9 136 888	16 230 188	4 261 151	18,3%	23,4%	26,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

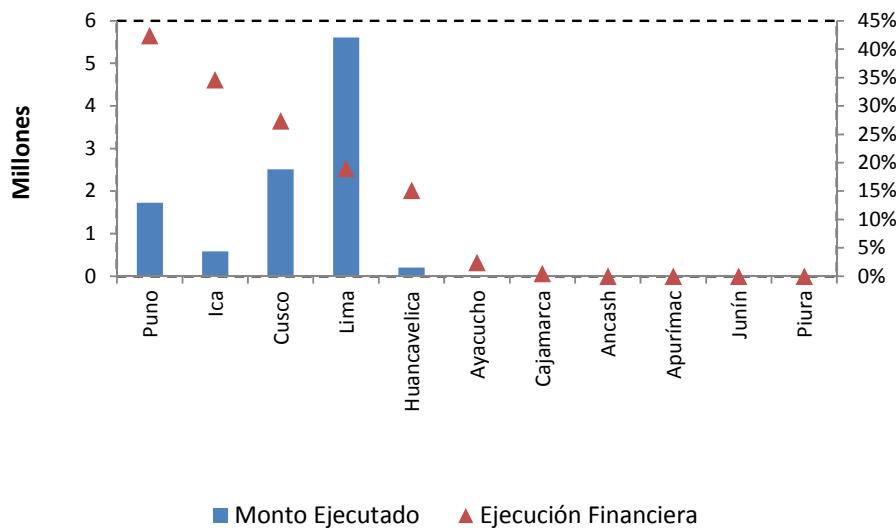
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 507 305 y alcanzó una ejecución financiera del 19,0%.

Tabla 196:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	48 705 526	10 647 482	12,0%	17,5%	21,9%
02 Ancash	70 000	70 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	28 000	22 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	200 000	369 973	9 000	1,6%	2,4%	2,4%
06 Cajamarca	476 410	528 636	2 558	0,3%	0,5%	0,5%
08 Cusco	3 821 667	9 164 112	2 508 352	20,5%	24,0%	27,4%
09 Huancavelica	1 348 092	1 352 044	204 430	0,0%	4,1%	15,1%
11 Ica	1 679 200	1 679 200	581 303	16,7%	25,6%	34,6%
12 Junín	500 000	502 994	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	29 457 305	29 507 305	5 610 799	8,8%	14,4%	19,0%
20 Piura	1 977 600	1 423 382	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	2 000 000	4 085 880	1 731 040	26,4%	38,5%	42,4%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 18,6%. Se observa que el producto "Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 677 780 y alcanzó una

ejecución al 19,4% de sus recursos. El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 197:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	48 705 526	10 647 482	12,0%	17,5%	21,9%
PRODUCTOS	34 783 726	33 363 709	6 209 213	8,6%	14,1%	18,6%
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	13 677 780	13 677 780	2 654 147	7,0%	14,7%	19,4%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	9 550 000	9 550 000	2 087 481	12,2%	16,7%	21,9%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	518 000	568 000	123 878	16,6%	19,6%	21,8%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	1 808 000	1 808 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	4 101 475	4 101 475	1 259 762	15,9%	23,1%	30,7%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	5 128 471	3 658 454	83 945	0,1%	0,9%	2,3%
PROYECTOS	6 774 548	15 341 817	4 438 269	19,3%	24,9%	28,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	19,4%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	21,9%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	21,8%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	0,0%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	30,7%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	2,3%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 8 504 162, tiene una ejecución financiera que llega al 13,8%de sus recursos.

Tabla 198:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41 558 274	48 705 526	10 647 482	12,0%	17,5%	21,9%
ACTIVIDADES			34 783 726	33 363 709	6 209 213	8,6%	14,1%	18,6%
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	4 377 697	1 380 935	16,1%	24,3%	31,5%
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	8 504 162	1 175 432	2,3%	10,2%	13,8%
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	97 780	7,3%	9,6%	12,3%
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	688 933	15,6%	20,6%	27,9%
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	4 183 440	184 261	1,1%	2,7%	4,4%
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	29 767	0,0%	5,3%	9,4%
5002842 Implementación de programa de servicios de Articulación empresarial	3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	036 Documento	936 738	936 738	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	1 550 751	680 936	23,7%	33,6%	43,9%
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	201 Informe técnico	1 841 596	1 484 724	561 038	18,9%	28,0%	37,8%
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	1 212 780	80 589	0,2%	2,4%	6,6%
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	1 502 217	3 357	0,2%	0,2%	0,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 546 497	6 027 771	1 326 186	13,8%	17,9%	22,0%
PROYECTOS			6 774 548	15 341 817	4 438 269	19,3%	24,9%	28,9%

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

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la calidad y productividad de la actividad acuícola. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la actividad productiva en el sector acuícola. Este programa provee tres productos: Servicios de certificación sanitaria en acuicultura, Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, y Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 424 646, que fue incrementado a S/. 25 571 964(PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 771 111, es decir, 18,7%, al mes de Mayo del año 2013/2013.

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 19,7%.

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 4,7%.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 571 964	4 771 111	9,8%	13,7%	18,7%
GOBIERNO NACIONAL	24 424 646	24 571 964	4 724 015	10,2%	14,2%	19,2%
038 Ministerio de la Producción	3 253 342	3 253 342	497 927	8,3%	11,4%	15,3%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8 656 749	8 656 749	1 705 606	10,9%	15,0%	19,7%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 380 887	351 205	0,9%	2,4%	4,8%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	5 280 986	5 280 986	2 169 277	23,3%	30,8%	41,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 000 000	47 096	0,0%	1,2%	4,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 000 000	47 096	0,0%	1,2%	4,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

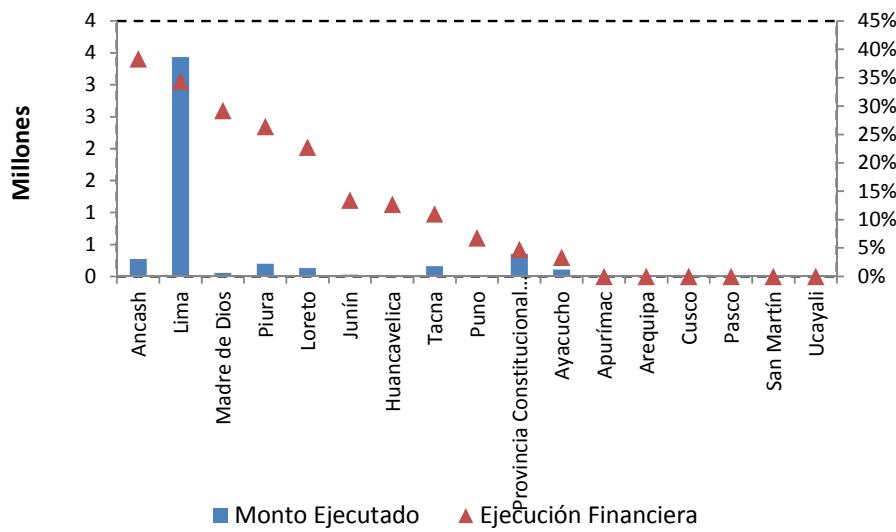
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 9 975 742 y alcanzó una ejecución financiera del 34,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 571 964	4 771 111	9,8%	13,7%	18,7%
02 Ancash	740 216	708 396	271 531	16,0%	24,7%	38,3%
03 Apurímac	0	120 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
04 Arequipa	0	89 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	0	3 251 800	109 041	1,4%	2,2%	3,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 382 887	7 380 887	351 205	0,9%	2,4%	4,8%
08 Cusco	0	80 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	0	150 000	19 032	0,0%	0,0%	12,7%
12 Junín	0	212 499	28 500	0,0%	0,0%	13,4%
15 Lima	14 667 251	9 975 742	3 431 788	19,4%	26,5%	34,4%
16 Loreto	548 052	571 512	129 930	11,9%	16,0%	22,7%
17 Madre de Dios	132 609	186 019	54 322	14,5%	22,2%	29,2%
19 Pasco	0	128 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
20 Piura	566 401	750 982	198 112	24,6%	25,2%	26,4%
21 Puno	0	279 977	19 000	0,0%	0,0%	6,8%
22 San Martín	0	201 035	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	387 230	1 445 615	158 649	4,3%	6,6%	11,0%
25 Ucayali	0	40 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19,0%. Se observa que el producto "Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 919 158 y alcanzó una ejecución al 10,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 201:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 571 964	4 771 111	9,8%	13,7%	18,7%
PRODUCTOS	23 921 565	23 919 565	4 544 603	9,7%	13,8%	19,0%
3000001 Acciones comunes	1 865 592	1 705 222	417 151	13,6%	18,4%	24,5%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	6 182 199	5 014 199	655 110	6,9%	10,0%	13,1%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	10 592 788	11 919 158	1 303 065	4,4%	7,2%	10,9%
3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	5 280 986	5 280 986	2 169 277	23,3%	30,8%	41,1%
PROYECTOS	503 081	1 652 399	226 508	10,5%	11,2%	13,7%

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

iALERTA!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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	24,5%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	13,1%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	10,9%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 4 625 464, tiene una ejecución financiera que llega al 46,3%de sus recursos.

Tabla 202:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 424 646	25 571 964	4 771 111	9,8%	13,7%	18,7%
ACTIVIDADES			23 921 565	23 919 565	4 544 603	9,7%	13,8%	19,0%
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 865 592	1 705 222	417 151	13,6%	18,4%	24,5%
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	602 128	7,5%	11,0%	14,3%
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	2 321 000	173 889	1,8%	4,4%	7,5%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	201 Informe técnico	1 903 107	1 881 455	586 036	15,0%	21,6%	31,1%
5002861 Acciones de asistencia técnica	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	340 Productor asistido	1 105 832	2 412 136	248 151	4,3%	7,5%	10,3%
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	4 390 143	84 061	0,0%	0,3%	1,9%
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	4 625 464	2 140 163	26,6%	34,8%	46,3%
5002865 Implementación y gestión de laboratorios en sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	077 Modulo	950 612	655 522	29 115	0,0%	3,1%	4,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 357 392	1 711 854	263 909	7,4%	11,5%	15,4%
PROYECTOS			503 081	1 652 399	226 508	10,5%	11,2%	13,7%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 62 624 782(PIM), lográndose una ejecución de S/. 10 498 772, es decir, 16,8%, al mes de Mayo 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 14,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 853 434 y alcanzó una ejecución del 100,0%.

Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	62 624 782	10 498 772	4,1%	14,0%	16,8%
GOBIERNO NACIONAL	53 600 247	60 104 503	8 645 338	4,2%	11,5%	14,4%
038 Ministerio de la Producción	4 638 103	4 638 103	775 235	7,3%	10,1%	16,7%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	48 084 573	54 588 829	7 643 405	3,8%	11,5%	14,0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	877 571	877 571	226 698	13,0%	19,0%	25,8%
GOBIERNOS REGIONALES	666 845	2 520 279	1 853 434	0,0%	73,5%	73,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0	1 853 434	1 853 434	0,0%	100,0%	100,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	666 845	666 845	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

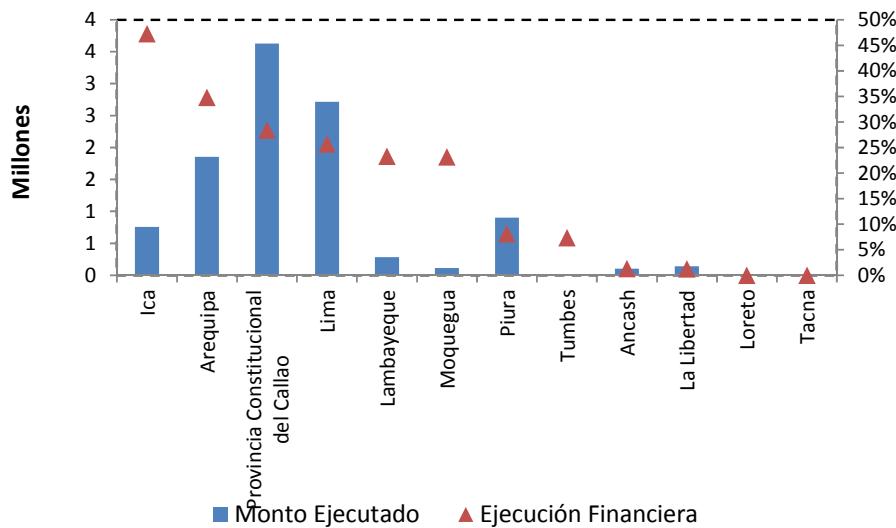
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12 783 563 y alcanzó una ejecución financiera del 28,4%.

Tabla 204:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	62 624 782	10 498 772	4,1%	14,0%	16,8%
02 Ancash	6 258 290	7 927 131	103 799	0,1%	0,2%	1,3%
04 Arequipa	0	5 324 746	1 853 434	0,0%	34,8%	34,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	14 084 819	12 783 563	3 627 968	0,0%	27,6%	28,4%
11 Ica	0	1 596 534	755 067	41,1%	46,2%	47,3%
13 La Libertad	11 279 885	11 427 059	140 929	0,3%	0,4%	1,2%
14 Lambayeque	0	1 206 420	281 169	11,8%	19,5%	23,3%
15 Lima	11 237 098	10 562 984	2 714 485	11,8%	16,6%	25,7%
16 Loreto	0	7 300	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	406 000	481 180	111 444	11,8%	15,6%	23,2%
20 Piura	11 001 000	11 155 041	903 106	3,4%	4,9%	8,1%
23 Tacna	0	52 190	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	0	100 634	7 370	7,3%	7,3%	7,3%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26,7%. Se observa que el producto "Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 252 588 y alcanzó una ejecución al 28,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 205:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	62 624 782	10 498 772	4,1%	14,0%	16,8%
PRODUCTOS	12 458 586	13 450 462	3 589 803	12,8%	18,4%	26,7%
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	9 260 712	10 252 588	2 898 341	13,4%	19,2%	28,3%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	3 197 874	3 197 874	691 461	11,2%	15,8%	21,6%
PROYECTOS	41 808 506	49 174 320	6 908 969	1,7%	12,8%	14,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	28,3%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	21,6%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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 31,3%de sus recursos.

Tabla 206:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			54 267 092	62 624 782	10 498 772	4,1%	14,0%	16,8%
ACTIVIDADES			12 458 586	13 450 462	3 589 803	12,8%	18,4%	26,7%
5002870 Censo de la actividad pesquera artesanal en el ámbito continental	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	117 Eventos	1 000 000	1 000 000	98 148	3,9%	6,8%	9,8%
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	1 002 300	186 821	4,1%	4,3%	18,6%
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	315 500	25 502	4,8%	5,9%	8,1%
5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	2 358 588	2 358 588	841 465	19,5%	27,3%	35,7%
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	1 746 405	14,6%	21,4%	31,3%
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	2 620 603	493 854	9,5%	13,2%	18,8%
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	2 400	0,0%	4,8%	2,4%
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	475 433	195 208	23,2%	32,3%	41,1%
PROYECTOS			41 808 506	49 174 320	6 908 969	1,7%	12,8%	14,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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 las calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 30 capitales de provincia, con ciertas características de densidad poblacional, cuya población sufra de infecciones respiratorias agudas, y que han sido priorizadas a través del DS 074-2001-PCM. Este programa consta de los siguientes productos, Campañas para la preservación de la calidad del aire, e Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6 961 297, que fue a S/. 6 961 297(PIM), lográndose una ejecución de S/. 430 139, es decir, 6,2%, al mes de Mayo 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, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	430 139	2,2%	3,5%	6,2%
GOBIERNO NACIONAL	6 961 297	6 961 297	430 139	2,2%	3,5%	6,2%
005 Ministerio del Ambiente	2 410 000	2 410 000	430 139	6,4%	10,0%	17,8%
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 Mayo 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 6,2%.

Tabla 208:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	430 139	2,2%	3,5%	6,2%
15 Lima	6 961 297	6 961 297	430 139	2,2%	3,5%	6,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 17,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 637 476 y alcanzó una ejecución al 25,8% de sus recursos.

Tabla 209:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	430 139	2,2%	3,5%	6,2%
PRODUCTOS	2 410 000	2 410 000	430 139	6,4%	10,0%	17,8%
3000001 Acciones comunes	1 910 000	1 637 476	422 970	9,5%	14,5%	25,8%
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	200 000	221 790	7 169	0,0%	1,6%	3,2%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	0	250 734	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 Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	25,8%
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	3,2%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	0,0%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 1 637 476, tiene una ejecución financiera que llega al 25,8% de sus recursos.

Tabla 210:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			6 961 297	6 961 297	430 139	2,2%	3,5%	6,2%
			2 410 000	2 410 000	430 139	6,4%	10,0%	17,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 910 000	1 637 476	422 970	9,5%	14,5%	25,8%
5002881 Campañas de información	3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	014 Campaña	200 000	221 790	7 169	0,0%	1,6%	3,2%
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%
5004110 Diseño e implementación de los instrumentos de gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	080 Norma	0	21 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5004111 Implementación de planes de acción locales para la gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	0	180 761	0	0,0%	0,0%	0,0%
5004112 Asistencia técnica para la creación y gestión continua de los grupos técnicos de calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	535 Asistencia técnica	0	35 044	0	0,0%	0,0%	0,0%
5004113 Supervisión del plan nacional y planes de acción locales	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	201 Informe técnico	0	13 929	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 Mayo 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/. 444 844 656(PIM), lográndose una ejecución de S/. 135 724 252, es decir, 30,5%, al mes de Mayo 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 30,5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,0% de su presupuesto asignado, S/. 119 740.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 844 656	135 724 252	15,4%	30,0%	30,5%
GOBIERNO NACIONAL	444 724 916	444 724 916	135 670 345	15,4%	30,0%	30,5%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	444 724 916	444 724 916	135 670 345	15,4%	30,0%	30,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	65 210	119 740	53 907	26,8%	37,2%	45,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

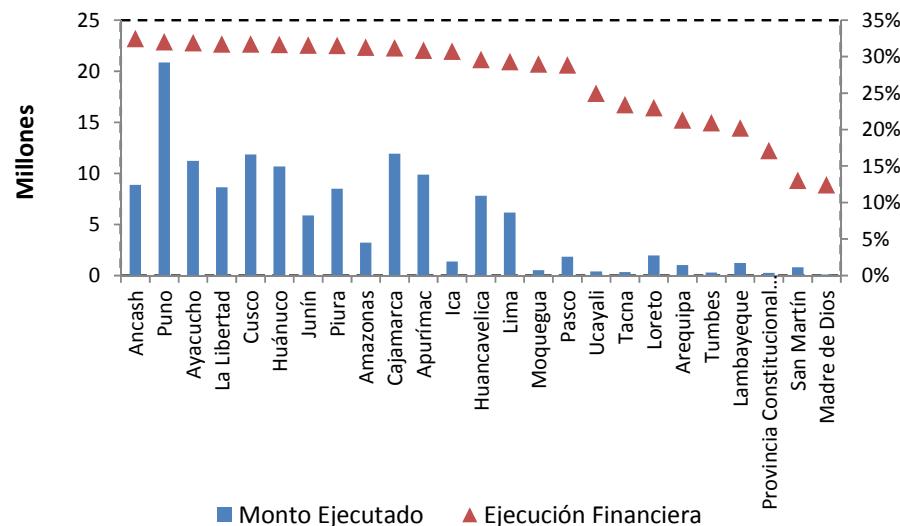
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 65 135 080 y alcanzó una ejecución financiera del 32,0%.

Tabla 212:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 844 656	135 724 252	15,4%	30,0%	30,5%
01 Amazonas	9 081 366	10 316 730	3 229 481	15,8%	30,7%	31,3%
02 Ancash	17 444 698	27 302 150	8 866 128	15,9%	31,9%	32,5%
03 Apurímac	37 015 480	32 010 113	9 886 672	15,3%	30,3%	30,9%
04 Arequipa	7 984 569	4 825 763	1 029 335	10,7%	20,5%	21,3%
05 Ayacucho	41 361 904	35 222 563	11 237 633	16,0%	31,4%	31,9%
06 Cajamarca	32 090 534	38 236 780	11 934 589	15,1%	30,8%	31,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	840 783	1 466 213	251 032	8,6%	17,1%	17,1%
08 Cusco	20 849 084	37 379 863	11 857 165	15,8%	31,3%	31,7%
09 Huancavelica	31 876 025	26 444 963	7 822 703	14,8%	28,9%	29,6%
10 Huánuco	31 958 779	33 693 063	10 670 816	15,6%	31,2%	31,7%
11 Ica	4 180 624	4 459 370	1 370 324	16,2%	30,0%	30,7%
12 Junín	10 867 935	18 644 530	5 882 777	15,8%	31,1%	31,6%
13 La Libertad	23 433 187	27 193 763	8 635 775	15,9%	31,3%	31,8%
14 Lambayeque	1 107 795	6 013 346	1 215 873	10,7%	19,6%	20,2%
15 Lima	47 648 350	21 048 427	6 168 404	18,9%	28,4%	29,3%
16 Loreto	13 272 031	8 528 400	1 960 990	11,3%	22,1%	23,0%
17 Madre de Dios	2 107 334	904 380	112 448	7,1%	10,6%	12,4%
18 Moquegua	3 506 140	1 793 680	519 553	14,5%	27,0%	29,0%
19 Pasco	8 055 072	6 396 596	1 845 966	14,2%	28,1%	28,9%
20 Piura	27 177 087	26 909 730	8 488 377	15,7%	31,2%	31,5%
21 Puno	51 666 516	65 135 080	20 850 627	15,9%	31,8%	32,0%
22 San Martín	15 356 114	6 372 080	831 753	6,8%	12,4%	13,1%
23 Tacna	1 361 305	1 545 763	362 016	13,2%	21,7%	23,4%
24 Tumbes	75 736	1 387 230	290 855	12,1%	19,2%	21,0%
25 Ucayali	4 471 678	1 614 080	402 963	13,4%	23,0%	25,0%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30,5%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la asignación presupuestal de S/. 444 844 656 y alcanzó una ejecución al 30,5% de sus recursos.

Tabla 213:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 844 656	135 724 252	15,4%	30,0%	30,5%
PRODUCTOS	444 790 126	444 844 656	135 724 252	15,4%	30,0%	30,5%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	444 790 126	444 844 656	135 724 252	15,4%	30,0%	30,5%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa

Fuente: Información al mes de Mayodel 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 31,0%de sus recursos.

Tabla 214:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			444 790 126	444 844 656	135 724 252	15,4%	30,0%	30,5%
ACTIVIDADES			444 790 126	444 844 656	135 724 252	15,4%	30,0%	30,5%
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	4 563 107	11,6%	16,7%	21,4%
5002951 Afiliación y notificación de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 445 416	829 401	228 986	12,5%	21,7%	27,6%
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	128 672 808	15,4%	30,7%	31,0%
5002953 Verificación de la supervivencia de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 000 000	356 600	86 477	19,9%	21,9%	24,3%
5002954 Articulación con gobiernos regionales y locales para implementar y fortalecer servicios sociales	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	001 Acción	11 404 710	6 688 736	2 172 875	29,2%	30,7%	32,5%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Mas, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje y motora de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

Este programa provee dos productos: Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza, y Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 66 861 893, que fue incrementado a S/. 67 441 009(PIM), lográndose una ejecución de S/. 9 226 064, es decir, 13,7%, al mes de Mayo 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 13,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50,3% de su presupuesto asignado, S/. 705 245.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 441 009	9 226 064	5,8%	10,1%	13,7%
GOBIERNO NACIONAL	66 735 764	66 735 764	8 871 636	5,6%	9,8%	13,3%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	66 735 764	66 735 764	8 871 636	5,6%	9,8%	13,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	126 129	705 245	354 428	18,6%	36,5%	50,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

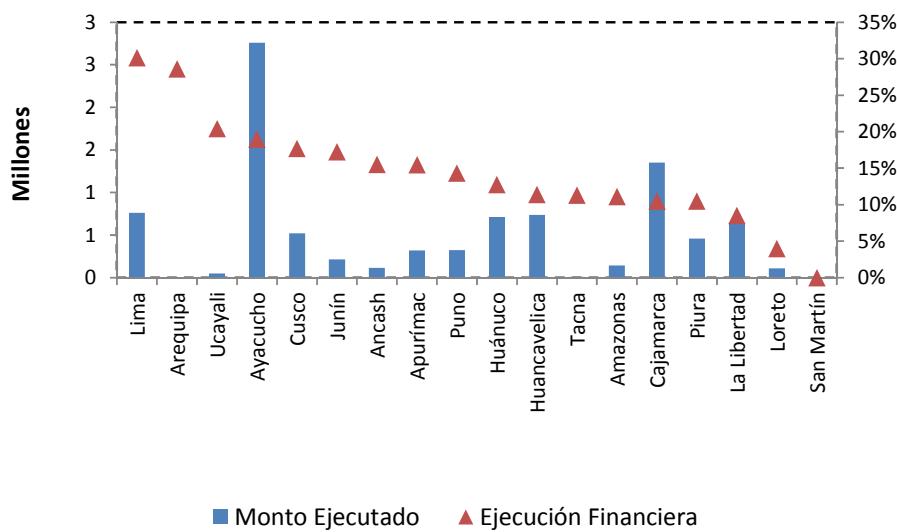
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 527 428 y alcanzó una ejecución financiera del 19,0%.

Tabla 216:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 441 009	9 226 064	5,8%	10,1%	13,7%
01 Amazonas	1 403 364	1 307 081	145 019	3,9%	6,5%	11,1%
02 Ancash	539 085	754 347	117 070	4,8%	9,7%	15,5%
03 Apurímac	2 247 495	2 080 040	322 065	6,7%	11,3%	15,5%
04 Arequipa	0	11 625	3 325	20,9%	23,4%	28,6%
05 Ayacucho	13 439 026	14 527 428	2 758 509	11,0%	15,4%	19,0%
06 Cajamarca	14 683 292	12 864 754	1 350 923	3,4%	7,2%	10,5%
08 Cusco	2 897 652	2 947 889	521 798	5,9%	12,5%	17,7%
09 Huancavelica	6 142 876	6 464 978	736 581	3,5%	8,2%	11,4%
10 Huánuco	5 887 699	5 580 204	712 951	3,8%	9,0%	12,8%
12 Junín	1 040 062	1 240 655	214 061	5,1%	9,4%	17,3%
13 La Libertad	8 435 911	7 459 280	635 019	2,7%	5,8%	8,5%
15 Lima	0	2 530 796	762 512	18,6%	24,4%	30,1%
16 Loreto	2 992 331	2 746 543	109 420	1,3%	2,1%	4,0%
20 Piura	5 026 063	4 364 089	458 214	3,5%	7,3%	10,5%
21 Puno	1 946 220	2 252 594	322 913	3,8%	10,1%	14,3%
22 San Martín	0	2 220	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	0	75 219	8 512	4,9%	7,6%	11,3%
25 Ucayali	180 817	231 267	47 173	3,4%	16,7%	20,4%

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

Gráfico 51:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,4%. Se observa que el producto "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 10,8% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 217:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 441 009	9 226 064	5,8%	10,1%	13,7%
PRODUCTOS	66 861 893	67 056 764	8 974 789	5,7%	9,9%	13,4%
3000001 Acciones comunes	14 338 144	14 338 144	2 168 154	7,7%	11,9%	15,1%
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	4 233 171	3,4%	7,6%	10,8%
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	13 489 459	2 573 464	10,4%	14,4%	19,1%
PROYECTOS	0	384 245	251 275	19,7%	43,6%	65,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	15,1%
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	10,8%
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	19,1%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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 4,9%de sus recursos.

Tabla 218:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Mayo 2013

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO A (%)		
			PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	MAR	ABR	MAY	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			66 861 893	67 441 009	9 226 064	5,8%	10,1%	13,7%	
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 640 000	6 640 000	624 000	4,4%	8,1%	9,4%	
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 698 144	7 698 144	1 544 154	10,5%	15,1%	20,1%	
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	162 080	1,5%	3,2%	3,4%	
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	3 103 134	6,0%	15,0%	21,3%	
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	2 474 935	11,2%	15,3%	20,3%	
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	1 011 499	10 285	0,6%	1,0%	1,0%	
5002898 Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del servicio	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	78 658	307 910	88 243	14,4%	24,5%	28,7%	
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	967 957	1,9%	3,2%	4,9%	
PROYECTOS			0	384 245	251 275	19,7%	43,6%	65,4%	

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

2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo de este programa lo conforma la población económicamente activa PEA Ocupada de los Distritos judiciales que desde julio de 2010 a diciembre 2012 han implementado la Nueva Ley y Distritos judiciales que implementaran la Nueva Ley a partir de 2013 de acuerdo al cronograma ya establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este programa provee un producto que consiste en la Atención de los procesos judiciales laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 000 000, que fue incrementado a S/. 49 047 872(PIM), lográndose una ejecución de S/. 25 862 912, es decir, 52,7%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 49 047 872 y alcanzó una ejecución del 52,7%.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	49 047 872	25 862 912	30,1%	42,5%	52,7%
GOBIERNO NACIONAL	10 000 000	49 047 872	25 862 912	30,1%	42,5%	52,7%
004 Poder Judicial	10 000 000	49 047 872	25 862 912	30,1%	42,5%	52,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

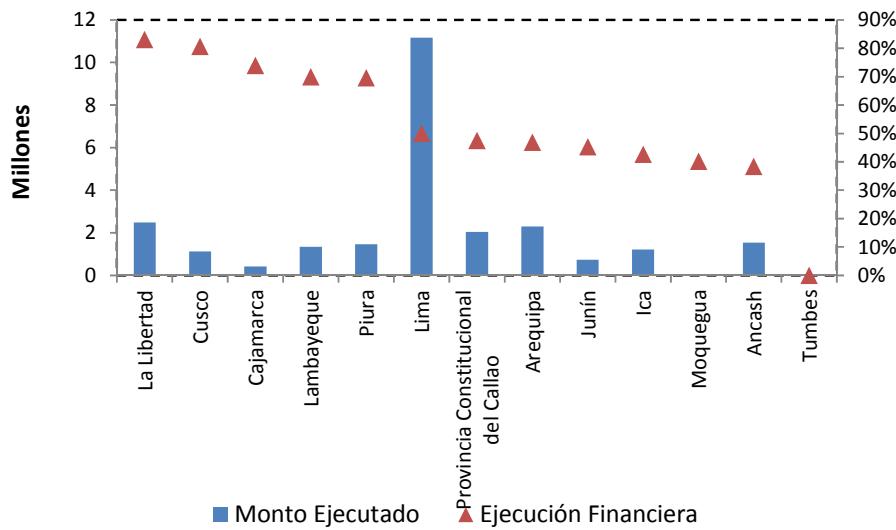
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22 319 579 y alcanzó una ejecución financiera del 50,0%.

Tabla 220:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	49 047 872	25 862 912	30,1%	42,5%	52,7%
02 Ancash	0	3 992 896	1 535 640	22,2%	30,7%	38,5%
04 Arequipa	0	4 894 377	2 293 840	26,9%	37,9%	46,9%
06 Cajamarca	0	571 618	422 710	46,0%	62,3%	73,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	4 291 249	2 040 283	27,4%	39,4%	47,5%
08 Cusco	0	1 400 122	1 128 633	43,0%	63,2%	80,6%
11 Ica	0	2 845 868	1 214 796	24,8%	34,4%	42,7%
12 Junín	0	1 622 492	734 816	24,9%	34,4%	45,3%
13 La Libertad	0	2 991 230	2 484 662	49,0%	67,1%	83,1%
14 Lambayeque	0	1 908 704	1 336 243	40,9%	55,4%	70,0%
15 Lima	3 228 885	22 319 579	11 165 505	28,4%	40,5%	50,0%
18 Moquegua	812 892	114 658	46 074	23,1%	32,8%	40,2%
20 Piura	3 228 515	2 095 079	1 459 711	39,4%	55,7%	69,7%
24 Tumbes	2 729 708	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 52,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 39 047 872 y alcanzó una ejecución al 66,0% de sus recursos.

Tabla 221:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	49 047 872	25 862 912	30,1%	42,5%	52,7%
PRODUCTOS	10 000 000	49 047 872	25 862 912	30,1%	42,5%	52,7%
3000001 Acciones comunes	0	39 047 872	25 784 894	37,9%	53,3%	66,0%
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	10 000 000	10 000 000	78 018	0,0%	0,5%	0,8%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

iALERTA!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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 38 162 935, tiene una ejecución financiera que llega al 65,2%de sus recursos.

Tabla 222:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
			MAR	ABR	MAY			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 000 000	49 047 872	25 862 912	30,1%	42,5%	52,7%
ACTIVIDADES			10 000 000	49 047 872	25 862 912	30,1%	42,5%	52,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	884 937	884 929	100,0%	100,0%	100,0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0	38 162 935	24 899 965	36,4%	52,2%	65,2%
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	5 584 956	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	78 018	0,0%	2,3%	3,9%
5004044 Mejoramiento del proceso de ingreso y distribución de causas	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	572 PROCESOS CALIFICADOS	0	564 834	0	0,0%	0,0%	0,0%
5004045 Mejoramiento del sistema de trámite de los procesos	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	573 AUDIENCIAS REALIZADAS	0	250 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5004046 Mejoramiento del sistema de monitoreo y evaluación	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	060 Informe	0	1 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Seguridad Integral en los Establecimientos Penitenciarios, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiene por objetivo elevar el nivel de seguridad en los establecimientos penitenciarios. La población objetivo de este programa es el conjunto de internos en los establecimientos penitenciarios. Este programa consta de los siguientes productos, Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado, Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad, y Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 152 275 356, que fue incrementado a S/. 240 807 621(PIM), lográndose una ejecución de S/. 38 906 571, es decir, 16,2%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 240 807 621 y alcanzó una ejecución del 16,2%.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	240 807 621	38 906 571	2,6%	9,1%	16,2%
GOBIERNO NACIONAL	152 275 356	240 807 621	38 906 571	2,6%	9,1%	16,2%
061 Instituto Nacional Penitenciario	152 275 356	240 807 621	38 906 571	2,6%	9,1%	16,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

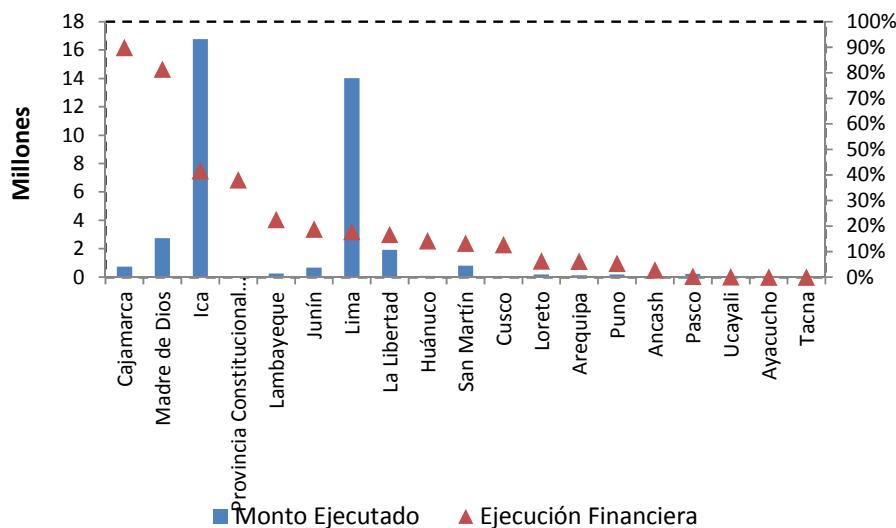
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 78 493 352 y alcanzó una ejecución financiera del 17,9%.

Tabla 224:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	240 807 621	38 906 571	2,6%	9,1%	16,2%
02 Ancash	2 803 270	2 604 889	71 965	1,5%	1,7%	2,8%
04 Arequipa	6 700 000	2 064 154	128 286	0,7%	4,2%	6,2%
05 Ayacucho	0	32 334	0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	0	811 228	728 529	36,5%	53,9%	89,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	10 000	100 396	38 203	18,0%	18,0%	38,1%
08 Cusco	300 000	510 000	64 793	0,2%	6,1%	12,7%
10 Huánuco	102 203	566 360	80 432	2,6%	6,5%	14,2%
11 Ica	0	40 255 818	16 769 065	3,9%	32,2%	41,7%
12 Junín	82 224	3 524 092	664 346	11,3%	16,8%	18,9%
13 La Libertad	0	11 581 352	1 932 262	2,9%	3,3%	16,7%
14 Lambayeque	5 100 000	1 078 997	243 041	8,3%	15,6%	22,5%
15 Lima	80 289 591	78 493 352	14 022 069	2,0%	5,0%	17,9%
16 Loreto	0	3 123 951	196 246	3,3%	6,0%	6,3%
17 Madre de Dios	0	3 376 141	2 748 678	34,5%	63,0%	81,4%
19 Pasco	17 500 000	73 513 503	225 139	0,0%	0,1%	0,3%
21 Puno	12 416 359	3 540 170	188 722	0,3%	3,7%	5,3%
22 San Martín	11 000	5 942 975	790 322	8,7%	9,8%	13,3%
23 Tacna	17 460 709	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	9 500 000	9 687 909	14 470	0,1%	0,1%	0,1%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



Fuente: Información al mes de Mayodel 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 "Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 55 255 703 y alcanzó una ejecución al 15,6% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 225:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	240 807 621	38 906 571	2,6%	9,1%	16,2%
PRODUCTOS	72 968 212	76 739 682	14 341 850	1,7%	5,2%	18,7%
3000001 Acciones comunes	0	5 011 243	593 256	0,5%	7,3%	11,8%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	11 453 857	14 618 121	5 056 370	7,0%	22,0%	34,6%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	1 050 000	1 854 615	59 307	0,4%	1,4%	3,2%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	60 464 355	55 255 703	8 632 917	0,5%	0,7%	15,6%
PROYECTOS	79 307 144	164 067 939	24 564 720	3,0%	10,9%	15,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	11,8%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	3,2%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	15,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de personal de seguridad equipado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 42 442 907, 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			152 275 356	240 807 621	38 906 571	2,6%	9,1%	16,2%
			72 968 212	76 739 682	14 341 850	1,7%	5,2%	18,7%
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	780 200	22 505	0,9%	2,1%	2,9%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	043 Establecimiento	11 453 857	14 618 121	5 056 370	7,0%	22,0%	34,6%
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	804 615	59 307	1,0%	3,2%	7,4%
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	12 595 650	8 421 719	2,0%	2,8%	66,9%
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	20 000	217 146	47 453	8,3%	12,6%	21,9%
5003946 Dotación de personal de seguridad equipado	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	0	42 442 907	163 745	0,0%	0,0%	0,4%
5003947 Desarrollar acciones de seguridad e inteligencia	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	137 420	3 484	0,0%	1,6%	2,5%
5003948 Realizar acciones de seguridad para garantizar el tratamiento de los internos	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0	3 916 221	518 787	0,4%	7,3%	13,2%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000001 Acciones comunes	303 Supervisión realizada	0	177 402	48 480	2,0%	33,5%	27,3%
PROYECTOS			79 307 144	164 067 939	24 564 720	3,0%	10,9%	15,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 435 747 217(PIM), lográndose una ejecución de S/. 82 724 873, es decir, 19,0%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 35 652 832 y alcanzó una ejecución del 30,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Pasco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 701 917 y alcanzó una ejecución del 99,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 16,8% de su presupuesto asignado, S/. 384 007 667.

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	435 747 217	82 724 873	9,9%	14,3%	19,0%
GOBIERNO NACIONAL	32 471 943	35 652 832	10 856 104	17,4%	22,9%	30,4%
342 Instituto Peruano del Deporte	32 471 943	35 652 832	10 856 104	17,4%	22,9%	30,4%
GOBIERNOS REGIONALES	19 999 117	16 086 718	7 534 826	23,5%	36,9%	46,8%
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	100,0%	100,0%	100,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	150 201	0	0,0%	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 428 852	873 818	21,7%	40,3%	61,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	851 336	549 331	146 576	17,4%	21,1%	26,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 500 000	3 701 917	3 665 273	48,1%	90,0%	99,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 300 000	2 634 941	1 542 549	21,0%	30,1%	58,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	7 122 872	2 695 172	253 880	1,2%	4,4%	9,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 307 835	1 600 629	52 730	0,2%	0,2%	3,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 275 275	2 325 675	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	247 212 073	384 007 667	64 333 943	8,6%	12,5%	16,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

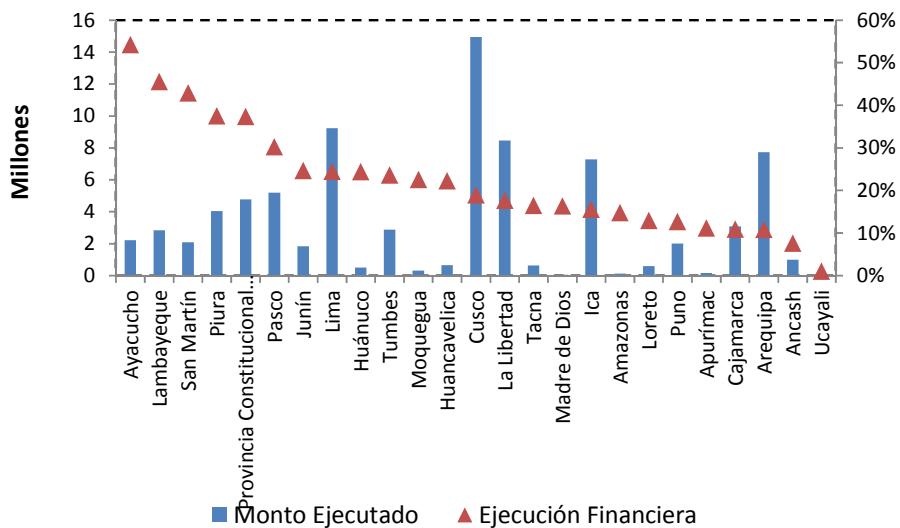
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 78 684 933 y alcanzó una ejecución financiera del 19,0%.

Tabla 228:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	435 747 217	82 724 873	9,9%	14,3%	19,0%
01 Amazonas	1 946 830	884 155	130 834	8,0%	10,7%	14,8%
02 Ancash	13 926 332	13 181 420	999 030	4,9%	6,6%	7,6%
03 Apurímac	920 853	1 430 824	160 626	3,7%	5,3%	11,2%
04 Arequipa	39 183 761	71 037 528	7 735 480	6,2%	7,5%	10,9%
05 Ayacucho	3 273 784	4 069 869	2 208 976	35,7%	47,2%	54,3%
06 Cajamarca	20 165 964	28 253 303	3 081 498	6,6%	8,1%	10,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	8 418 191	12 783 845	4 777 505	13,2%	26,0%	37,4%
08 Cusco	40 945 115	78 684 933	14 932 726	10,6%	14,5%	19,0%
09 Huancavelica	2 023 841	2 959 962	660 317	9,9%	18,6%	22,3%
10 Huánuco	2 071 076	2 097 122	511 530	15,9%	20,7%	24,4%
11 Ica	25 343 623	46 767 031	7 288 310	9,4%	13,1%	15,6%
12 Junín	4 292 287	7 435 199	1 838 207	10,1%	18,3%	24,7%
13 La Libertad	28 168 897	47 856 973	8 472 496	9,7%	13,7%	17,7%
14 Lambayeque	1 208 025	6 205 620	2 830 722	27,8%	34,2%	45,6%
15 Lima	35 393 647	37 728 333	9 237 178	12,6%	18,1%	24,5%
16 Loreto	3 188 589	4 625 423	599 629	2,0%	7,1%	13,0%
17 Madre de Dios	473 257	338 280	55 440	8,4%	13,9%	16,4%
18 Moquegua	1 423 102	1 394 991	314 497	15,8%	19,3%	22,5%
19 Pasco	11 166 591	17 152 128	5 194 662	13,7%	27,4%	30,3%
20 Piura	10 107 525	10 760 910	4 037 803	10,1%	16,4%	37,5%
21 Puno	14 885 302	15 881 882	2 018 848	4,7%	9,0%	12,7%
22 San Martín	2 528 794	4 871 909	2 091 433	15,7%	23,3%	42,9%
23 Tacna	9 381 785	3 805 602	628 088	5,8%	9,9%	16,5%
24 Tumbes	16 270 970	12 193 264	2 883 260	18,2%	22,2%	23,6%
25 Ucayali	2 974 992	3 346 711	35 778	0,5%	0,9%	1,1%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,1%. Se observa que el producto "Instituciones fortalecen alianzas estratégicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 32 428 081 y alcanzó una ejecución al 28,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 229:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	435 747 217	82 724 873	9,9%	14,3%	19,0%
PRODUCTOS	34 062 230	37 997 888	11 039 240	16,5%	21,9%	29,1%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	3 740 776	4 083 573	1 473 020	23,3%	31,2%	36,1%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	28 835 220	32 428 081	9 373 862	16,4%	21,6%	28,9%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	1 486 234	1 486 234	192 359	0,7%	2,5%	12,9%
PROYECTOS	265 620 903	397 749 329	71 685 632	9,3%	13,5%	18,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	28,9%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	12,9%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 20 019 326, tiene una ejecución financiera que llega al 36,6% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			299 683 133	435 747 217	82 724 873	9,9%	14,3%	19,0%
ACTIVIDADES			34 062 230	37 997 888	11 039 240	16,5%	21,9%	29,1%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	077 Modulo	17 247 572	20 019 326	7 322 116	21,8%	27,8%	36,6%
5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	3 740 776	4 083 573	1 473 020	23,3%	31,2%	36,1%
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	9 722 957	1 680 663	8,0%	12,0%	17,3%
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	6 399	1,3%	1,7%	2,1%
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	13 000	7,9%	9,4%	10,9%
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	10 106	5,1%	6,8%	8,4%
5003190 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas adultas mayores	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	119 687	119 687	9 186	4,6%	6,2%	7,7%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	2 009 667	2 025 723	332 391	8,0%	11,7%	16,4%
5003193 Desarrollo de un sistema integrado de información deportiva nacional	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	108 Sistema	184 180	184 180	0	0,0%	0,0%	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	192 359	0,8%	2,8%	14,8%
PROYECTOS			265 620 903	397 749 329	71 685 632	9,3%	13,5%	18,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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 S/. 850 300(PIM), lográndose una ejecución de S/. 50 234, es decir, 5,9%, al mes de Mayo 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 5,9%.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	50 234	0,4%	2,6%	5,9%
GOBIERNO NACIONAL	850 300	850 300	50 234	0,4%	2,6%	5,9%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	850 300	850 300	50 234	0,4%	2,6%	5,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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 5,9%.

Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	50 234	0,4%	2,6%	5,9%
15 Lima	850 300	850 300	50 234	0,4%	2,6%	5,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5,9%. 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 2,2% de sus recursos.

Tabla 233:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	50 234	0,4%	2,6%	5,9%
PRODUCTOS	850 300	850 300	50 234	0,4%	2,6%	5,9%
3000001 Acciones comunes	220 000	220 000	34 913	0,9%	7,4%	15,9%
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	5 426	1,2%	2,4%	5,8%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	456 500	456 500	9 895	0,1%	0,8%	2,2%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	15,9%
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	0,0%
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	5,8%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	2,2%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			850 300	850 300	50 234	0,4%	2,6%	5,9%
ACTIVIDADES			850 300	850 300	50 234	0,4%	2,6%	5,9%
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	4 326	0,0%	1,5%	5,5%
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	9 695	0,1%	2,1%	6,2%
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	34 913	0,9%	7,4%	15,9%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 7 096 408, es decir, 26,6%, al mes de Mayo 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 26,6%.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	7 096 408	15,5%	21,0%	26,6%
GOBIERNO NACIONAL	24 501 938	26 702 438	7 096 408	15,5%	21,0%	26,6%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	24 501 938	26 702 438	7 096 408	15,5%	21,0%	26,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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 26,6%.

Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	7 096 408	15,5%	21,0%	26,6%
15 Lima	24 501 938	26 702 438	7 096 408	15,5%	21,0%	26,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20 355 402 y alcanzó una ejecución al 25,0% de sus recursos.

Tabla 237:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	7 096 408	15,5%	21,0%	26,6%
PRODUCTOS	24 501 938	26 702 438	7 096 408	15,5%	21,0%	26,6%
3000001 Acciones comunes	18 163 521	20 355 402	5 094 424	14,5%	19,6%	25,0%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	6 058 273	6 066 892	1 971 921	19,6%	26,2%	32,5%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	280 144	280 144	30 063	2,8%	8,2%	10,7%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	25,0%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	10,7%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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 25,1%de sus recursos.

Tabla 238:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 501 938	26 702 438	7 096 408	15,5%	21,0%	26,6%
ACTIVIDADES			24 501 938	26 702 438	7 096 408	15,5%	21,0%	26,6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18 086 361	20 278 242	5 085 773	14,5%	19,6%	25,1%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	77 160	77 160	8 651	7,7%	8,1%	11,2%
5002931 Actuaciones inspectivas de fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6 005 173	6 013 792	1 959 499	19,6%	26,3%	32,6%
5002932 Capacitación de inspectores para la fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	086 Persona	53 100	53 100	12 421	21,1%	22,7%	23,4%
5002933 Actuaciones inspectivas de orientación	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	063 Inspección	122 000	122 000	14 634	2,4%	6,9%	12,0%
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	10 310	5,0%	27,0%	23,2%
5002935 Difusión de la normatividad laboral	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	249 Charla	113 644	113 644	5 119	2,3%	2,3%	4,5%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 214 015 937(PIM), lográndose una ejecución de S/. 28 694 919, es decir, 13,4%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 65 850 103 y alcanzó una ejecución del 31,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 89 793 719 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, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	214 015 937	28 694 919	6,2%	9,0%	13,4%
GOBIERNO NACIONAL	58 587 215	65 850 103	20 523 074	14,3%	21,2%	31,2%
011 Ministerio de Salud	58 587 215	65 850 103	20 523 074	14,3%	21,2%	31,2%
GOBIERNOS REGIONALES	137 064 132	148 165 834	8 171 845	2,6%	3,6%	5,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 610 427	2 616 927	473 896	14,4%	16,5%	18,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	89 870 231	89 793 719	3 315	0,0%	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 171 258	3 947 147	547 575	3,5%	7,7%	13,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 223 978	2 223 978	154 078	0,0%	2,1%	6,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4 348 125	3 698 494	955 907	15,1%	20,6%	25,8%
450 Gobierno Regional de Junín	2 458 476	2 384 842	542 649	13,2%	18,5%	22,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2 340 566	15 412 660	43 081	0,0%	0,1%	0,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2 764 152	3 538 254	1 100 000	0,0%	0,0%	31,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	2 500 342	2 356 013	216 509	0,0%	4,7%	9,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	4 153 152	4 133 022	949 318	13,5%	17,9%	23,0%
463 Gobierno Regional de Lima	4 454 518	5 525 573	397 609	0,2%	1,0%	7,2%
464 Gobierno Regional del Callao	15 168 907	12 535 205	2 787 908	14,5%	19,2%	22,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

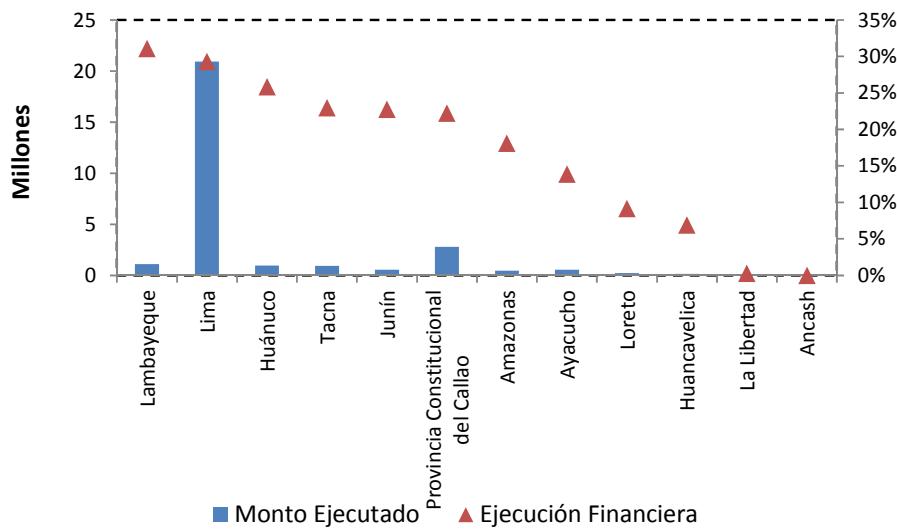
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 89 793 719 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 240:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	214 015 937	28 694 919	6,2%	9,0%	13,4%
01 Amazonas	2 610 427	2 616 927	473 896	14,4%	16,5%	18,1%
02 Ancash	89 870 231	89 793 719	3 315	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	4 171 258	3 947 147	547 575	3,5%	7,7%	13,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	15 168 907	12 535 205	2 787 908	14,5%	19,2%	22,2%
09 Huancavelica	2 223 978	2 223 978	154 078	0,0%	2,1%	6,9%
10 Huánuco	4 348 125	3 698 494	955 907	15,1%	20,6%	25,8%
12 Junín	2 458 476	2 384 842	542 649	13,2%	18,5%	22,8%
13 La Libertad	2 340 566	15 412 660	43 081	0,0%	0,1%	0,3%
14 Lambayeque	2 764 152	3 538 254	1 100 000	0,0%	0,0%	31,1%
15 Lima	63 041 733	71 375 676	20 920 683	13,3%	19,7%	29,3%
16 Loreto	2 500 342	2 356 013	216 509	0,0%	4,7%	9,2%
23 Tacna	4 153 152	4 133 022	949 318	13,5%	17,9%	23,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 24,1%. Se observa que el producto "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o

"urgencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 26 702 282 y alcanzó una ejecución al 25,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 241:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	214 015 937	28 694 919	6,2%	9,0%	13,4%
PRODUCTOS	104 818 385	113 681 236	27 373 555	11,6%	17,0%	24,1%
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	10 360 981	9 196 054	823 930	4,0%	6,1%	9,0%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	11 831 537	9 103 257	1 814 599	9,2%	14,2%	19,9%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	2 216 650	2 199 145	19 300	0,0%	0,4%	0,9%
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	17 697 062	14 062 732	4 521 730	18,2%	26,1%	32,2%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	2 659 749	6 041 244	88 052	0,1%	0,6%	1,5%
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	1 770 246	2 500 802	1 017 960	26,0%	31,8%	40,7%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	2 409 998	3 115 465	1 001 690	17,2%	24,3%	32,2%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	16 039 685	18 215 705	5 990 141	14,9%	23,1%	32,9%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	24 034 545	26 702 282	6 753 588	12,1%	16,7%	25,3%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	6 475 890	8 895 202	3 519 857	15,9%	24,6%	39,6%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	391 734	391 734	121 815	19,1%	25,1%	31,1%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	8 613 761	12 521 290	1 610 673	6,7%	9,3%	12,9%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	316 547	736 324	90 219	2,7%	6,7%	12,3%
PROYECTOS	90 832 962	100 334 701	1 321 364	0,0%	0,0%	1,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	9,0%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	19,9%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	0,9%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	1,5%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	25,3%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	31,1%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	12,9%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	12,3%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 14 062 732, tiene una ejecución financiera que llega al 32,2% de sus recursos.

Tabla 242:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			195 651 347	214 015 937	28 694 919	6,2%	9,0%	13,4%
ACTIVIDADES			104 818 385	113 681 236	27 373 555	11,6%	17,0%	24,1%
5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	006 Atención	10 360 981	9 196 054	823 930	4,0%	6,1%	9,0%
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	7 776 343	1 579 993	9,0%	14,3%	20,3%
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	1 326 914	234 605	10,1%	13,7%	17,7%
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	14 062 732	4 521 730	18,2%	26,1%	32,2%
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	6 041 244	88 052	0,1%	0,6%	1,5%
5002803 Atención de pacientes con gastritis aguda y ulceras pépticas sin complicación	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	2 518 451	2 307 192	857 578	17,8%	25,1%	37,2%
5002807 Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 221 446	4 089 188	1 699 594	11,4%	27,3%	41,6%
5002815 Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 863 645	3 618 806	894 051	18,6%	21,5%	24,7%
5002819 Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 746 906	3 466 872	1 373 088	3,7%	10,5%	39,6%
5002820 Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	9 469 307	13 488 147	2 388 341	9,1%	12,8%	17,7%
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	8 895 202	3 519 857	15,9%	24,6%	39,6%
5002826 Monitoreo de la Atención del programa	3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	060 Informe	4 106 075	8 408 485	1 582 675	10,0%	13,7%	18,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	28 867 336	31 004 057	7 810 059	13,9%	18,8%	25,2%
PROYECTOS			90 832 962	100 334 701	1 321 364	0,0%	0,0%	1,3%

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

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo la mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia en los principales eventos deportivos multidisciplinarios internacionales.

La población objetivo de este programa lo conforman todos los deportistas de las distintas categorías existentes.

Este programa provee dos productos: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia, e Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 75 901 885, que fue incrementado a S/. 355 918 019(PIM), lográndose una ejecución de S/. 65 273 841, es decir, 18,3%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 348 098 139 y alcanzó una ejecución del 18,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el presupuesto asignado de S/. 7 232 200 y alcanzó una ejecución del 20,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 42,0% de su presupuesto asignado, S/. 587 680.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	355 918 019	65 273 841	2,1%	3,4%	18,3%
GOBIERNO NACIONAL	75 901 885	348 098 139	63 536 256	2,1%	3,4%	18,3%
342 Instituto Peruano del Deporte	75 901 885	348 098 139	63 536 256	2,1%	3,4%	18,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	7 232 200	1 490 827	0,0%	0,0%	20,6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	7 232 200	1 490 827	0,0%	0,0%	20,6%
GOBIERNOS LOCALES	0	587 680	246 758	42,0%	42,0%	42,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

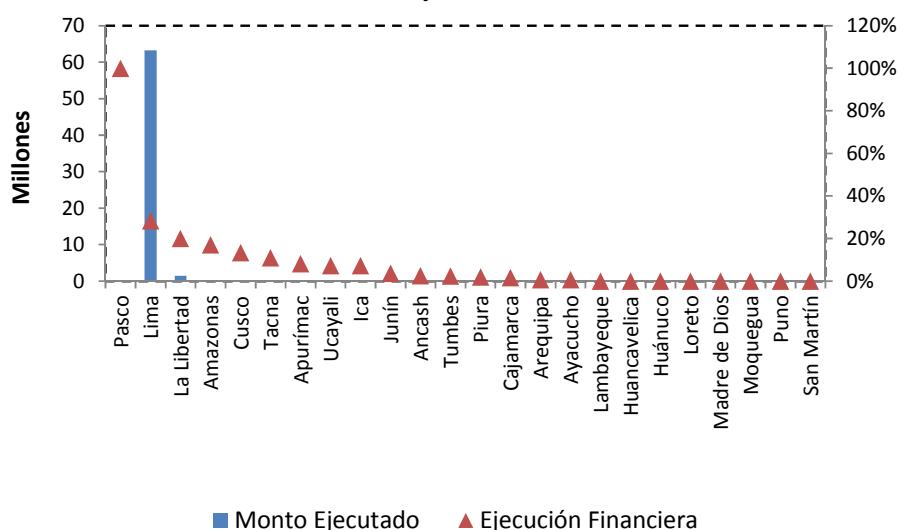
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 223 296 785 y alcanzó una ejecución financiera del 28,3%.

Tabla 244:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	355 918 019	65 273 841	2,1%	3,4%	18,3%
01 Amazonas	401 928	551 930	94 062	0,0%	0,0%	17,0%
02 Ancash	1 078 021	1 029 886	26 529	2,6%	2,6%	2,6%
03 Apurímac	100 482	264 262	21 521	8,1%	8,1%	8,1%
04 Arequipa	1 808 685	808 685	5 837	0,0%	0,0%	0,7%
05 Ayacucho	442 123	1 514 436	10 340	0,0%	0,0%	0,7%
06 Cajamarca	265 676	273 146	4 470	1,6%	1,6%	1,6%
08 Cusco	299 036	384 159	51 491	13,4%	13,4%	13,4%
09 Huancavelica	217 556	70 000	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	7,3%	7,3%	7,3%
12 Junín	325 561	325 563	12 016	0,0%	2,5%	3,7%
13 La Libertad	209 907	7 462 217	1 490 827	0,0%	0,0%	20,0%
14 Lambayeque	473 875	106 388 264	18 046	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	56 552 504	223 296 785	63 240 775	3,1%	5,3%	28,3%
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	147 890	97,2%	97,2%	99,9%
20 Piura	3 058 972	3 102 129	61 711	2,0%	2,0%	2,0%
21 Puno	724 508	616 329	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	407 338	44 917	11,0%	11,0%	11,0%
24 Tumbes	100 482	447 400	10 791	2,4%	2,4%	2,4%
25 Ucayali	370 000	96 005	7 000	0,0%	0,0%	7,3%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 64,4%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 83 719 298 y alcanzó una ejecución al 73,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,0% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	355 918 019	65 273 841	2,1%	3,4%	18,3%
PRODUCTOS	49 264 558	97 327 284	62 724 902	7,2%	12,0%	64,4%
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	13 597 484	13 607 986	1 128 590	3,3%	5,6%	8,3%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	35 667 074	83 719 298	61 596 312	7,8%	13,1%	73,6%
PROYECTOS	26 637 327	258 590 735	2 548 939	0,2%	0,2%	1,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 65 124 095, tiene una ejecución financiera que llega al 86,3%de sus recursos.

Tabla 246:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			75 901 885	355 918 019	65 273 841	2,1%	3,4%	18,3%
ACTIVIDADES			49 264 558	97 327 284	62 724 902	7,2%	12,0%	64,4%
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	4 708 982	5 514 077	1 544 017	12,2%	19,6%	28,0%
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	3 180 282	18,3%	31,3%	43,2%
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	1 004 568	994 568	186 411	4,7%	8,3%	18,7%
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	510 055	9,1%	16,5%	25,5%
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	1 128 590	4,7%	8,1%	12,0%
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	65 124 095	56 175 547	6,6%	11,0%	86,3%
PROYECTOS			26 637 327	258 590 735	2 548 939	0,2%	0,2%	1,0%

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

2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, tiene como meta el cumplimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad, mejorar la atención educativa de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico-productiva, fortaleciendo los servicios especializados de soporte a la inclusión en aulas comunes y, asimismo, garantizando la atención a la discapacidad severa y múltiple. La población objetivo está conformada por personas con discapacidad de 0 a 29 años con educación básica incompleta como máximo nivel alcanzado, que residen en el ámbito urbano de Lima, Callao, Ica, Ayacucho y Tumbes. Este Programa Presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), por lo que la selección de las regiones corresponden a los criterios establecidos por dicho organismo. Este programa tiene cinco productos: Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad, Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo, Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados, Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados, y Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 31 215 922, que fue incrementado a S/. 33 079 950(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 075 983, es decir, 6,3%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 28 106 081 y alcanzó una ejecución del 2,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 910 387 y alcanzó una ejecución del 44,6%.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 079 950	2 075 983	3,4%	5,0%	6,3%
GOBIERNO NACIONAL	28 641 095	28 106 081	778 685	1,3%	2,2%	2,8%
010 Ministerio de Educación	28 641 095	28 106 081	778 685	1,3%	2,2%	2,8%
GOBIERNOS REGIONALES	2 574 827	4 973 869	1 297 299	15,3%	21,2%	26,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	2 063 482	0	0,0%	0,0%	0,0%
449 Gobierno Regional de Ica	2 574 827	2 910 387	1 297 299	26,2%	36,2%	44,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

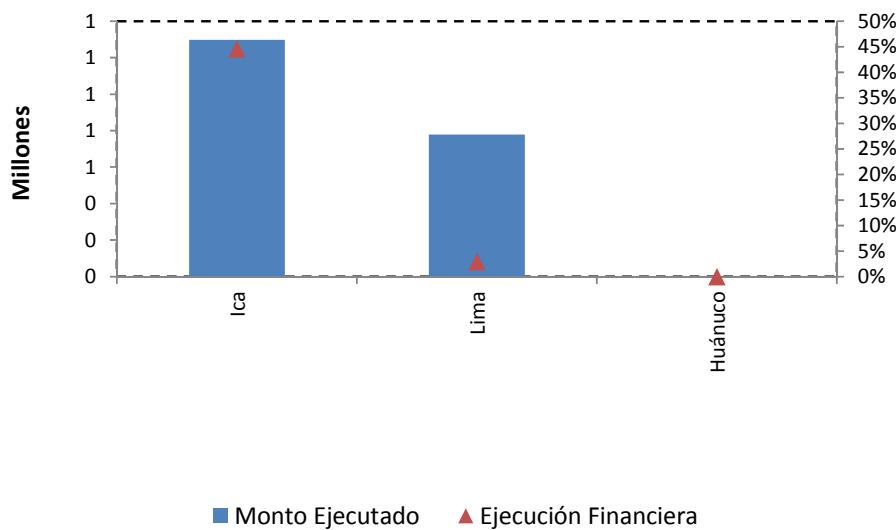
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 641 095 y alcanzó una ejecución financiera del 2,9%.

Tabla 248:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 079 950	2 075 983	3,4%	5,0%	6,3%
10 Huánuco	2 000 000	3 528 468	0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	2 574 827	2 910 387	1 297 299	26,2%	36,2%	44,6%
15 Lima	26 641 095	26 641 095	778 685	1,4%	2,3%	2,9%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,0%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 401 699 y alcanzó una ejecución al 9,2% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 079 950	2 075 983	3,4%	5,0%	6,3%
PRODUCTOS	29 215 922	29 551 482	2 075 983	3,8%	5,6%	7,0%
3000001 Acciones comunes	2 212 384	2 212 384	621 631	15,1%	21,9%	28,1%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	1 122 000	1 122 000	30 358	0,8%	2,7%	2,7%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	9 409 707	9 409 707	71 657	0,0%	0,5%	0,8%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	14 066 139	14 401 699	1 321 743	5,3%	7,5%	9,2%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	1 664 000	1 664 000	30 594	1,3%	1,6%	1,8%
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	3 528 468	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	28,1%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	2,7%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	0,8%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	9,2%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	1,8%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			31 215 922	33 079 950	2 075 983	3,4%	5,0%	6,3%
			29 215 922	29 551 482	2 075 983	3,8%	5,6%	7,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 212 384	2 212 384	621 631	15,1%	21,9%	28,1%
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	30 358	0,8%	2,7%	2,7%
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	12 049	7,6%	10,1%	19,6%
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	59 609	0,0%	0,5%	0,6%
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	2 848 789	1 285 250	26,6%	36,8%	45,1%
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	36 493	0,0%	2,0%	2,8%
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	30 594	1,3%	1,6%	1,8%
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	3 528 468	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan. La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Este programa consta de cuatro productos: Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados, e Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 40 999 288, que fue reducido a S/. 34 599 947(PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 674 943, es decir, 22,2%, al mes de Mayo 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 6,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 353 892 y alcanzó una ejecución del 38,2%.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	34 599 947	7 674 943	12,2%	17,2%	22,2%
GOBIERNO NACIONAL	11 622 600	11 622 600	769 262	3,8%	4,9%	6,6%
010 Ministerio de Educación	11 622 600	11 622 600	769 262	3,8%	4,9%	6,6%
GOBIERNOS REGIONALES	29 376 688	22 977 347	6 905 681	16,4%	23,4%	30,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9 376 688	11 353 892	4 334 969	23,6%	31,2%	38,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	15 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	2 803 350	602 892	14,9%	21,3%	21,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	20 000 000	8 804 705	1 967 819	7,7%	14,0%	22,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

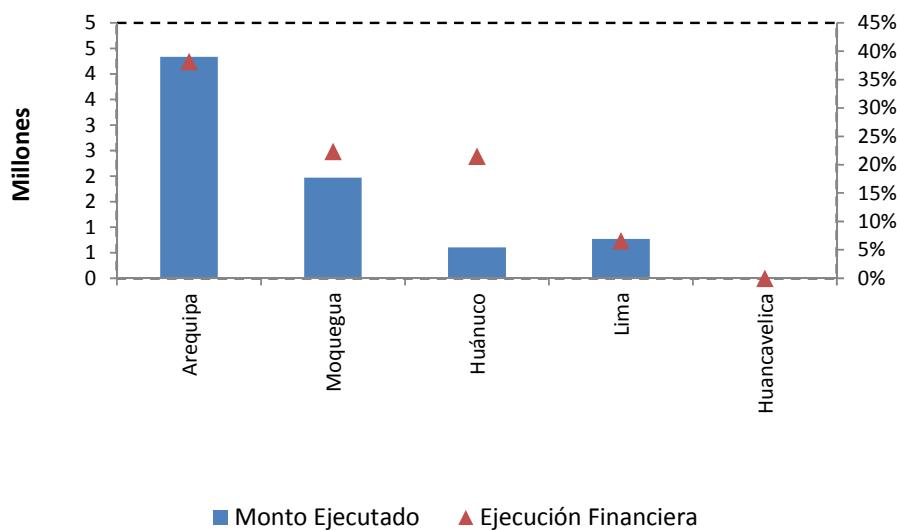
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución financiera del 6,6%.

Tabla 252:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	34 599 947	7 674 943	12,2%	17,2%	22,2%
04 Arequipa	9 376 688	11 353 892	4 334 969	23,6%	31,2%	38,2%
09 Huancavelica	0	15 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	0	2 803 350	602 892	14,9%	21,3%	21,5%
15 Lima	11 622 600	11 622 600	769 262	3,8%	4,9%	6,6%
18 Moquegua	20 000 000	8 804 705	1 967 819	7,7%	14,0%	22,3%

Fuente: Información al mes de Mayo 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, Mayo 2013



Fuente: Información al mes de Mayo 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 "Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 617 092 y alcanzó una ejecución al 31,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22,1% 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, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	34 599 947	7 674 943	12,2%	17,2%	22,2%
PRODUCTOS	20 999 288	22 976 492	5 104 232	13,6%	17,9%	22,2%
3000001 Acciones comunes	1 941 050	1 941 050	241 948	6,9%	9,9%	12,5%
3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	12 639 888	14 617 092	4 610 264	19,3%	25,6%	31,5%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	728 100	728 100	29 684	1,7%	2,9%	4,1%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	3 683 600	3 683 600	70 261	0,3%	1,1%	1,9%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	2 006 650	2 006 650	152 074	7,1%	6,2%	7,6%
PROYECTOS	20 000 000	11 623 455	2 570 712	9,4%	15,8%	22,1%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	12,5%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	4,1%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	1,9%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	7,6%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 12 198 892, tiene una ejecución financiera que llega al 35,5%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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - MAY (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			40 999 288	34 599 947	7 674 943	12,2%	17,2%	22,2%
ACTIVIDADES			20 999 288	22 976 492	5 104 232	13,6%	17,9%	22,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	619 600	619 600	237 448	21,0%	30,1%	38,3%
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	1,1%	1,1%	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	132 139	5,1%	7,7%	11,3%
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	143 156	6,4%	8,5%	11,4%
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	10 221 688	12 198 892	4 334 969	22,0%	29,0%	35,5%
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	29 684	1,7%	2,9%	4,1%
5003154 Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación Inicial y Primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	1 444 000	1 005 613	7 938	0,0%	0,2%	0,8%
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	29 624	0,0%	2,0%	3,8%
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	32 699	1,5%	2,8%	4,0%
5003162 Asistencia técnica a ingresantes para acceder a becas de Educación Superior Pedagógica	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	783 750	783 750	0	0,0%	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 575 900	2 302 409	152 074	6,2%	5,4%	6,6%
PROYECTOS			20 000 000	11 623 455	2 570 712	9,4%	15,8%	22,1%

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

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los adecuados servicios urbanos para la población residente en barrios urbano-marginales.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en BUMs residentes en núcleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados.

Este programa provee dos productos: Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria, y Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 877 027 896, que fue reducido a S/. 836 120 985(PIM), lográndose una ejecución de S/. 76 831 148, es decir, 9,2%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 423 262 648 y alcanzó una ejecución del 0,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 604 805 y alcanzó una ejecución del 11,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18,0% de su presupuesto asignado, S/. 411 253 532.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	836 120 985	76 831 148	4,0%	6,8%	9,2%
GOBIERNO NACIONAL	474 829 263	423 262 648	2 579 240	0,4%	0,5%	0,6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	474 829 263	423 262 648	2 579 240	0,4%	0,5%	0,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 604 805	186 322	0,0%	0,0%	11,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 604 805	186 322	0,0%	0,0%	11,6%
GOBIERNOS LOCALES	402 198 633	411 253 532	74 065 586	7,8%	13,3%	18,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

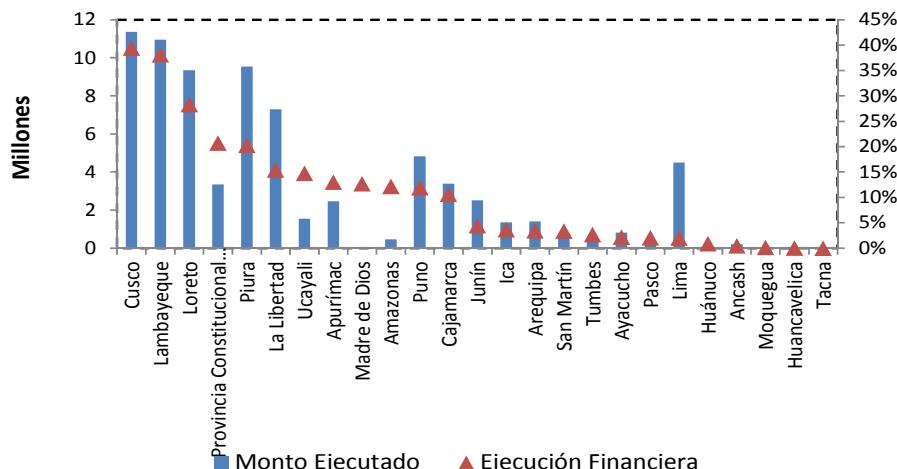
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 222 045 355 y alcanzó una ejecución financiera del 2,0%.

Tabla 256:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - MAY (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	836 120 985	76 831 148	4,0%	6,8%	9,2%
01 Amazonas	7 002 238	3 802 577	461 941	7,0%	7,0%	12,1%
02 Ancash	69 487 437	46 814 069	207 294	0,4%	0,4%	0,4%
03 Apurímac	15 026 783	18 957 351	2 465 489	9,3%	11,2%	13,0%
04 Arequipa	53 419 270	40 960 309	1 412 014	2,6%	2,9%	3,4%
05 Ayacucho	33 017 947	37 409 928	811 543	0,8%	1,0%	2,2%
06 Cajamarca	30 174 078	31 801 890	3 384 627	2,1%	3,9%	10,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 861 566	16 168 362	3 343 389	10,7%	15,1%	20,7%
08 Cusco	23 362 268	28 794 020	11 359 528	18,0%	27,9%	39,5%
09 Huancavelica	27 882 015	23 959 456	6 400	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	30 044 389	10 609 036	94 793	0,5%	0,7%	0,9%
11 Ica	46 025 540	37 115 237	1 351 385	1,6%	3,2%	3,6%
12 Junín	57 609 530	56 954 780	2 515 350	1,2%	2,6%	4,4%
13 La Libertad	49 700 515	47 440 262	7 294 002	2,6%	10,3%	15,4%
14 Lambayeque	13 446 714	28 742 815	10 947 134	13,3%	26,9%	38,1%
15 Lima	139 632 101	222 045 355	4 498 895	1,1%	1,7%	2,0%
16 Loreto	54 367 604	33 005 701	9 342 406	14,3%	23,7%	28,3%
17 Madre de Dios	83 604	44 204	5 600	12,7%	12,7%	12,7%
18 Moquegua	3 972 825	2 313 270	3 779	0,0%	0,0%	0,2%
19 Pasco	17 997 015	11 998 814	248 368	0,0%	2,1%	2,1%
20 Piura	56 453 376	47 053 014	9 538 873	13,0%	17,8%	20,3%
21 Puno	37 442 142	40 449 310	4 822 235	4,3%	7,6%	11,9%
22 San Martín	28 673 048	22 592 824	767 166	1,4%	3,2%	3,4%
23 Tacna	19 249 860	1 506 507	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	22 058 218	15 119 177	404 009	0,0%	2,6%	2,7%
25 Ucayali	20 037 813	10 462 717	1 544 928	4,9%	10,4%	14,8%

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

Gráfico 59:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Mayo 2013



Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 413 339 517 y alcanzó una ejecución al 0,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 257:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	836 120 985	76 831 148	4,0%	6,8%	9,2%
PRODUCTOS	306 333 627	414 027 375	1 969 795	0,3%	0,4%	0,5%
3000001 Acciones comunes	5 250 897	413 339 517	1 943 728	0,3%	0,4%	0,5%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	301 047 730	652 858	26 068	2,9%	4,0%	4,0%
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	422 093 610	74 861 352	7,7%	13,1%	17,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayodel 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,5%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	4,0%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayodel 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/. 408 058 651, 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
			MAR	ABR	MAY			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			877 027 896	836 120 985	76 831 148	4,0%	6,8%	9,2%
ACTIVIDADES			306 333 627	414 027 375	1 969 795	0,3%	0,4%	0,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5 250 897	5 280 866	1 570 773	15,1%	22,8%	29,7%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	408 058 651	372 955	0,1%	0,1%	0,1%
5003216 Implementación de infraestructura de mejoramiento	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	096 Proyecto	301 047 730	652 858	26 068	2,9%	4,0%	4,0%
5003218 Promoción y sensibilización	3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	014 Campaña	35 000	35 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			570 694 269	422 093 610	74 861 352	7,7%	13,1%	17,7%

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

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los mejores niveles de habitabilidad en las ciudades.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia.

Este programa tiene dos productos: Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano, y Entrega de licencias municipales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 60 327 052, que fue incrementado a S/. 195 699 786(PIM), lográndose una ejecución de S/. 16 054 274, es decir, 8,2%, al mes de Mayo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 184 666 629 y alcanzó una ejecución del 6,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 594 912 y alcanzó una ejecución del 23,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 34,8% de su presupuesto asignado, S/. 9 369 845.

Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	195 699 786	16 054 274	1,0%	7,6%	8,2%
GOBIERNO NACIONAL	52 165 154	184 666 629	12 417 841	0,2%	6,5%	6,7%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	52 165 154	184 666 629	12 417 841	0,2%	6,5%	6,7%
GOBIERNOS REGIONALES	3 906 585	1 663 312	379 943	10,1%	15,7%	22,8%
449 Gobierno Regional de Ica	3 539 629	68 400	4 800	7,0%	7,0%	7,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	366 956	1 594 912	375 143	10,3%	16,1%	23,5%
GOBIERNOS LOCALES	4 255 313	9 369 845	3 256 490	14,9%	28,2%	34,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

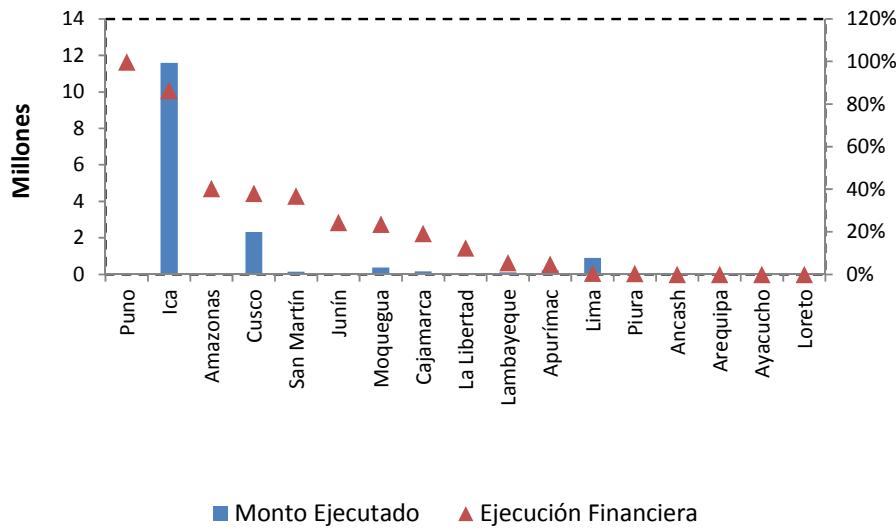
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 162 936 577 y alcanzó una ejecución financiera del 0,6%.

Tabla 260:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - MAY (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	195 699 786	16 054 274	1,0%	7,6%	8,2%
01 Amazonas		0	33 500	40,3%	40,3%	40,3%
02 Ancash		0	165 722	0	0,0%	0,0%
03 Apurímac		0	4 762 924	229 861	0,2%	1,5%
04 Arequipa		0	600 000	0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho		0	560 000	0	0,0%	0,0%
06 Cajamarca		0	831 193	159 318	1,5%	8,0%
08 Cusco	2 497 556	6 106 885	2 322 455	17,1%	34,6%	38,0%
11 Ica	3 539 629	13 440 572	11 598 895	0,6%	85,4%	86,3%
12 Junín		0	282 207	68 858	13,3%	22,9%
13 La Libertad		0	394 397	48 858	0,0%	0,0%
14 Lambayeque		0	1 977 182	107 781	4,4%	4,8%
15 Lima	52 165 154	162 936 577	910 442	0,3%	0,4%	0,6%
16 Loreto		0	802 400	0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	366 956	1 594 912	375 143	10,3%	16,1%	23,5%
20 Piura	0	743 066	2 464	0,3%	0,3%	0,3%
21 Puno	1 737 757	70 000	69 859	0,0%	0,0%	99,8%
22 San Martín	20 000	398 249	146 839	19,6%	28,9%	36,9%

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

Gráfico 60:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 325 808 y alcanzó una ejecución al 31,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 261:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	195 699 786	16 054 274	1,0%	7,6%	8,2%
PRODUCTOS	2 185 154	2 638 380	759 217	13,3%	20,4%	28,8%
3000001 Acciones comunes	0	2 325 808	721 657	14,5%	22,5%	31,0%
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	312 572	37 560	4,3%	4,6%	12,0%
PROYECTOS	58 141 898	193 061 406	15 295 057	0,9%	7,5%	7,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	31,0%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	0,0%
3000414 Entrega de licencias municipales	12,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 2 325 808, tiene una ejecución financiera que llega al 31,0% de sus recursos.

Tabla 262:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			60 327 052	195 699 786	16 054 274	1,0%	7,6%	8,2%
ACTIVIDADES			2 185 154	2 638 380	759 217	13,3%	20,4%	28,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 325 808	721 657	14,5%	22,5%	31,0%
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	33 500	13 500	40,3%	40,3%	40,3%
5003222 Asistencia técnica para la zonificación del uso del suelo urbano	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	160 722	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003223 Asistencia técnica para la mejora de procesos administrativos y de recaudación	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	98 350	24 060	0,0%	0,8%	24,5%
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	193 061 406	15 295 057	0,9%	7,5%	7,9%

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

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero. La población objetivo de este programa es el conjunto de usuarios de comercio exterior que tienen un alto riesgo de cometer fraude aduanero. Este programa consta de los siguientes productos: Control de mercancía, Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera, y Usuario u operador controlado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 45 891 813, que fue incrementado a S/. 46 980 432 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11 727 932, es decir, 25,0%, al mes de Mayo 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 25,0%.

Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	11 727 932	17,0%	20,9%	25,0%
GOBIERNO NACIONAL	45 891 813	46 980 432	11 727 932	17,0%	20,9%	25,0%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 980 432	11 727 932	17,0%	20,9%	25,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Mayo 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 25,0%.

Tabla 264: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	11 727 932	17,0%	20,9%	25,0%
15 Lima	45 891 813	46 980 432	11 727 932	17,0%	20,9%	25,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,0%. Se observa que el producto "Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19 685 048 y alcanzó una ejecución al 10,8% de sus recursos.

Tabla 265:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	11 727 932	17,0%	20,9%	25,0%
PRODUCTOS	45 891 813	46 980 432	11 727 932	17,0%	20,9%	25,0%
3000407 Control de mercancía	2 727 946	9 550 365	3 526 244	25,0%	30,7%	36,9%
3000408 Usuario u operador controlado	12 778 766	17 745 019	6 077 882	23,1%	28,6%	34,3%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	30 385 101	19 685 048	2 123 805	7,6%	9,2%	10,8%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Mayo 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 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 19 685 048, tiene una ejecución financiera que llega al 10,8% de sus recursos.

Tabla 266:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			45 891 813	46 980 432	11 727 932	17,0%	20,9%	25,0%
ACTIVIDADES			45 891 813	46 980 432	11 727 932	17,0%	20,9%	25,0%
5003206 Asignación de declaraciones a control por criterios de gestión de riesgo	3000407 Control de mercancía	036 Documento	759 272	1 644 440	584 387	22,7%	27,6%	35,5%
5003207 Asignación de declaraciones a control por otros criterios	3000407 Control de mercancía	036 Documento	899 227	2 278 448	812 923	24,5%	30,1%	35,7%
5003208 Comunicación de riesgo efectiva recibidas de las aduanas operativas	3000407 Control de mercancía	060 Informe	1 030 193	5 588 223	2 128 934	26,0%	32,1%	38,1%
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	3 835 856	1 468 486	25,5%	31,8%	38,3%
5003211 Acciones control posterior ejecutados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	8 411 808	11 434 948	4 191 072	24,9%	30,7%	36,7%
5003212 Acciones a operaciones autorizados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	1 031 290	1 299 290	5 964	0,0%	0,0%	0,5%
5003213 Informes de presunción de delito aduanero	3000408 Usuario u operador controlado	060 Informe	194 113	217 953	54 755	17,2%	21,1%	25,1%
5003214 Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	733 599	956 972	357 606	25,3%	31,4%	37,4%
5003215 Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión	3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	060 Informe	30 385 101	19 685 048	2 123 805	7,6%	9,2%	10,8%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit cualitativo de la vivienda en la población rural en situación de pobreza. La población objetivo de este programa lo conforma la población rural dispersa en situación pobreza. Este programa provee dos productos: Vivienda mejorada y Centro de servicios complementarios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 213 735 031, que fue reducido a S/. 213 441 687(PIM), lográndose una ejecución de S/. 16 214 772, es decir, 7,6%, al mes de Mayo del año 2013.

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 7,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 454 848 y alcanzó una ejecución del 49,6%.

Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Mayo 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	213 441 687	16 214 772	3,2%	5,3%	7,6%
GOBIERNO NACIONAL	212 699 632	212 986 839	15 989 127	3,1%	5,2%	7,5%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	212 699 632	212 986 839	15 989 127	3,1%	5,2%	7,5%
GOBIERNOS REGIONALES	1 035 399	454 848	225 645	32,4%	36,4%	49,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 035 399	454 848	225 645	32,4%	36,4%	49,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

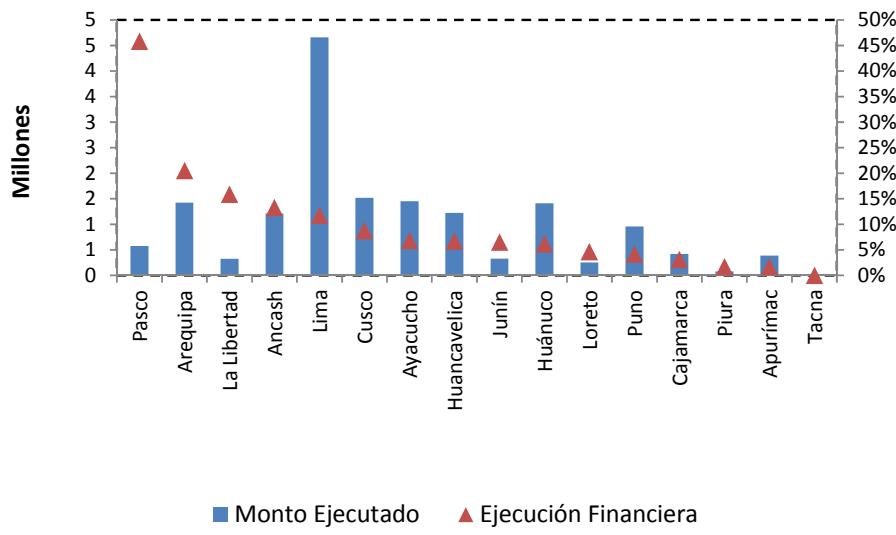
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 39 614 799 y alcanzó una ejecución financiera del 11,8%.

Tabla 268:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Mayo 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - MAY (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	213 441 687	16 214 772	3,2%	5,3%	7,6%
02 Ancash	6 589 595	9 148 187	1 213 096	7,7%	10,7%	13,3%
03 Apurímac	9 017 341	22 821 470	388 988	0,0%	0,0%	1,7%
04 Arequipa	3 815 029	6 934 623	1 423 770	5,5%	14,9%	20,5%
05 Ayacucho	10 751 445	21 314 156	1 449 349	4,4%	5,5%	6,8%
06 Cajamarca	12 023 121	13 414 821	417 922	1,6%	2,1%	3,1%
08 Cusco	8 901 734	17 265 228	1 516 072	3,3%	6,4%	8,8%
09 Huancavelica	11 093 203	18 310 505	1 220 427	1,8%	4,2%	6,7%
10 Huánuco	7 976 879	22 863 446	1 409 235	3,0%	4,6%	6,2%
12 Junín	3 930 636	5 058 162	329 120	0,1%	3,7%	6,5%
13 La Libertad	6 473 988	2 032 985	322 597	5,3%	10,0%	15,9%
15 Lima	112 699 632	39 614 799	4 658 771	4,6%	7,3%	11,8%
16 Loreto	5 202 312	5 509 172	254 403	4,0%	4,2%	4,6%
19 Pasco	0	1 261 664	578 188	20,6%	45,8%	45,8%
20 Piura	4 277 457	4 486 972	76 975	0,0%	1,7%	1,7%
21 Puno	10 520 231	22 910 569	955 858	2,1%	2,7%	4,2%
23 Tacna	462 428	494 928	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 61:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Mayo 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 3,5%. Se observa que el producto "Vivienda mejorada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 107 495 870 y alcanzó una ejecución al 0,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 269:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Mayo 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	213 441 687	16 214 772	3,2%	5,3%	7,6%
PRODUCTOS	172 699 632	133 950 328	4 658 771	1,4%	2,2%	3,5%
3000001 Acciones comunes	0	12 101 840	2 120 201	9,0%	12,2%	17,5%
3000419 Vivienda mejorada	124 065 000	107 495 870	410 142	0,2%	0,3%	0,4%
3000420 Servicios complementarios	48 634 632	14 352 618	2 128 429	4,1%	8,0%	14,8%
PROYECTOS	41 035 399	79 491 359	11 556 001	6,2%	10,5%	14,5%

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

iALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31.25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Mayo 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	17,5%
3000419 Vivienda mejorada	0,4%
3000420 Servicios complementarios	14,8%

Fuente: Información al mes de Mayo 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/. 94 335 529, 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, Mayo 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			213 735 031	213 441 687	16 214 772	3,2%	5,3%	7,6%
ACTIVIDADES			172 699 632	133 950 328	4 658 771	1,4%	2,2%	3,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	12 101 840	2 120 201	9,0%	12,2%	17,5%
5003233 Elaboración de documentación técnica y de gestión	3000419 Vivienda mejorada	036 Documento	4 065 000	4 065 000	219 726	2,4%	4,3%	5,4%
5003234 Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural	3000419 Vivienda mejorada	056 Familia	100 000 000	94 335 529	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003236 Acompañamiento social	3000419 Vivienda mejorada	086 Persona	20 000 000	9 095 341	190 416	0,8%	1,2%	2,1%
5003238 Elaboración de documentos técnicos y de gestión	3000420 Servicios complementarios	036 Documento	13 634 632	343 350	331 850	82,3%	89,0%	96,7%
5003239 Implementación y mantenimiento del centro de servicios	3000420 Servicios complementarios	081 Obra	35 000 000	14 009 268	1 796 579	2,1%	6,0%	12,8%
PROYECTOS			41 035 399	79 491 359	11 556 001	6,2%	10,5%	14,5%

Fuente: Información al mes de Mayodel Sistema Integrado de Administración Financiero

