Reporte de Seguimiento de ejecución financiera

Programas Presupuestales

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera de los Programas Presupuestales a Mayo del año 2014.

Lima, 2014

Índice

1 ANTECEDENTES 5

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A MAYO DEL AÑO 2014 6

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL 16

2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA 22

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS 28

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 34

2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 40

2.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 46

2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 51

2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 55

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES 59

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 63

2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 69

2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 73

2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 78

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 82

2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 86

2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 91

2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS 96

2.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS 101

2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES 105

2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 109

2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA 114

2.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 118

2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL 122

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO 125

2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 129

2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR 135

2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL..... 138

2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ 142

2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO..... 146

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 152

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES..... 156

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 163

2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ..... 168

2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ 172

2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD..... 176

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 181

2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO185

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL190

2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 195

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 200

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA..... 205

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA..... 209

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS 213

2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR..... 217

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR..... 222

2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 227

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS 232

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 237

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 241

2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 245

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 249

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS 253

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 257

2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 261

2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA 265

2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 270

2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 273

2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA 278

2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 283

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 289

2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES 293

2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA 297

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL 300

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL 304

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 308

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA 311

2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO 315

2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 319

2.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES 323

2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL 327

2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 330

2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 334

Reporte de Seguimiento a Mayo del año 2014 – 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 Físicas con una periodicidad semestral[1].

Asimismo, desde el año 2013 se desarrollan informes o reportes mensuales del avance en ejecución financiera de los programas presupuestales, en los cuales 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. Específicamente, considerando que, de mantenerse la tendencia observada, no se llegaría a un nivel referencial de 75% al finalizar el año. Para ello se utiliza la siguiente tabla[2]:

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%

[1] De acuerdo al Inciso 2 del Artículo 83° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece "El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida semestralmente el avance de la ejecución de los programas presupuestales, conforme al registro de información realizado por las entidades responsables de los programas presupuestales en los sistemas correspondientes, para su publicación en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detallará la información analizada a nivel de programa presupuestal".

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

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

Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los programas presupuestales registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) 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 11 de Junio de 2014.

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A MAYO DEL AÑO 2014

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2014 es S/. 56 105 millones, y el 58,9% está constituido por el Gobierno Nacional, el 24,6% por los Gobiernos Regionales, y el 16,5*% corresponde a los Gobiernos Locales.*

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno a Mayo del Año 2014

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**47.514,9**	**56.105,0**	**17.212,8**	**16,6%**	**23,7%**	**30,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**29.305,1**	**33.023,0**	**9.043,9**	**14,4%**	**21,4%**	**27,4%**
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10,6	10,9	3,1	16,8%	23,5%	28,1%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
004 Poder Judicial	360,3	377,1	141,1	22,6%	29,2%	37,4%
005 Ministerio del Ambiente	100,9	102,0	14,0	4,1%	10,5%	13,7%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	308,2	312,0	21,9	3,9%	5,6%	7,0%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	51,8	81,9	8,6	5,1%	8,2%	10,6%
007 Ministerio del Interior	3.755,8	3.782,3	1.588,7	24,2%	32,2%	42,0%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	148,0	149,0	60,4	24,7%	33,1%	40,5%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	104,6	45,3	19,6	24,4%	33,5%	43,2%
010 Ministerio de Educación	3.035,8	3.024,0	813,8	17,0%	21,7%	26,9%
011 Ministerio de Salud	1.220,4	1.385,5	511,0	19,4%	30,1%	36,9%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	117,9	122,9	85,0	63,1%	65,8%	69,1%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	136,8	208,6	38,8	7,0%	9,7%	18,6%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	361,6	1.293,0	185,1	6,8%	10,7%	14,3%
016 Ministerio de Energía y Minas	283,8	294,8	90,3	19,1%	22,8%	30,6%
022 Ministerio Público	475,9	537,1	207,5	23,4%	31,1%	38,6%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	5,1	5,3	1,7	18,8%	24,6%	32,6%
026 Ministerio de Defensa	290,3	573,3	20,6	1,2%	2,7%	3,6%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	136,3	148,6	60,6	21,6%	30,7%	40,8%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	16,0	83,7	22,5	11,4%	20,7%	26,9%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6.517,4	6.994,0	2.297,7	16,0%	27,3%	32,9%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	4.288,4	4.875,9	540,9	4,9%	6,9%	11,1%
038 Ministerio de la Producción	24,5	29,6	6,6	12,8%	17,8%	22,4%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	170,2	175,6	52,5	15,6%	21,2%	29,9%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	3.224,1	3.285,0	809,6	9,8%	18,5%	24,6%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	39,4	41,1	14,7	21,0%	28,6%	35,7%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	39,9	44,2	21,3	23,9%	36,2%	48,3%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0,2	0,2	0,0	1,8%	5,0%	7,7%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	19,1	19,2	6,4	14,9%	27,8%	33,6%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	62,8	87,6	8,9	5,6%	7,5%	10,2%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	39,6	57,2	16,3	14,9%	20,5%	28,5%
061 Instituto Nacional Penitenciario	278,3	316,0	77,5	15,3%	20,2%	24,5%
067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	490,0	571,6	171,9	16,2%	23,5%	30,1%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	46,3	93,1	11,1	4,7%	6,8%	11,9%
112 Instituto Geofísico del Perú	16,3	16,3	2,3	6,2%	9,4%	14,1%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	5,5	5,5	1,1	10,2%	14,2%	19,3%
121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	34,2	48,6	6,1	0,4%	6,4%	12,5%
131 Instituto Nacional de Salud	44,1	45,6	14,4	19,5%	27,1%	31,7%
135 Seguro Integral de Salud	477,3	496,9	205,9	22,0%	32,6%	41,4%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	42,4	48,4	12,7	9,5%	16,3%	26,2%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	24,0	1,4	0,0%	0,0%	6,0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	137,2	153,9	61,4	23,6%	31,8%	39,9%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	20,3	25,4	5,1	11,2%	15,9%	20,2%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	7,0	9,5	0,3	1,2%	1,3%	3,6%
183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	6,7	6,7	0,3	0,2%	2,1%	4,4%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	21,1	26,1	11,3	24,2%	34,5%	43,1%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	52,5	52,5	18,8	20,9%	28,2%	35,8%
221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	3,7	3,6	0,6	5,5%	11,2%	16,1%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	4,2	5,4	0,8	3,6%	7,2%	14,4%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	10,7	10,7	3,9	16,4%	24,5%	37,0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	21,8	21,8	2,2	4,1%	7,1%	9,9%
332 Instituto Geográfico Nacional	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
342 Instituto Peruano del Deporte	125,5	307,4	62,6	7,1%	11,9%	20,4%
Universidades	2.114,2	2.586,9	702,9			27,2%
GOBIERNOS REGIONALES	**11.969,8**	**13.829,7**	**5.361,7**	**22,9%**	**30,3%**	**38,8%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	378,7	460,3	174,3	22,5%	30,7%	37,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	604,8	599,0	216,8	22,5%	29,0%	36,2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	433,5	580,3	192,1	19,1%	26,5%	33,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	656,9	831,9	329,5	20,6%	26,4%	39,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	552,0	649,4	244,7	19,5%	29,1%	37,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	762,5	887,4	343,6	23,4%	30,9%	38,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	804,8	768,3	265,8	19,0%	26,9%	34,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	454,9	503,1	228,6	31,3%	36,8%	45,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	426,0	528,1	204,6	23,3%	31,5%	38,7%
449 Gobierno Regional de Ica	397,4	453,4	152,6	21,0%	26,3%	33,7%
450 Gobierno Regional de Junín	523,0	597,0	244,0	21,0%	32,4%	40,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	771,7	814,9	283,9	20,5%	27,4%	34,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	465,0	697,2	259,2	24,8%	31,9%	37,2%
453 Gobierno Regional de Loreto	600,6	667,0	302,5	27,5%	36,6%	45,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	152,2	205,5	47,4	10,9%	15,9%	23,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	196,6	244,7	108,1	22,4%	33,5%	44,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	226,4	326,6	108,1	29,8%	26,7%	33,1%
457 Gobierno Regional de Piura	739,1	805,9	306,6	21,8%	29,9%	38,0%
458 Gobierno Regional de Puno	740,8	847,9	321,0	21,8%	29,4%	37,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	444,9	560,5	253,1	29,4%	36,6%	45,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	194,2	228,7	82,2	20,5%	27,4%	35,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	238,8	218,7	109,8	35,9%	44,3%	50,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	268,0	331,2	125,3	19,8%	28,2%	37,8%
463 Gobierno Regional de Lima	490,8	537,1	222,6	24,4%	32,4%	41,5%
464 Gobierno Regional del Callao	411,0	450,3	224,2	23,9%	32,6%	49,8%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	35,2	35,5	11,3	26,6%	29,4%	31,8%
GOBIERNOS LOCALES	**6.240,0**	**9.252,3**	**2.807,2**	**14,8%**	**22,2%**	**30,3%**

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Mayo del año 2014.

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones concentran el 81,0% del presupuesto.

Los programas con ejecución menor a 31,25% para el mes de Mayo fueron: Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas Eficientes, Mejora de la Sanidad Animal, 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, Generación del Suelo Urbano, Inserción Social Positiva de la Población Penal, Formación Universitaria de Pregrado, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Lucha Contra la Violencia Familiar, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, 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, Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Mejoramiento Integral de Barrios, Apoyo al Hábitat Rural, Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, Protección al Consumidor, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo, Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial, Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado.

Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales a Mayo del Año 2014

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**47 514,9**	**56 105,0**	**17 212,8**	**16,6%**	**23,7%**	**30,7%**
0001 Programa Articulado Nutricional	1 352,5	1 696,9	668,4	20,8%	31,7%	39,4%
0002 Salud Materno Neonatal	1 104,1	1 366,8	526,7	22,0%	30,3%	38,5%
0016 TBC-VIH/SIDA	416,0	466,1	169,1	22,0%	29,1%	36,3%
0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	203,6	228,9	78,1	20,1%	27,1%	34,1%
0018 Enfermedades no Transmisibles	285,1	337,4	140,7	23,1%	31,9%	41,7%
0024 Prevención y Control del Cáncer	320,9	354,6	130,6	13,2%	27,1%	36,8%
0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3 678,2	3 848,7	1 649,0	24,5%	32,7%	42,8%
0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	178,8	195,2	69,2	22,3%	29,0%	35,5%
0032 Lucha Contra el Terrorismo	417,8	394,1	56,8	7,3%	11,2%	14,4%
0034 Contrataciones Públicas Eficientes	39,6	57,2	16,3	14,9%	20,5%	28,5%
0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139,0	152,4	51,9	17,8%	26,1%	34,0%
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	963,6	1 069,9	440,1	23,5%	32,3%	41,1%
0039 Mejora de la Sanidad Animal	145,2	106,0	29,2	14,1%	19,9%	27,5%
0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204,4	154,8	59,6	22,3%	30,7%	38,5%
0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	38,8	46,1	16,8	17,0%	24,7%	36,3%
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 065,9	2 226,8	470,5	11,4%	15,9%	21,1%
0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559,3	583,1	172,4	15,8%	21,8%	29,6%
0047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198,2	224,8	22,3	4,5%	6,5%	9,9%
0048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	51,8	112,8	14,6	6,4%	8,4%	12,9%
0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 027,9	1 034,7	314,0	14,8%	15,6%	30,3%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	13,7	22,6	6,5	16,3%	21,3%	28,9%
0057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	41,0	44,5	15,3	19,9%	27,3%	34,3%
0058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	52,5	52,5	18,8	20,9%	28,2%	35,8%
0059 Bono Familiar Habitacional	367,2	467,2	232,1	25,2%	37,0%	49,7%
0060 Generación del Suelo Urbano	160,0	155,4	1,9	0,8%	1,0%	1,2%
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9 094,3	9 861,8	3 361,4	17,1%	27,1%	34,1%
0062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148,0	149,0	60,4	24,7%	33,1%	40,5%
0064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3,4	3,4	0,7	8,5%	13,3%	19,9%
0065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	117,0	124,9	41,7	16,5%	26,0%	33,4%
0066 Formación Universitaria de Pregrado	2 110,9	2 584,5	703,2	14,9%	20,8%	27,2%
0067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	42,1	50,9	19,4	22,8%	29,1%	38,1%
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	820,8	2 038,1	215,8	5,1%	7,7%	10,6%
0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	140,0	210,5	108,6	41,2%	46,1%	51,6%
0073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63,9	248,2	55,7	7,4%	11,8%	22,5%
0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	13,0	15,1	1,9	4,5%	10,2%	12,7%
0079 Acceso de la Población a la Identidad	136,3	148,6	60,6	21,6%	30,7%	40,8%
0080 Lucha Contra la Violencia Familiar	72,8	72,5	20,8	16,3%	22,4%	28,7%
0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 364,8	2 857,4	413,3	8,9%	10,8%	14,5%
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 337,9	2 488,4	455,1	7,9%	12,9%	18,3%
0084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	71,0	73,8	20,3	15,1%	21,0%	27,5%
0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1 027,1	1 075,0	396,5	22,1%	29,4%	36,9%
0087 Incremento de la Competividad del Sector Artesanía	3,8	7,9	0,5	1,7%	2,7%	6,1%
0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10,6	11,4	3,3	17,8%	24,9%	29,4%
0089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	34,0	34,1	11,0	14,5%	23,0%	32,3%
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 017,0	10 840,6	4 147,8	22,8%	30,3%	38,3%
0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527,0	672,3	81,9	5,3%	9,0%	12,2%
0092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	21,3	23,3	9,1	23,4%	30,7%	38,9%
0093 Desarrollo Productivo de las Empresas	27,2	36,5	10,0	13,6%	21,2%	27,5%
0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	26,0	26,1	5,9	9,6%	14,4%	22,5%
0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	61,2	87,4	9,1	5,8%	7,8%	10,5%
0096 Gestión de la Calidad del Aire	6,0	6,2	1,0	6,3%	11,3%	16,0%
0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	577,8	577,9	172,5	14,3%	29,5%	29,8%
0098 Cuna Más	264,1	262,0	67,2	16,6%	19,6%	25,6%
0099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	99,5	81,7	29,9	22,1%	27,1%	36,5%
0100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	524,9	561,9	77,0	8,6%	11,3%	13,7%
0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	517,5	786,5	224,8	14,6%	20,9%	28,6%
0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	56,2	57,1	11,6	8,9%	14,7%	20,3%
0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	144,6	199,4	66,3	21,3%	27,6%	33,2%
0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	147,9	133,7	44,6	19,2%	25,5%	33,3%
0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	109,1	120,4	37,6	19,1%	24,9%	31,2%
0108 Mejoramiento Integral de Barrios	922,8	1 148,3	214,3	8,8%	13,3%	18,7%
0109 Nuestras Ciudades	297,4	312,1	132,0	3,2%	7,5%	42,3%
0110 Fiscalización Aduanera	19,1	19,2	6,4	14,9%	27,8%	33,6%
0111 Apoyo al Hábitat Rural	326,8	384,1	29,3	3,3%	5,2%	7,6%
0113 Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490,0	571,6	171,9	16,2%	23,5%	30,1%
0114 Protección al Consumidor	6,7	6,7	0,3	0,2%	2,1%	4,4%
0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar	1 288,2	1 316,0	226,2	3,0%	16,7%	17,2%
0116 Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo	52,4	52,7	13,3	13,1%	21,2%	25,2%
0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono	87,3	89,5	26,5	17,4%	23,4%	29,6%
0118 Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales	71,4	98,4	31,1	4,1%	7,0%	31,7%
0119 Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros	1,5	2,4	0,4	8,4%	10,4%	15,5%
0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	183,5	172,3	43,7	12,5%	17,6%	25,3%

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Mayo del año 2014.

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional, está a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica infantil, con énfasis en poblaciones con mayor prevalencia.

La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 352,5 millones, que fue incrementado a S/. 1 696,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 668,4 millones, es decir, 39,4%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 377,7 millones y alcanzó una ejecución del 47,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 79,7 millones y alcanzó una ejecución del 34,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24,1% de su presupuesto asignado, S/. 201,2 millones.

Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, Mayo 2014

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 352,5**	**1 696,9**	**668,4**	**20,8%**	**31,7%**	**39,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**486,4**	**543,9**	**265,3**	**23,0%**	**41,7%**	**48,8%**
0011 Ministerio de Salud	336,5	377,7	180,0	19,8%	40,0%	47,7%
0131 Instituto Nacional de Salud	8,9	8,9	1,8	9,0%	15,6%	20,5%
0135 Seguro Integral de Salud	141,0	157,4	83,5	31,5%	47,3%	53,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**745,1**	**951,8**	**354,7**	**21,5%**	**29,0%**	**37,3%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	61,2	37,6	13,3	22,0%	29,6%	35,4%
0441 Gobierno Regional de Ancash	31,4	37,1	14,1	23,3%	30,6%	38,0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	27,7	39,0	17,0	26,0%	32,7%	43,5%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	15,6	26,8	12,0	25,9%	34,9%	44,7%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	49,5	65,0	23,0	20,6%	27,2%	35,3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	41,0	79,7	27,2	20,4%	26,6%	34,1%
0446 Gobierno Regional de Cusco	26,9	42,5	18,7	27,1%	35,3%	43,9%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	63,5	61,4	22,3	18,7%	25,6%	36,3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	28,5	48,9	15,6	19,1%	24,9%	31,9%
0449 Gobierno Regional de Ica	19,6	33,7	9,9	16,2%	22,7%	29,4%
0450 Gobierno Regional de Junín	30,8	41,2	16,3	23,0%	31,1%	39,5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	42,7	57,4	23,1	22,1%	30,7%	40,2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	23,5	36,0	10,1	17,3%	23,0%	28,1%
0453 Gobierno Regional de Loreto	24,3	37,0	13,0	18,7%	27,2%	35,1%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	19,6	7,4	1,9	14,9%	19,9%	25,4%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	14,6	20,0	8,2	24,0%	32,7%	41,0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	10,6	14,5	4,4	18,6%	24,5%	30,4%
0457 Gobierno Regional de Piura	44,4	61,0	23,2	21,2%	29,5%	38,0%
0458 Gobierno Regional de Puno	55,7	55,6	20,2	21,0%	28,5%	36,4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	21,6	27,8	11,8	22,1%	32,2%	42,3%
0460 Gobierno Regional de Tacna	9,8	14,3	6,3	25,5%	34,4%	43,9%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	13,3	15,0	7,5	31,7%	41,1%	50,4%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	21,4	29,7	11,8	21,0%	29,7%	39,8%
0463 Gobierno Regional de Lima	24,6	35,2	12,0	20,0%	26,9%	34,2%
0464 Gobierno Regional del Callao	23,0	27,8	11,7	24,7%	35,1%	42,3%
GOBIERNOS LOCALES	**121,0**	**201,2**	**48,4**	**11,9%**	**17,0%**	**24,1%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

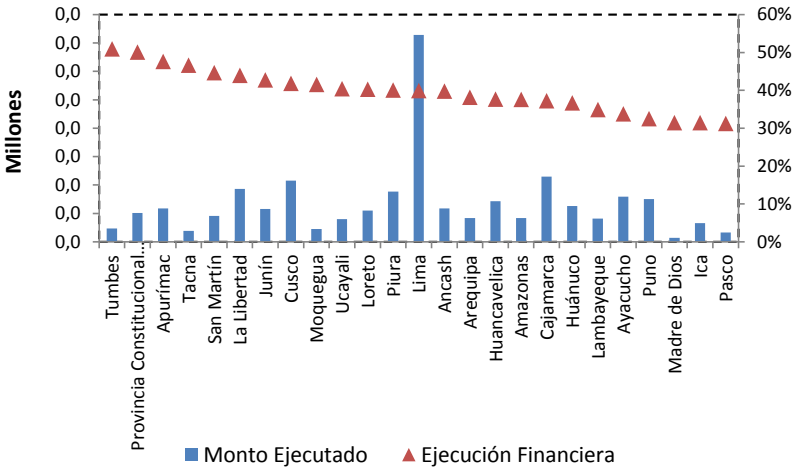
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 364,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39,9%.

Tabla 4: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Mayo 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 352,5**	**1 696,9**	**668,4**	**20,8%**	**31,7%**	**39,4%**
01 Amazonas	67,7	44,4	16,7	22,6%	32,0%	37,6%
02 Ancash	47,4	58,8	23,4	22,2%	32,9%	39,8%
03 Apurímac	35,6	49,2	23,5	26,8%	36,7%	47,7%
04 Arequipa	25,5	44,0	16,8	20,6%	31,0%	38,2%
05 Ayacucho	66,3	94,1	31,8	18,9%	26,7%	33,8%
06 Cajamarca	77,2	123,1	45,9	22,0%	30,9%	37,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	35,1	40,6	20,4	22,7%	40,8%	50,1%
08 Cusco	75,9	103,0	43,1	20,8%	31,0%	41,8%
09 Huancavelica	75,2	76,0	28,6	19,0%	27,8%	37,7%
10 Huánuco	43,4	68,5	25,2	20,8%	30,0%	36,7%
11 Ica	26,5	41,7	13,1	16,2%	25,1%	31,4%
12 Junín	42,3	54,2	23,2	23,2%	35,1%	42,8%
13 La Libertad	65,1	84,6	37,2	23,0%	35,5%	43,9%
14 Lambayeque	32,6	46,8	16,3	19,4%	29,7%	34,9%
15 Lima	306,7	364,8	145,7	19,8%	32,6%	39,9%
16 Loreto	41,6	54,7	22,0	20,5%	32,6%	40,3%
17 Madre de Dios	21,0	9,2	2,9	17,1%	25,7%	31,5%
18 Moquegua	16,5	21,9	9,1	23,9%	33,6%	41,6%
19 Pasco	14,8	21,2	6,6	17,1%	26,2%	31,2%
20 Piura	65,1	88,0	35,3	21,3%	32,3%	40,1%
21 Puno	76,2	92,5	30,1	18,2%	26,4%	32,5%
22 San Martín	32,4	40,9	18,3	22,6%	35,7%	44,7%
23 Tacna	12,1	16,6	7,7	25,8%	37,5%	46,6%
24 Tumbes	17,1	18,5	9,4	29,7%	41,6%	51,0%
25 Ucayali	33,2	39,6	16,0	20,2%	30,3%	40,4%

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

Gráfico 1: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,6%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 359,1 millones y alcanzó una ejecución al 51,1% de sus recursos. El

rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23,6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 5:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**1 352,5**	**1 696,9**	**668,4**	**20,8%**	**31,7%**	**39,4%**
PRODUCTOS		**1 128,3**	**1 487,5**	**619,0**	**22,1%**	**33,7%**	**41,6%**
3000001	Acciones comunes	43,4	77,2	25,5	21,9%	27,1%	33,0%
3000608	Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	7,2	9,4	3,3	22,1%	27,9%	35,3%
3000609	Comunidad accede a agua para el consumo humano	31,3	46,3	15,4	20,3%	26,6%	33,3%
3000733	POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	0,0	18,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3033248	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	25,3	49,7	14,0	15,1%	20,9%	28,1%
3033249	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	12,3	20,3	7,6	22,3%	29,2%	37,5%
3033250	Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	5,6	32,4	17,0	43,5%	47,9%	52,4%
3033251	Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	18,3	35,1	8,1	13,6%	17,8%	23,0%
3033254	Niños con vacuna completa	343,6	359,1	183,7	21,1%	42,0%	51,1%
3033255	Niños con CRED completo según edad	191,4	271,3	107,0	22,3%	31,5%	39,4%
3033256	Niños con suplemento de hierro y vitamina a	67,1	81,8	31,5	17,9%	31,4%	38,4%
3033311	Atención de infecciones respiratorias agudas	103,4	132,9	58,5	24,9%	35,3%	44,0%
3033312	Atención de enfermedades diarréicas agudas	59,1	75,4	32,8	24,8%	34,8%	43,5%
3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	68,3	89,6	33,5	22,0%	29,3%	37,3%
3033314	Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	48,8	58,1	26,1	27,6%	35,8%	44,9%
3033315	Atención de otras enfermedades prevalentes	31,3	35,8	16,7	29,2%	38,0%	46,6%
3033317	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	46,9	61,3	24,0	19,7%	32,1%	39,1%
3033414	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	25,1	33,3	14,5	25,3%	35,4%	43,6%
PROYECTOS		**224,2**	**209,4**	**49,4**	**12,0%**	**17,2%**	**23,6%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000733	POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	0,0%
3033248	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	28,1%
3033251	Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	23,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 359,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 51,1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación" alcanzando el 52,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica infantil", llegando al 0,0%.

Tabla 6: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**1 352,5**	**1 696,9**	**668,4**	**20,8%**	**31,7%**	**39,4%**
ACTIVIDADES					**1 128,3**	**1 487,5**	**619,0**	**22,1%**	**33,7%**	**41,6%**
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	25,3	49,7	14,0	15,1%	20,9%	28,1%
5000012	Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033249	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	019	Comunidad	12,3	20,3	7,6	22,3%	29,2%	37,5%
5000013	Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033250	Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	236	Institución educativa	5,6	32,4	17,0	43,5%	47,9%	52,4%
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	18,3	35,1	8,1	13,6%	17,8%	23,0%
5000017	Aplicación de vacunas completas	3033254	Niños con vacuna completa	218	Niño protegido	343,6	359,1	183,7	21,1%	42,0%	51,1%
5000018	Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255	Niños con CRED completo según edad	219	Niño controlado	191,4	271,3	107,0	22,3%	31,5%	39,4%
5000019	Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256	Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220	Niño suplementado	67,1	81,8	31,5	17,9%	31,4%	38,4%
5000027	Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311	Atención de infecciones respiratorias agudas	016	Caso tratado	103,4	132,9	58,5	24,9%	35,3%	44,0%
5000028	Atender a niños con enfermedades diarréicas agudas	3033312	Atención de enfermedades diarréicas agudas	016	Caso tratado	59,1	75,4	32,8	24,8%	34,8%	43,5%
5000029	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016	Caso tratado	68,3	89,6	33,5	22,0%	29,3%	37,3%
5000030	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada	3033314	Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	016	Caso tratado	48,8	58,1	26,1	27,6%	35,8%	44,9%
5000031	Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315	Atención de otras enfermedades prevalentes	016	Caso tratado	31,3	35,8	16,7	29,2%	38,0%	46,6%
5000032	Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3033317	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224	Gestante suplementada	46,9	61,3	24,0	19,7%	32,1%	39,1%
5000035	Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	3033414	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016	Caso tratado	25,1	33,3	14,5	25,3%	35,4%	43,6%
5004424	Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	3000001	Acciones comunes	060	Informe	9,5	11,1	3,5	20,1%	25,5%	31,5%
5004425	Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	3000001	Acciones comunes	080	Norma	5,2	6,7	2,0	19,7%	25,1%	30,5%
5004426	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3000001	Acciones comunes	060	Informe	28,6	59,4	20,0	22,5%	27,7%	33,6%
5004427	Control de calidad nutricional de los alimentos	3000608	Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	222	Reporte técnico	7,2	9,4	3,3	22,1%	27,9%	35,3%
5004428	Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	3000609	Comunidad accede a agua para el consumo humano	223	Centro poblado	22,3	33,5	10,7	19,9%	25,9%	31,9%
5004429	Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	3000609	Comunidad accede a agua para el consumo humano	223	Centro poblado	9,0	12,7	4,7	21,4%	28,4%	36,8%
5005326	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	3000733	POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	259	Persona informada	0,0	18,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS						**224,2**	**209,4**	**49,4**	**12,0%**	**17,2%**	**23,6%**

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 104,1 millones, que fue incrementado a S/. 1 366,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 526,7 millones, es decir, 38,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 377,0 millones y alcanzó una ejecución del 36,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 78,4 millones y alcanzó una ejecución del 31,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31,8% de su presupuesto asignado, S/. 37,5 millones.

***Tabla 7:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 104,1**	**1 366,8**	**526,7**	**22,0%**	**30,3%**	**38,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**554,7**	**567,2**	**218,4**	**21,8%**	**31,1%**	**38,5%**
0011 Ministerio de Salud	364,5	377,0	137,4	20,3%	29,1%	36,4%
0131 Instituto Nacional de Salud	0,2	0,2	0,1	17,3%	38,6%	45,5%
0135 Seguro Integral de Salud	190,0	190,0	80,9	24,8%	35,1%	42,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**542,0**	**762,1**	**296,4**	**22,5%**	**30,1%**	**38,9%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	12,5	19,5	7,5	21,6%	30,7%	38,7%
0441 Gobierno Regional de Ancash	19,8	26,0	10,0	22,5%	28,3%	38,6%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	24,5	34,1	13,8	24,1%	31,4%	40,4%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	25,2	31,7	14,8	26,0%	36,1%	46,6%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	31,4	42,8	16,5	22,5%	30,2%	38,5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	40,9	78,4	25,0	18,3%	23,8%	31,8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	24,0	35,2	15,9	28,1%	36,4%	45,1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	23,5	27,4	12,6	28,5%	31,9%	46,0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	21,2	35,2	11,4	18,5%	25,0%	32,3%
0449 Gobierno Regional de Ica	15,6	22,1	8,1	21,0%	28,2%	36,7%
0450 Gobierno Regional de Junín	24,9	35,5	13,5	21,5%	29,6%	38,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	42,2	44,5	19,4	25,4%	33,7%	43,7%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	25,2	40,4	11,4	17,6%	23,1%	28,3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	19,7	29,5	10,9	21,3%	28,8%	36,8%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5,8	7,5	2,0	14,3%	19,6%	26,2%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	6,0	9,6	3,3	20,5%	27,3%	34,5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	7,2	12,6	4,5	21,9%	28,6%	35,6%
0457 Gobierno Regional de Piura	41,2	59,6	23,7	22,3%	31,6%	39,7%
0458 Gobierno Regional de Puno	24,8	30,8	13,0	21,8%	33,1%	42,2%
0459 Gobierno Regional de San Martín	17,7	24,2	11,3	24,3%	34,6%	46,9%
0460 Gobierno Regional de Tacna	9,2	11,9	4,8	24,5%	31,7%	40,6%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	15,5	20,5	8,6	24,7%	32,5%	41,9%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	11,1	17,1	6,5	19,6%	27,4%	38,1%
0463 Gobierno Regional de Lima	22,2	29,1	10,7	21,7%	28,8%	36,8%
0464 Gobierno Regional del Callao	30,8	36,9	17,3	29,0%	36,8%	46,8%
GOBIERNOS LOCALES	**7,4**	**37,5**	**11,9**	**14,4%**	**23,8%**	**31,8%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

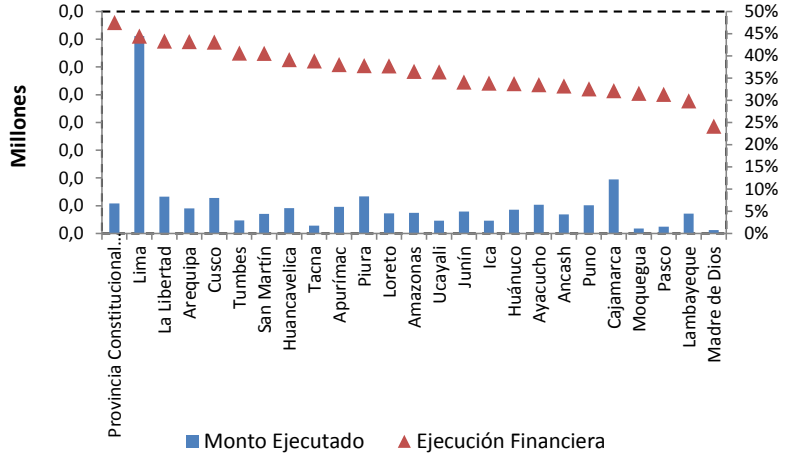
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 320,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44,5%.

***Tabla 8:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 104,1**	**1 366,8**	**526,7**	**22,0%**	**30,3%**	**38,5%**
01 Amazonas	32,5	40,9	14,9	16,0%	31,5%	36,5%
02 Ancash	32,2	41,1	13,7	19,6%	25,9%	33,2%
03 Apurímac	36,5	50,6	19,3	23,2%	29,8%	38,0%
04 Arequipa	34,4	42,0	18,1	24,4%	34,1%	43,3%
05 Ayacucho	44,7	61,5	20,6	19,0%	26,8%	33,5%
06 Cajamarca	74,5	120,8	38,9	17,9%	25,2%	32,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	38,4	45,6	21,7	27,2%	37,9%	47,5%
08 Cusco	40,3	59,5	25,6	27,5%	35,9%	43,1%
09 Huancavelica	39,7	46,4	18,2	20,2%	28,2%	39,2%
10 Huánuco	27,3	50,5	17,0	19,5%	26,3%	33,7%
11 Ica	19,9	27,3	9,3	19,5%	26,8%	33,9%
12 Junín	34,4	46,1	15,7	18,9%	26,1%	34,1%
13 La Libertad	55,3	61,1	26,5	25,1%	33,7%	43,4%
14 Lambayeque	31,6	47,7	14,3	18,7%	24,7%	29,9%
15 Lima	332,2	320,2	142,3	26,3%	35,3%	44,5%
16 Loreto	27,8	38,5	14,6	21,7%	29,3%	37,8%
17 Madre de Dios	7,6	9,8	2,4	14,3%	18,8%	24,2%
18 Moquegua	7,3	11,5	3,6	18,8%	25,1%	31,6%
19 Pasco	9,6	15,3	4,8	19,1%	25,2%	31,3%
20 Piura	50,2	70,5	26,6	20,9%	29,8%	37,8%
21 Puno	55,4	62,5	20,4	15,6%	24,2%	32,6%
22 San Martín	25,7	34,6	14,0	21,4%	30,5%	40,6%
23 Tacna	11,5	14,4	5,6	23,7%	30,1%	38,9%
24 Tumbes	17,9	23,0	9,3	23,0%	30,3%	40,7%
25 Ucayali	17,3	25,5	9,3	18,9%	27,0%	36,4%

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

***Gráfico 2:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,0%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 195,8 millones y alcanzó una ejecución al 40,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 9:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**1 104,1**	**1 366,8**	**526,7**	**22,0%**	**30,3%**	**38,5%**
PRODUCTOS		**941,7**	**1 131,7**	**463,7**	**23,8%**	**32,2%**	**41,0%**
3000001	Acciones comunes	28,4	31,3	12,8	24,0%	32,2%	40,7%
3000002	Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	10,9	12,1	4,6	22,9%	30,4%	37,8%
3000005	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	7,2	8,9	3,8	26,0%	33,0%	42,6%
3033172	Atención prenatal reenfocada	118,6	155,2	65,5	23,7%	33,3%	42,2%
3033288	Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5,4	7,3	3,2	26,5%	35,1%	43,4%
3033289	Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5,6	6,5	2,9	27,1%	35,8%	44,3%
3033290	Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	6,2	7,9	3,9	30,4%	39,4%	48,7%
3033291	Población accede a métodos de planificación familiar	45,1	50,4	13,2	15,9%	20,4%	26,2%
3033292	Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	19,0	20,9	9,6	27,1%	35,3%	45,9%
3033294	Atención de la gestante con complicaciones	67,1	84,5	36,4	25,8%	33,9%	43,0%
3033295	Atención del parto normal	192,5	195,8	79,9	23,2%	31,7%	40,8%
3033296	Atención del parto complicado no quirúrgico	38,0	45,0	21,2	27,2%	36,5%	47,1%
3033297	Atención del parto complicado quirúrgico	117,2	144,7	59,5	23,7%	31,9%	41,1%
3033298	Atención del puerperio	33,1	39,5	18,4	26,3%	36,9%	46,5%
3033299	Atención del puerperio con complicaciones	30,5	36,1	15,1	26,1%	33,7%	41,8%
3033300	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	20,4	23,6	10,0	25,7%	33,8%	42,2%
3033304	Acceso al sistema de referencia institucional	34,2	54,3	13,8	15,5%	20,9%	25,5%
3033305	Atención del recién nacido normal	56,7	74,2	32,5	26,0%	34,8%	43,8%
3033306	Atención del recién nacido con complicaciones	58,5	76,3	30,4	22,9%	31,6%	39,8%
3033307	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	37,8	46,5	22,3	27,9%	36,4%	48,0%
3033412	Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	9,2	10,7	4,9	27,7%	37,3%	45,9%
PROYECTOS		**162,4**	**235,1**	**63,0**	**13,2%**	**21,3%**	**26,8%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3033291	Población accede a métodos de planificación familiar	26,2%
3033304	Acceso al sistema de referencia institucional	25,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 195,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40,8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable" alcanzando el 48,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional" llegando al 25,5%.

Tabla 10: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 104,1**	**1 366,8**	**526,7**	**22,0%**	**30,3%**	**38,5%**
ACTIVIDADES				**941,7**	**1 131,7**	**463,7**	**23,8%**	**32,2%**	**41,0%**
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172 Atención prenatal reenfocada	058	Gestante controlada	118,6	155,2	65,5	23,7%	33,3%	42,2%
5000039 Promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable	3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	215	Municipio	5,4	7,3	3,2	26,5%	35,1%	43,4%
5000040 Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	019	Comunidad	5,6	6,5	2,9	27,1%	35,8%	44,3%
5000041 Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	236	Institución educativa	6,2	7,9	3,9	30,4%	39,4%	48,7%
5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206	Pareja protegida	45,1	50,4	13,2	15,9%	20,4%	26,2%
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	19,0	20,9	9,6	27,1%	35,3%	45,9%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207	Gestante atendida	67,1	84,5	36,4	25,8%	33,9%	43,0%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208	Parto normal	192,5	195,8	79,9	23,2%	31,7%	40,8%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209	Parto complicado	38,0	45,0	21,2	27,2%	36,5%	47,1%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210	Cesárea	117,2	144,7	59,5	23,7%	31,9%	41,1%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211	Atención puerperal	33,1	39,5	18,4	26,3%	36,9%	46,5%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212	Egreso	30,5	36,1	15,1	26,1%	33,7%	41,8%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212	Egreso	20,4	23,6	10,0	25,7%	33,8%	42,2%
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214	Gestante y/o neonato referido	34,2	54,3	13,8	15,5%	20,9%	25,5%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239	Recién nacido atendido	56,7	74,2	32,5	26,0%	34,8%	43,8%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212	Egreso	58,5	76,3	30,4	22,9%	31,6%	39,8%
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	37,8	46,5	22,3	27,9%	36,4%	48,0%
5000056 Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	056	Familia	9,2	10,7	4,9	27,7%	37,3%	45,9%
5000058 Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	006	Atención	7,2	8,9	3,8	26,0%	33,0%	42,6%
5000059 Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	259	Persona informada	10,9	12,1	4,6	22,9%	30,4%	37,8%
5004389 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	3000001 Acciones comunes	080	Norma	4,3	5,4	1,5	15,4%	21,8%	28,5%
5004430 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	3000001 Acciones comunes	060	Informe	24,1	25,9	11,2	25,8%	34,4%	43,3%
PROYECTOS				**162,4**	**235,1**	**63,0**	**13,2%**	**21,3%**	**26,8%**

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

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 la morbilidad y mortalidad por tuberculosis y VIH-SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades. La población objetivo del programa lo conforma la población afectada por tuberculosis y las personas con contacto cercano de personas afectadas por tuberculosis; para VIH/SIDA, son los varones y mujeres de 15 a 49 años, con énfasis la población de elevado riesgo para contraer el VIH. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee veintidós productos. Tiene como principales intervenciones, la consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios, tratamiento integral a personas con diagnóstico de VIH/SIDA, y tratamiento de personas con tuberculosis.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 416,0 millones, que fue incrementado a S/. 466,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 169,1 millones, es decir, 36,3%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 172,6 millones y alcanzó una ejecución del 36,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21,9 millones y alcanzó una ejecución del 33,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 16,6% de su presupuesto asignado, S/. 1,2 millones.

***Tabla 11:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**416,0**	**466,1**	**169,1**	**22,0%**	**29,1%**	**36,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**220,9**	**219,3**	**74,3**	**21,4%**	**27,4%**	**33,9%**
0011 Ministerio de Salud	174,4	172,6	62,5	22,5%	28,7%	36,2%
0131 Instituto Nacional de Salud	18,8	19,0	8,5	32,1%	42,2%	44,7%
0135 Seguro Integral de Salud	27,6	27,6	3,2	7,0%	9,3%	11,7%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0,1	0,1	0,0	7,6%	10,3%	20,4%
GOBIERNOS REGIONALES	**194,5**	**245,6**	**94,6**	**22,7%**	**30,7%**	**38,5%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2,1	3,5	1,0	16,1%	21,9%	28,5%
0441 Gobierno Regional de Ancash	7,3	8,5	2,6	19,3%	24,1%	30,3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	4,5	6,3	2,0	19,6%	25,7%	32,4%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	11,8	12,7	5,9	27,7%	36,9%	46,2%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,8	6,6	1,9	17,2%	22,8%	28,2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	8,7	13,3	4,9	21,7%	29,3%	36,8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	9,5	10,8	4,5	25,2%	34,6%	41,3%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	4,1	7,2	2,9	18,1%	23,8%	39,9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3,8	5,8	1,9	19,0%	25,7%	32,2%
0449 Gobierno Regional de Ica	17,2	20,5	8,0	23,5%	32,0%	38,8%
0450 Gobierno Regional de Junín	5,9	7,7	2,6	20,1%	26,6%	33,7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	14,3	15,6	7,4	31,2%	39,8%	47,2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	16,9	21,9	7,3	19,6%	26,6%	33,3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	11,4	13,3	5,5	24,5%	32,9%	41,6%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,6	6,9	2,0	17,2%	22,4%	28,9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	1,5	2,8	0,7	14,7%	19,8%	26,7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1,7	2,1	0,6	14,4%	19,6%	26,7%
0457 Gobierno Regional de Piura	11,0	13,0	5,8	31,2%	38,3%	44,7%
0458 Gobierno Regional de Puno	7,9	8,9	3,2	20,2%	27,3%	35,6%
0459 Gobierno Regional de San Martín	8,3	9,4	4,2	24,6%	33,7%	44,6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	5,3	9,5	3,7	21,6%	30,3%	39,1%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	4,2	4,9	1,3	12,7%	18,9%	27,2%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	3,5	4,9	1,9	20,8%	26,5%	39,2%
0463 Gobierno Regional de Lima	9,4	11,2	3,6	17,9%	24,5%	31,8%
0464 Gobierno Regional del Callao	16,8	18,5	9,5	27,9%	42,9%	51,4%
GOBIERNOS LOCALES	**0,6**	**1,2**	**0,2**	**3,3%**	**10,3%**	**16,6%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

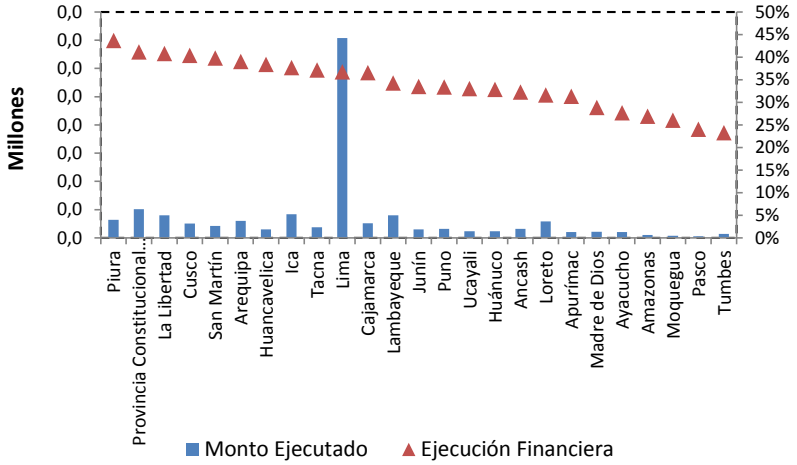
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 192,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36,7%.

***Tabla 12:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**416,0**	**466,1**	**169,1**	**22,0%**	**29,1%**	**36,3%**
01 Amazonas	2,5	3,9	1,1	14,8%	20,1%	26,9%
02 Ancash	8,8	9,9	3,2	19,5%	24,0%	32,3%
03 Apurímac	4,9	6,7	2,1	18,9%	24,8%	31,3%
04 Arequipa	14,5	15,5	6,0	23,3%	30,9%	39,0%
05 Ayacucho	5,5	7,3	2,0	16,6%	22,3%	27,7%
06 Cajamarca	9,7	14,2	5,2	21,6%	29,2%	36,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	22,9	24,7	10,2	23,0%	34,7%	41,2%
08 Cusco	11,3	12,6	5,1	24,7%	33,4%	40,4%
09 Huancavelica	4,7	7,8	3,0	17,6%	23,2%	38,4%
10 Huánuco	4,9	7,0	2,3	20,8%	26,7%	32,9%
11 Ica	18,5	22,3	8,4	22,8%	30,8%	37,7%
12 Junín	7,1	8,9	3,0	20,9%	26,9%	33,5%
13 La Libertad	18,3	19,6	8,0	27,1%	34,0%	40,8%
14 Lambayeque	18,4	23,4	8,0	19,1%	26,5%	34,3%
15 Lima	192,4	192,7	70,8	23,2%	30,1%	36,7%
16 Loreto	16,8	18,5	5,9	18,0%	24,1%	31,7%
17 Madre de Dios	3,2	7,4	2,1	17,4%	22,4%	28,9%
18 Moquegua	1,8	3,0	0,8	13,5%	18,1%	26,0%
19 Pasco	2,0	2,4	0,6	12,9%	17,7%	24,1%
20 Piura	12,7	14,7	6,4	31,3%	37,6%	43,7%
21 Puno	8,4	9,6	3,2	19,0%	25,6%	33,4%
22 San Martín	9,6	10,6	4,2	21,9%	30,1%	39,8%
23 Tacna	6,0	10,1	3,8	20,3%	28,6%	37,2%
24 Tumbes	5,4	6,1	1,4	10,3%	15,4%	23,3%
25 Ucayali	5,7	7,1	2,4	17,7%	22,8%	33,0%

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

***Gráfico 3:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36,4%. Se observa que el producto "Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79,2 millones y alcanzó una ejecución al 31,5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 13: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**416,0**	**466,1**	**169,1**	**22,0%**	**29,1%**	**36,3%**
PRODUCTOS		**416,0**	**464,2**	**169,0**	**22,1%**	**29,2%**	**36,4%**
3000001	Acciones comunes	19,2	23,6	7,5	18,8%	25,3%	31,7%
3000611	Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad	9,1	21,5	5,5	13,5%	21,4%	25,5%
3000612	Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	48,9	60,1	24,6	24,4%	32,7%	41,0%
3000613	Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)	15,5	18,0	9,1	30,0%	40,5%	50,9%
3000614	Personas con diagnóstico de tuberculosis	51,9	42,5	15,6	23,3%	30,1%	36,7%
3000615	Personas privadas de su libertad tratadas	0,4	0,4	0,2	19,8%	32,8%	46,9%
3000616	Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis	7,1	9,6	3,9	23,9%	30,8%	40,4%
3043952	Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	10,7	12,0	5,0	24,8%	33,3%	41,9%
3043953	Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	4,5	4,9	2,2	29,2%	36,3%	45,5%
3043954	Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	7,9	8,5	4,0	28,2%	37,3%	47,3%
3043955	Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	1,4	1,5	0,6	25,0%	34,5%	42,5%
3043956	Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	0,9	0,9	0,4	20,5%	31,2%	40,2%
3043958	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	18,2	19,5	3,6	11,0%	15,2%	18,5%
3043959	Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	36,5	39,4	14,3	19,9%	29,5%	36,3%
3043960	Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	5,7	6,2	2,7	28,0%	36,2%	43,7%
3043961	Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	12,3	15,3	6,6	28,5%	36,6%	43,4%
3043965	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	32,3	36,2	14,3	21,4%	27,8%	39,7%
3043968	Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	18,4	20,9	7,4	19,4%	27,5%	35,3%
3043969	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	76,2	79,2	25,0	23,4%	27,7%	31,5%
3043970	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	12,2	14,4	4,9	16,9%	21,6%	33,8%
3043971	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	7,6	8,7	3,6	26,6%	34,1%	41,5%
3043972	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	11,8	12,2	3,8	18,0%	24,2%	31,4%
3043974	Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	7,3	8,7	4,0	26,9%	36,4%	46,7%
PROYECTOS		**0,0**	**1,9**	**0,1**	**0,9%**	**3,5%**	**6,7%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000611	Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad	25,5%
3043958	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	18,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 79,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31,5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)" alcanzando el 50,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA" llegando al 18,5%.

Tabla 14: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**416,0**	**466,1**	**169,1**	**22,0%**	**29,1%**	**36,3%**
ACTIVIDADES					**416,0**	**464,2**	**169,0**	**22,1%**	**29,2%**	**36,4%**
5000062	Promover en las familia prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043952	Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	10,7	12,0	5,0	24,8%	33,3%	41,9%
5000063	Promover desde las instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043953	Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	236 Institución educativa	4,5	4,9	2,2	29,2%	36,3%	45,5%
5000064	Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis	3043954	Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	088 Persona capacitada	7,9	8,5	4,0	28,2%	37,3%	47,3%
5000065	Reordenar viviendas en hogares, ubicados en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC	3043955	Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	255 Viviendas	1,4	1,5	0,6	25,0%	34,5%	42,5%
5000068	Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043958	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	18,2	19,5	3,6	11,0%	15,2%	18,5%
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	36,5	39,4	14,3	19,9%	29,5%	36,3%
5000070	Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043960	Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	088 Persona capacitada	5,7	6,2	2,7	28,0%	36,2%	43,7%
5000071	Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo	3043961	Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	12,3	15,3	6,6	28,5%	36,6%	43,4%
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	32,3	36,2	14,3	21,4%	27,8%	39,7%
5000078	Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	3043968	Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	18,4	20,9	7,4	19,4%	27,5%	35,3%
5000079	Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	3043969	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	76,2	79,2	25,0	23,4%	27,7%	31,5%
5000080	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	3043970	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	087 Persona atendida	12,2	14,4	4,9	16,9%	21,6%	33,8%
5000081	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	3043971	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	207 Gestante atendida	7,6	8,7	3,6	26,6%	34,1%	41,5%
5000082	Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	3043972	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	11,8	12,2	3,8	18,0%	24,2%	31,4%
5000084	Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	3043974	Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	394 Persona tratada	7,3	8,7	4,0	26,9%	36,4%	46,7%
5004433	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	3000001	Acciones comunes	060 Informe	16,9	19,8	6,6	19,7%	26,6%	33,2%
5004434	Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	3000001	Acciones comunes	080 Norma	2,2	3,8	0,9	14,3%	18,8%	23,9%
5004435	Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	3000611	Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad	395 Trabajador protegido	9,1	21,5	5,5	13,5%	21,4%	25,5%
5004436	Despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios	3000612	Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	087 Persona atendida	48,9	60,1	24,6	24,4%	32,7%	41,0%
5004437	Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	3000613	Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	15,5	18,0	9,1	30,0%	40,5%	50,9%
5004438	Diagnóstico de casos de tuberculosis	3000614	Personas con diagnóstico de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	51,9	42,5	15,6	23,3%	30,1%	36,7%
5004440	Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	3000616	Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis	394 Persona tratada	7,1	9,6	3,9	23,9%	30,8%	40,4%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	1,3	1,3	0,6	20,3%	31,7%	42,2%
PROYECTOS					**0,0**	**1,9**	**0,1**	**0,9%**	**3,5%**	**6,7%**

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

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, está cargo del Ministerio de Salud. Tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee nueve productos. Como principales intervenciones se tiene; el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como la malaria, dengue, bartonelosis, rabia, brucelosis, entre otros, y actividades de prevención y control para proteger las viviendas de las condicionantes de riesgo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 203,6 millones, que fue incrementado a S/. 228,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 78,1 millones, es decir, 34,1%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 52,8 millones y alcanzó una ejecución del 35,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14,8 millones y alcanzó una ejecución del 40,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49,8% de su presupuesto asignado, S/. 8,7 millones.

***Tabla 15:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**203,6**	**228,9**	**78,1**	**20,1%**	**27,1%**	**34,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**89,5**	**74,5**	**24,0**	**19,7%**	**26,6%**	**32,2%**
0011 Ministerio de Salud	69,0	52,8	18,9	22,5%	30,6%	35,7%
0131 Instituto Nacional de Salud	12,0	13,2	3,5	12,8%	18,9%	26,2%
0135 Seguro Integral de Salud	8,5	8,5	1,6	13,0%	13,0%	19,2%
GOBIERNOS REGIONALES	**110,7**	**145,6**	**49,8**	**19,1%**	**26,3%**	**34,2%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	3,0	4,1	1,2	15,3%	22,5%	28,4%
0441 Gobierno Regional de Ancash	2,3	3,5	1,0	16,4%	21,6%	27,3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1,7	3,1	0,7	5,7%	18,5%	22,6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	6,5	8,0	2,8	19,8%	26,8%	34,3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,2	5,6	1,7	17,4%	23,4%	30,5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	6,3	9,6	3,4	21,2%	28,9%	35,7%
0446 Gobierno Regional de Cusco	6,8	8,4	2,7	19,0%	26,0%	31,6%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,7	1,7	1,0	7,2%	8,6%	58,1%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3,2	5,4	1,5	16,9%	22,5%	28,4%
0449 Gobierno Regional de Ica	2,7	3,7	1,3	22,4%	29,5%	35,8%
0450 Gobierno Regional de Junín	4,6	6,1	1,9	17,7%	24,4%	31,1%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	5,3	5,8	2,5	28,9%	36,6%	43,9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	6,5	9,2	2,4	14,6%	19,5%	25,8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	12,1	14,8	6,0	25,2%	32,6%	40,6%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,8	3,8	1,2	18,3%	24,3%	31,1%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,5	1,2	0,2	7,7%	11,7%	15,7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,9	1,5	0,2	7,4%	10,4%	14,8%
0457 Gobierno Regional de Piura	12,3	14,7	5,5	17,5%	27,4%	37,6%
0458 Gobierno Regional de Puno	4,2	4,9	1,6	20,3%	26,7%	33,1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	6,8	8,3	3,7	24,4%	34,9%	44,9%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,9	1,6	0,4	13,1%	16,9%	22,5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	4,1	4,4	1,6	20,0%	28,2%	36,7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	4,9	6,0	2,5	18,7%	28,0%	41,6%
0463 Gobierno Regional de Lima	2,6	3,8	0,8	11,6%	16,5%	19,9%
0464 Gobierno Regional del Callao	4,9	6,3	2,0	21,1%	26,5%	31,9%
GOBIERNOS LOCALES	**3,4**	**8,7**	**4,3**	**40,4%**	**45,5%**	**49,8%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

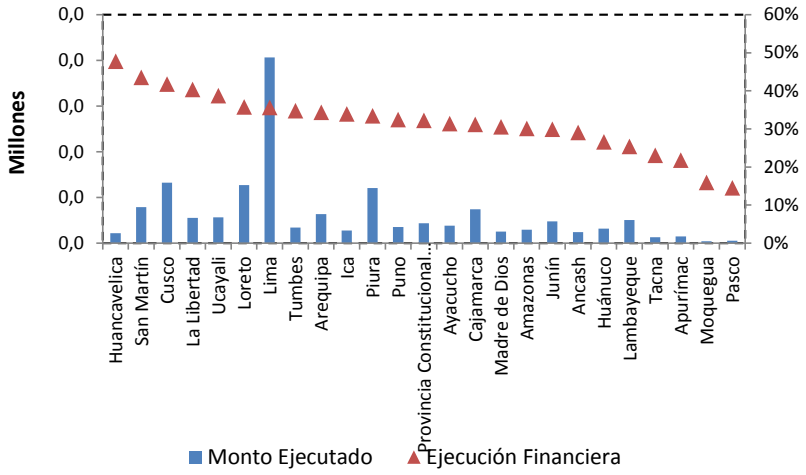
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 57,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35,6%.

***Tabla 16:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**203,6**	**228,9**	**78,1**	**20,1%**	**27,1%**	**34,1%**
01 Amazonas	3,8	4,9	1,5	16,2%	25,1%	30,1%
02 Ancash	2,9	4,1	1,2	17,6%	24,2%	29,1%
03 Apurímac	1,9	3,3	0,7	6,0%	17,9%	21,8%
04 Arequipa	7,7	9,3	3,2	20,8%	27,4%	34,3%
05 Ayacucho	4,7	6,1	1,9	18,3%	24,8%	31,4%
06 Cajamarca	8,5	11,9	3,7	18,6%	25,7%	31,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	5,4	6,8	2,2	22,0%	27,2%	32,3%
08 Cusco	10,0	15,9	6,6	33,2%	38,0%	41,8%
09 Huancavelica	1,3	2,3	1,1	8,8%	9,8%	47,7%
10 Huánuco	3,7	5,9	1,6	16,1%	21,2%	26,6%
11 Ica	3,1	4,1	1,4	21,9%	28,3%	33,9%
12 Junín	6,4	8,0	2,4	18,2%	24,6%	29,9%
13 La Libertad	6,4	6,8	2,8	26,7%	34,1%	40,4%
14 Lambayeque	7,2	10,0	2,5	14,4%	19,6%	25,4%
15 Lima	70,7	57,1	20,3	21,3%	28,8%	35,6%
16 Loreto	15,0	17,7	6,3	21,9%	28,4%	35,8%
17 Madre de Dios	3,3	4,2	1,3	17,1%	24,4%	30,5%
18 Moquegua	0,6	1,3	0,2	8,1%	12,1%	16,0%
19 Pasco	1,2	1,8	0,3	7,9%	10,6%	14,5%
20 Piura	14,9	18,0	6,0	15,7%	24,8%	33,5%
21 Puno	4,7	5,4	1,8	20,5%	26,5%	32,5%
22 San Martín	7,4	9,0	3,9	23,1%	32,8%	43,5%
23 Tacna	2,4	2,8	0,7	11,0%	16,4%	23,1%
24 Tumbes	4,6	4,9	1,7	18,3%	27,1%	34,8%
25 Ucayali	5,7	7,3	2,8	16,4%	25,9%	38,7%

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

Gráfico 4: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,5%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 75,0 millones y alcanzó una

ejecución al 27,3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 49,1% de su asignación presupuestal.

***Tabla 17:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**203,6**	**228,9**	**78,1**	**20,1%**	**27,1%**	**34,1%**
PRODUCTOS	**199,3**	**219,9**	**73,6**	**19,2%**	**26,4%**	**33,5%**
3000001 Acciones comunes	14,3	16,9	6,2	21,8%	29,6%	36,5%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	13,2	14,4	5,4	22,3%	31,1%	37,4%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	4,0	4,5	1,9	23,2%	32,3%	42,2%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3,5	5,2	1,9	19,7%	27,6%	36,6%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	4,3	4,8	2,0	25,9%	33,6%	41,6%
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	33,6	35,9	14,7	23,0%	32,7%	41,0%
3043982 Vacunación de animales domésticos	10,0	11,5	4,1	24,6%	30,7%	35,8%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	71,2	75,0	20,5	13,7%	20,5%	27,3%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	40,2	45,9	14,7	20,3%	25,3%	32,1%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	4,9	5,8	2,3	25,5%	31,6%	39,2%
PROYECTOS	**4,3**	**9,0**	**4,4**	**40,2%**	**44,6%**	**49,1%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	27,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 75,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27,3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas" alcanzando el 42,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" llegando al 27,3%.

Tabla 18: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**203,6**	**228,9**	**78,1**	**20,1%**	**27,1%**	**34,1%**
ACTIVIDADES					**199,3**	**219,9**	**73,6**	**19,2%**	**26,4%**	**33,5%**
5000085	Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3000001	Acciones comunes	060 Informe	12,9	15,3	5,7	22,5%	30,4%	37,0%
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	13,2	14,4	5,4	22,3%	31,1%	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	4,0	4,5	1,9	23,2%	32,3%	42,2%
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	3,5	5,2	1,9	19,7%	27,6%	36,6%
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	4,3	4,8	2,0	25,9%	33,6%	41,6%
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	33,6	35,9	14,7	23,0%	32,7%	41,0%
5000092	Vacunar a animales domésticos	3043982	Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	10,0	11,5	4,1	24,6%	30,7%	35,8%
5000093	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	71,2	75,0	20,5	13,7%	20,5%	27,3%
5000094	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	40,2	45,9	14,7	20,3%	25,3%	32,1%
5000095	Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119	Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	4,9	5,8	2,3	25,5%	31,6%	39,2%
5004451	Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis	3000001	Acciones comunes	080 Norma	1,4	1,6	0,5	14,7%	22,2%	31,2%
PROYECTOS					**4,3**	**9,0**	**4,4**	**40,2%**	**44,6%**	**49,1%**

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

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 disminución de la morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles (salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus). Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 285,1 millones, que fue incrementado a S/. 337,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 140,7 millones, es decir, 41,7%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 89,2 millones y alcanzó una ejecución del 44,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 29,3 millones y alcanzó una ejecución del 47,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 28,3% de su presupuesto asignado, S/. 2,7 millones.

***Tabla 19:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**285,1**	**337,4**	**140,7**	**23,1%**	**31,9%**	**41,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**102,3**	**104,1**	**49,3**	**24,7%**	**35,6%**	**47,3%**
0011 Ministerio de Salud	90,4	89,2	39,4	24,9%	35,2%	44,1%
0131 Instituto Nacional de Salud	4,0	4,0	0,5	6,0%	8,3%	12,9%
0135 Seguro Integral de Salud	7,9	11,0	9,4	29,7%	48,4%	85,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**182,7**	**230,7**	**90,7**	**22,5%**	**30,3%**	**39,3%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	1,8	2,6	0,6	15,0%	19,4%	23,9%
0441 Gobierno Regional de Ancash	5,5	6,2	2,3	23,4%	29,5%	37,0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	4,0	5,2	1,6	16,3%	24,5%	31,3%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	12,2	12,8	5,7	26,4%	35,3%	44,3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,0	4,9	1,5	17,9%	23,5%	29,6%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	8,5	15,6	6,0	24,5%	30,5%	38,5%
0446 Gobierno Regional de Cusco	8,5	9,3	3,5	23,4%	32,2%	38,1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,3	3,1	1,4	20,5%	27,2%	43,9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	5,2	7,8	2,6	20,2%	27,0%	34,0%
0449 Gobierno Regional de Ica	8,5	10,5	4,4	24,3%	33,5%	41,7%
0450 Gobierno Regional de Junín	4,2	6,3	2,3	18,5%	26,9%	36,1%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	17,3	19,1	10,2	32,6%	43,2%	53,5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	12,0	14,6	3,5	14,0%	18,5%	24,2%
0453 Gobierno Regional de Loreto	7,4	8,6	3,5	23,2%	31,5%	40,6%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1,7	3,0	0,8	15,8%	20,6%	25,9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	4,3	2,9	1,0	21,2%	28,6%	35,4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1,5	2,0	0,5	15,7%	20,8%	26,2%
0457 Gobierno Regional de Piura	17,7	29,3	14,0	26,5%	36,7%	47,7%
0458 Gobierno Regional de Puno	10,0	10,8	4,2	21,7%	29,4%	38,5%
0459 Gobierno Regional de San Martín	5,1	5,7	2,3	23,3%	31,6%	40,7%
0460 Gobierno Regional de Tacna	4,2	5,0	1,9	22,7%	30,1%	38,7%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	3,0	5,0	1,1	11,7%	16,6%	22,0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2,6	3,6	1,5	27,2%	36,0%	42,7%
0463 Gobierno Regional de Lima	8,9	11,5	4,0	19,9%	26,8%	34,9%
0464 Gobierno Regional del Callao	22,2	25,2	10,2	19,0%	27,1%	40,5%
GOBIERNOS LOCALES	**0,1**	**2,7**	**0,8**	**11,7%**	**20,1%**	**28,3%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

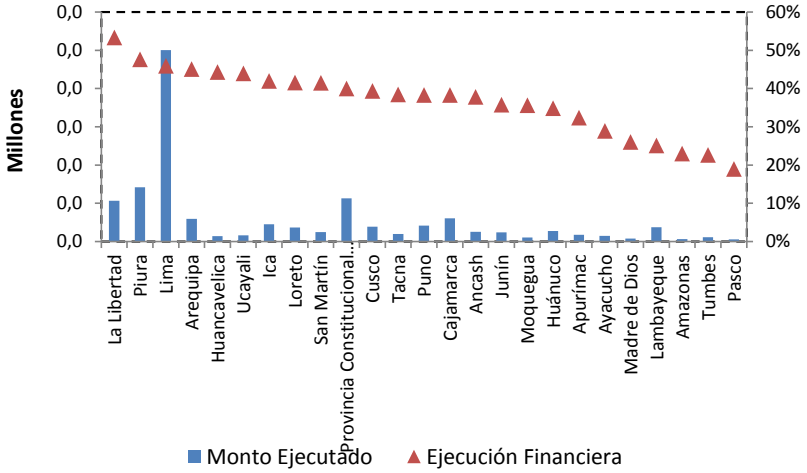
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 108,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46,0%.

***Tabla 20:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**285,1**	**337,4**	**140,7**	**23,1%**	**31,9%**	**41,7%**
01 Amazonas	2,0	2,7	0,6	14,6%	18,7%	23,0%
02 Ancash	5,8	6,7	2,5	24,3%	30,7%	37,8%
03 Apurímac	4,2	5,4	1,8	17,0%	25,3%	32,4%
04 Arequipa	12,4	13,1	5,9	26,9%	36,0%	45,1%
05 Ayacucho	4,3	5,2	1,5	17,6%	23,0%	29,0%
06 Cajamarca	8,8	15,9	6,1	24,4%	30,3%	38,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	23,1	28,2	11,3	18,2%	27,3%	40,0%
08 Cusco	8,8	9,9	3,9	24,0%	33,4%	39,4%
09 Huancavelica	2,4	3,2	1,4	20,6%	27,6%	44,3%
10 Huánuco	5,4	8,0	2,8	20,6%	28,0%	34,9%
11 Ica	8,6	10,7	4,5	24,5%	33,9%	42,0%
12 Junín	4,5	6,6	2,4	18,3%	26,9%	35,8%
13 La Libertad	18,2	19,9	10,6	32,7%	43,2%	53,3%
14 Lambayeque	12,3	15,0	3,8	14,4%	19,4%	25,2%
15 Lima	104,8	108,9	50,1	24,1%	34,4%	46,0%
16 Loreto	7,6	8,8	3,7	23,4%	31,6%	41,5%
17 Madre de Dios	1,8	3,1	0,8	16,1%	20,7%	26,0%
18 Moquegua	4,3	2,9	1,0	21,3%	28,8%	35,6%
19 Pasco	2,4	2,8	0,5	11,4%	15,1%	19,0%
20 Piura	18,1	29,8	14,2	26,7%	36,7%	47,7%
21 Puno	10,1	10,9	4,2	21,6%	29,2%	38,3%
22 San Martín	5,2	5,9	2,4	23,8%	32,4%	41,5%
23 Tacna	4,3	5,1	1,9	22,3%	29,7%	38,5%
24 Tumbes	3,1	5,1	1,2	11,7%	16,6%	22,7%
25 Ucayali	2,7	3,7	1,6	27,4%	36,7%	44,0%

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

***Gráfico 5:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,8%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión

arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 55,1 millones y alcanzó una ejecución al 47,2% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25,5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 21:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**285,1**	**337,4**	**140,7**	**23,1%**	**31,9%**	**41,7%**
PRODUCTOS		**282,7**	**334,4**	**139,9**	**23,2%**	**32,0%**	**41,8%**
3000001	Acciones comunes	22,5	23,4	7,0	16,0%	22,7%	29,9%
3000006	Atención estomatológica preventiva básica	39,7	41,0	16,4	23,9%	32,0%	40,0%
3000007	Atención estomatológica recuperativa básica	18,7	20,8	9,1	26,0%	35,0%	43,6%
3000008	Atención estomatológica especializada básica	11,7	12,8	6,4	25,1%	35,6%	49,9%
3000009	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	2,6	2,7	1,1	27,2%	35,7%	41,3%
3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	1,5	2,0	0,6	15,4%	20,4%	27,7%
3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	12,3	13,6	5,6	22,0%	30,3%	41,3%
3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	7,4	8,4	2,6	17,3%	25,7%	31,1%
3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	5,5	6,0	2,6	21,3%	35,2%	43,4%
3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	5,7	6,0	2,8	27,5%	38,5%	46,6%
3000015	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	18,8	24,2	10,5	22,6%	33,0%	43,1%
3000016	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	39,2	55,1	26,0	27,2%	36,8%	47,2%
3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes	28,0	35,4	14,7	21,6%	31,2%	41,6%
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)	16,8	17,8	8,2	28,5%	37,7%	45,8%
3043988	Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	6,9	7,9	3,1	23,8%	31,4%	39,0%
3043989	Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	4,3	5,2	2,2	26,0%	34,2%	43,2%
3043990	Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3,0	3,3	1,2	20,9%	28,1%	35,8%
3043994	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	28,6	35,5	16,9	23,4%	31,7%	47,5%
3043997	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	9,5	13,3	3,0	11,4%	16,4%	22,8%
PROYECTOS		**2,4**	**3,0**	**0,8**	**10,3%**	**18,4%**	**25,5%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	29,9%
3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	27,7%
3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	31,1%
3043997	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	22,8%

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

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/. 55,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47,2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención estomatológica especializada básica" alcanzando el 49,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados" llegando al 22,8%.

Tabla 22: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**285,1**	**337,4**	**140,7**	**23,1%**	**31,9%**	**41,7%**
ACTIVIDADES					**282,7**	**334,4**	**139,9**	**23,2%**	**32,0%**	**41,8%**
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	16,8	17,8	8,2	28,5%	37,7%	45,8%
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	6,9	7,9	3,1	23,8%	31,4%	39,0%
5000100	Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)	3043989	Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	236 Institución educativa	4,3	5,2	2,2	26,0%	34,2%	43,2%
5000101	Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial)	3043990	Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	215 Municipio	3,0	3,3	1,2	20,9%	28,1%	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	28,6	35,5	16,9	23,4%	31,7%	47,5%
5000103	Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	3043997	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	9,5	13,3	3,0	11,4%	16,4%	22,8%
5000104	Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006	Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39,7	41,0	16,4	23,9%	32,0%	40,0%
5000105	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007	Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	18,7	20,8	9,1	26,0%	35,0%	43,6%
5000106	Atención estomatológica especializada básica	3000008	Atención estomatológica especializada básica	394 Persona tratada	11,7	12,8	6,4	25,1%	35,6%	49,9%
5000107	Exámenes de tamizaje y diagnostico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	3000009	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	438 Persona tamizada	2,6	2,7	1,1	27,2%	35,7%	41,3%
5000108	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	394 Persona tratada	1,5	2,0	0,6	15,4%	20,4%	27,7%
5000109	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	12,3	13,6	5,6	22,0%	30,3%	41,3%
5000110	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	394 Persona tratada	7,4	8,4	2,6	17,3%	25,7%	31,1%
5000111	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	5,5	6,0	2,6	21,3%	35,2%	43,4%
5000112	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	394 Persona tratada	5,7	6,0	2,8	27,5%	38,5%	46,6%
5000113	Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	3000015	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	18,8	24,2	10,5	22,6%	33,0%	43,1%
5000114	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	39,2	55,1	26,0	27,2%	36,8%	47,2%
5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	28,0	35,4	14,7	21,6%	31,2%	41,6%
5004452	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3000001	Acciones comunes	060 Informe	19,1	19,4	5,7	16,6%	23,0%	29,7%
5004453	Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	3000001	Acciones comunes	080 Norma	3,4	4,0	1,2	13,1%	21,2%	30,9%
PROYECTOS					**2,4**	**3,0**	**0,8**	**10,3%**	**18,4%**	**25,5%**

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

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 morbilidad y mortalidad por enfermedades neoplásicas, priorizando los 10 tipos principales de cáncer (cuello uterino, mama, próstata, pulmón, estomago, hígado, colon y recto, leucemia, piel no melanoma, linfoma). La población objetivo del programa la conforma la población en general. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee treinta productos, y sus principales intervenciones comprenden acciones de tamizaje de cáncer de cuello uterino, mama y próstata y consejería en la prevención de los principales tipos de cáncer.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 320,9 millones, que fue incrementado a S/. 354,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 130,6 millones, es decir, 36,8%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 102,5 millones y alcanzó una ejecución del 26,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 36,5 millones y alcanzó una ejecución del 76,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20,3% de su presupuesto asignado, S/. 1,4 millones.

***Tabla 23:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**320,9**	**354,6**	**130,6**	**13,2%**	**27,1%**	**36,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**178,8**	**195,6**	**57,4**	**10,6%**	**17,2%**	**29,4%**
0011 Ministerio de Salud	34,1	44,8	17,5	22,2%	31,2%	39,1%
0131 Instituto Nacional de Salud	0,3	0,3	0,0	1,1%	2,0%	6,4%
0135 Seguro Integral de Salud	102,4	102,5	27,3	6,1%	11,5%	26,6%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	42,0	48,0	12,6	9,5%	16,4%	26,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**142,0**	**157,7**	**72,9**	**16,6%**	**39,7%**	**46,3%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,7	0,8	0,2	14,1%	22,3%	29,0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	2,8	2,8	1,2	29,3%	35,2%	43,3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1,6	1,8	0,5	20,7%	22,5%	28,8%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	4,4	4,6	1,6	18,8%	25,7%	34,2%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	3,0	3,3	1,2	20,5%	27,7%	36,7%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	6,5	8,4	3,2	20,0%	28,6%	37,9%
0446 Gobierno Regional de Cusco	5,9	6,3	2,5	24,9%	32,9%	39,2%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,1	1,2	0,5	21,4%	26,6%	39,6%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	2,7	3,4	1,2	20,9%	27,8%	35,5%
0449 Gobierno Regional de Ica	4,4	4,9	1,9	22,7%	32,1%	39,4%
0450 Gobierno Regional de Junín	36,6	36,5	27,8	1,8%	75,5%	76,2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	12,9	16,1	6,0	21,8%	29,4%	37,2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	10,0	11,1	4,1	22,1%	29,3%	36,9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	3,4	5,4	1,9	20,5%	27,7%	34,5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1,5	1,4	0,7	13,1%	17,6%	49,9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,5	0,5	0,1	14,7%	23,3%	31,4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,6	0,7	0,2	15,0%	21,0%	28,0%
0457 Gobierno Regional de Piura	7,8	10,5	3,9	20,6%	27,7%	36,8%
0458 Gobierno Regional de Puno	6,1	6,1	2,4	21,9%	30,3%	38,6%
0459 Gobierno Regional de San Martín	3,7	4,3	1,9	27,7%	37,2%	45,1%
0460 Gobierno Regional de Tacna	4,1	4,8	2,1	26,1%	35,1%	44,3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	2,9	2,6	0,6	13,2%	17,9%	24,3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2,0	2,1	1,0	32,7%	41,5%	48,4%
0463 Gobierno Regional de Lima	3,4	4,1	1,4	18,6%	26,1%	33,9%
0464 Gobierno Regional del Callao	13,6	13,9	4,8	15,7%	25,7%	34,4%
GOBIERNOS LOCALES	**0,1**	**1,4**	**0,3**	**0,8%**	**1,4%**	**20,3%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

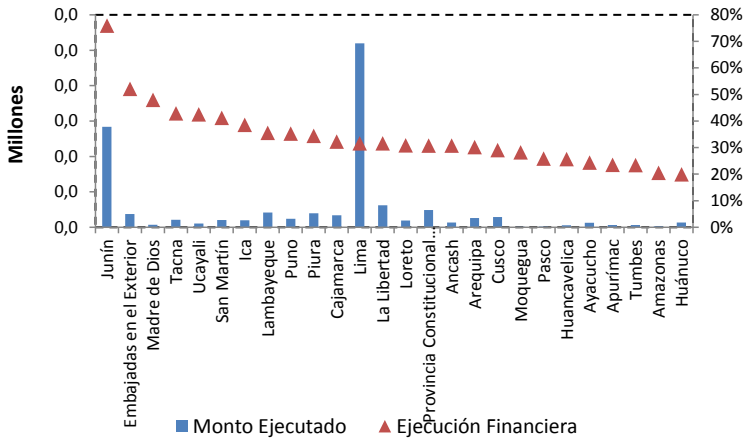
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 164,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31,6%.

***Tabla 24:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**320,9**	**354,6**	**130,6**	**13,2%**	**27,1%**	**36,8%**
01 Amazonas	1,1	1,2	0,2	10,4%	16,0%	20,5%
02 Ancash	4,3	4,3	1,3	19,9%	24,9%	30,8%
03 Apurímac	2,3	2,6	0,6	16,1%	18,2%	23,5%
04 Arequipa	8,5	8,7	2,6	11,8%	15,7%	30,2%
05 Ayacucho	5,0	5,3	1,3	13,6%	18,5%	24,4%
06 Cajamarca	8,5	10,4	3,4	17,0%	24,4%	32,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	15,6	15,8	4,9	14,1%	23,0%	30,8%
08 Cusco	8,1	9,9	2,9	16,3%	21,9%	29,1%
09 Huancavelica	2,0	2,2	0,6	13,9%	17,7%	25,7%
10 Huánuco	6,0	6,6	1,3	11,7%	15,6%	19,9%
11 Ica	4,6	5,1	2,0	22,1%	31,4%	38,6%
12 Junín	37,1	37,4	28,4	1,9%	73,8%	75,9%
13 La Libertad	16,5	19,7	6,2	18,5%	24,9%	31,6%
14 Lambayeque	10,6	11,7	4,2	21,1%	28,0%	35,5%
15 Lima	154,5	164,2	52,0	11,1%	18,1%	31,6%
16 Loreto	4,2	6,2	1,9	18,2%	24,6%	30,8%
17 Madre de Dios	1,5	1,4	0,7	12,7%	17,0%	48,0%
18 Moquegua	0,5	0,5	0,2	13,4%	21,0%	28,2%
19 Pasco	0,7	0,8	0,2	13,8%	19,7%	25,9%
20 Piura	8,7	11,5	3,9	19,3%	25,9%	34,5%
21 Puno	6,8	6,8	2,4	20,1%	27,8%	35,3%
22 San Martín	4,3	4,9	2,0	25,2%	34,1%	41,2%
23 Tacna	4,3	5,0	2,1	25,1%	34,0%	42,9%
24 Tumbes	3,0	2,8	0,6	12,7%	17,3%	23,4%
25 Ucayali	2,4	2,4	1,0	28,2%	35,9%	42,5%
98 Embajadas en el Exterior	0,0	7,1	3,7	33,2%	51,6%	52,2%

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

***Gráfico 6:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,2%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 54,0 millones y alcanzó una ejecución al 27,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 25: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**320,9**	**354,6**	**130,6**	**13,2%**	**27,1%**	**36,8%**
PRODUCTOS		**279,5**	**311,8**	**103,4**	**15,1%**	**22,3%**	**33,2%**
3000001	Acciones comunes	10,9	13,0	4,8	21,7%	30,0%	37,2%
3000003	Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	6,9	4,9	1,9	24,6%	32,4%	38,9%
3000004	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	51,0	54,0	15,0	16,1%	22,1%	27,8%
3000360	Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	1,4	1,4	0,5	23,0%	30,1%	38,9%
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	0,9	1,2	0,5	26,4%	35,4%	42,8%
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	0,5	0,6	0,2	22,1%	29,9%	39,0%
3000363	Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	3,3	3,5	1,5	22,0%	34,2%	43,4%
3000364	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	0,3	0,4	0,1	17,7%	23,7%	31,1%
3000365	Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	23,4	25,7	9,9	9,9%	20,5%	38,5%
3000366	Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	37,2	40,4	10,5	6,9%	12,3%	26,1%
3000367	Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	11,0	14,8	5,1	9,2%	15,2%	34,6%
3000368	Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	6,2	8,5	3,5	12,9%	21,8%	41,0%
3000369	Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	3,3	3,6	0,9	13,2%	17,3%	25,0%
3000370	Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	5,4	7,0	2,1	8,9%	12,7%	30,5%
3000371	Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	1,3	1,5	0,7	19,4%	32,1%	46,2%
3000372	Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	30,5	32,6	9,0	10,2%	17,9%	27,7%
3000373	Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	11,7	12,6	3,8	5,2%	10,8%	30,4%
3000374	Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	2,2	2,4	0,8	15,6%	22,1%	31,8%
3000424	Mujeres con citología anormal con colposcopía	4,2	4,7	2,1	30,7%	37,9%	45,0%
3000425	Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	2,8	3,3	1,3	18,2%	30,0%	37,7%
3044194	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	6,4	10,3	3,1	17,0%	23,2%	30,0%
3044195	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	8,5	9,9	3,7	22,4%	30,9%	37,4%
3044197	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	10,9	11,5	5,5	29,3%	38,9%	47,8%
3044198	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	5,5	5,9	1,8	18,3%	23,3%	29,8%
3044199	Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	6,3	7,1	2,7	23,7%	30,2%	38,1%
3044200	Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	4,9	5,2	2,3	26,1%	35,2%	43,6%
3044201	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	3,6	3,9	1,5	20,5%	29,2%	37,1%
3044202	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	6,1	5,7	2,4	20,5%	31,2%	41,4%
3044203	Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3,4	3,7	1,5	24,5%	31,8%	39,2%
3044204	Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3,3	3,6	1,1	17,7%	24,0%	31,7%
3045112	Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	6,3	8,9	3,6	23,0%	31,3%	40,1%
PROYECTOS		**41,4**	**42,8**	**27,3**	**0,1%**	**62,2%**	**63,6%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000004	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	27,8%
3000364	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	31,1%
3000366	Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	26,1%
3000369	Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	25,0%
3000370	Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	30,5%
3000372	Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	27,7%
3000373	Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	30,4%
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	30,0%
3044198	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	29,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 54,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27,8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama" alcanzando el 47,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón" llegando al 25,0%.

Tabla 26: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**320,9**	**354,6**	**130,6**	**13,2%**	**27,1%**	**36,8%**
ACTIVIDADES				**279,5**	**311,8**	**103,4**	**15,1%**	**22,3%**	**33,2%**
5000118	Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	259 Persona informada	6,4	10,3	3,1	17,0%	23,2%	30,0%
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	8,5	9,9	3,7	22,4%	30,9%	37,4%
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	10,9	11,5	5,5	29,3%	38,9%	47,8%
5000121	Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	5,5	5,9	1,8	18,3%	23,3%	29,8%
5000122	Consejería para la prevención del cáncer gástrico	3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	086 Persona	6,3	7,1	2,7	23,7%	30,2%	38,1%
5000123	Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata	3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	086 Persona	4,9	5,2	2,3	26,1%	35,2%	43,6%
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	3,6	3,9	1,5	20,5%	29,2%	37,1%
5000125	Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata	3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	086 Persona	6,1	5,7	2,4	20,5%	31,2%	41,4%
5000126	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar	3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	3,4	3,7	1,5	24,5%	31,8%	39,2%
5000127	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral	3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	3,3	3,6	1,1	17,7%	24,0%	31,7%
5000130	Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	6,3	8,9	3,6	23,0%	31,3%	40,1%
5000131	Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	259 Persona informada	6,9	4,9	1,9	24,6%	32,4%	38,9%
5000132	Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	438 Persona tamizada	51,0	54,0	15,0	16,1%	22,1%	27,8%
5003060	Capacitación a las instituciones educativas para la Promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer	3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	236 Institución educativa	1,4	1,4	0,5	23,0%	30,1%	38,9%
5003063	Consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	086 Persona	3,3	3,5	1,5	22,0%	34,2%	43,4%
5003065	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino	3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	23,4	25,7	9,9	9,9%	20,5%	38,5%
5003066	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	37,2	40,4	10,5	6,9%	12,3%	26,1%
5003067	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de estómago	3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	11,0	14,8	5,1	9,2%	15,2%	34,6%
5003068	Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de próstata	3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	6,2	8,5	3,5	12,9%	21,8%	41,0%
5003069	Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón	3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	3,3	3,6	0,9	13,2%	17,3%	25,0%
5003070	Diagnostico, estadiaje y tratamiento del cáncer de colon y recto	3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	5,4	7,0	2,1	8,9%	12,7%	30,5%
5003071	Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de hígado	3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	1,3	1,5	0,7	19,4%	32,1%	46,2%
5003072	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	30,5	32,6	9,0	10,2%	17,9%	27,7%
5003073	Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	11,7	12,6	3,8	5,2%	10,8%	30,4%
5003074	Diagnostico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma	3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	2,2	2,4	0,8	15,6%	22,1%	31,8%
5003262	Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	3000424 Mujeres con citología anormal con colposcopía	086 Persona	4,2	4,7	2,1	30,7%	37,9%	45,0%
5003263	Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal	3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2,8	3,3	1,3	18,2%	30,0%	37,7%
5004441	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	3000001 Acciones comunes	060 Informe	9,7	11,6	4,4	22,5%	31,1%	38,2%
5004442	Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1,1	1,4	0,4	14,9%	20,9%	28,3%
9000000	Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,8	2,1	0,8	23,6%	31,8%	39,6%
PROYECTOS				**41,4**	**42,8**	**27,3**	**0,1%**	**62,2%**	**63,6%**

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana, a cargo de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú ((DIRNAOP PNP), tiene como objetivo reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. La población objetivo del programa es toda la población del país.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 678,2 millones, que fue incrementado a S/. 3 848,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 649,0 millones, es decir, 42,8%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 243,3 millones y alcanzó una ejecución del 43,5%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10,8 millones y alcanzó una ejecución del 24,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 39,9% de su presupuesto asignado, S/. 589,4 millones.

***Tabla 27:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3 678,2**	**3 848,7**	**1 649,0**	**24,5%**	**32,7%**	**42,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**3 164,4**	**3 243,3**	**1 409,7**	**25,0%**	**33,1%**	**43,5%**
0007 Ministerio del Interior	3 164,4	3 243,3	1 409,7	25,0%	33,1%	43,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**26,7**	**16,0**	**4,3**	**23,7%**	**26,0%**	**26,9%**
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,3	0,3	0,1	7,3%	12,9%	16,3%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	8,4	1,2	0,0	0,0%	0,6%	1,6%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0458 Gobierno Regional de Puno	4,2	3,7	1,5	30,9%	39,3%	41,7%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0463 Gobierno Regional de Lima	12,7	10,8	2,7	24,4%	24,6%	24,9%
GOBIERNOS LOCALES	**487,1**	**589,4**	**235,0**	**22,3%**	**30,7%**	**39,9%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

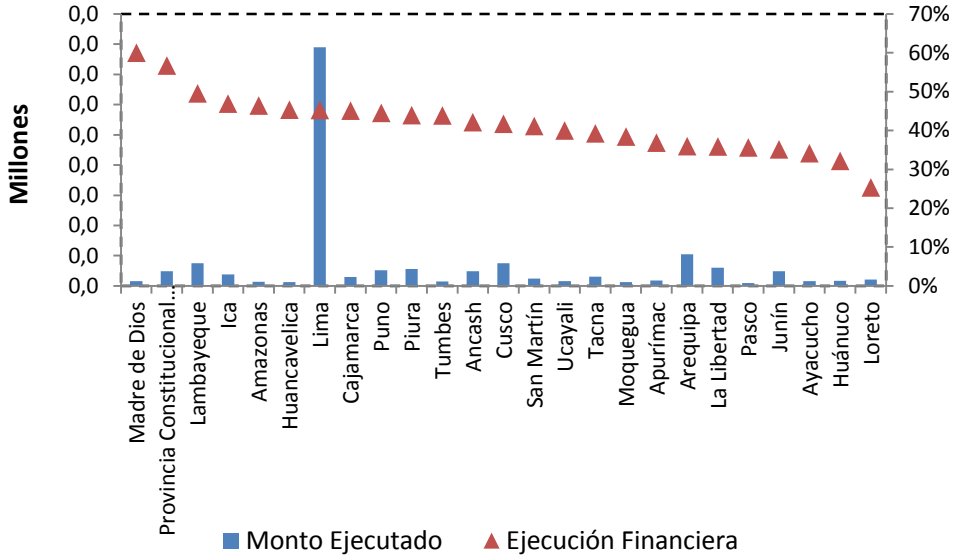
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 742,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 45,3%.

***Tabla 28:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3 678,2**	**3 848,7**	**1 649,0**	**24,5%**	**32,7%**	**42,8%**
01 Amazonas	27,5	30,4	14,1	26,5%	36,3%	46,5%
02 Ancash	104,2	115,3	48,6	24,6%	33,3%	42,1%
03 Apurímac	44,9	48,8	18,0	25,1%	28,8%	36,9%
04 Arequipa	261,1	289,9	104,3	21,2%	28,3%	36,0%
05 Ayacucho	37,2	45,6	15,6	19,7%	26,4%	34,1%
06 Cajamarca	63,9	65,2	29,4	26,4%	35,2%	45,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	125,8	86,4	49,1	35,2%	46,2%	56,8%
08 Cusco	182,2	179,0	74,7	24,6%	31,7%	41,7%
09 Huancavelica	27,6	29,0	13,1	25,9%	35,6%	45,3%
10 Huánuco	49,4	51,4	16,5	17,7%	25,0%	32,2%
11 Ica	73,7	81,6	38,3	27,6%	36,7%	47,0%
12 Junín	127,0	138,0	48,5	19,5%	26,9%	35,1%
13 La Libertad	153,6	169,0	60,6	19,5%	27,0%	35,9%
14 Lambayeque	154,6	152,1	75,4	30,1%	39,0%	49,6%
15 Lima	1 667,0	1 742,2	789,7	25,4%	33,8%	45,3%
16 Loreto	64,8	83,2	21,1	11,5%	17,7%	25,4%
17 Madre de Dios	22,6	26,2	15,7	49,2%	53,2%	60,1%
18 Moquegua	31,1	33,1	12,7	21,8%	29,7%	38,5%
19 Pasco	25,8	27,4	9,8	21,3%	28,4%	35,6%
20 Piura	121,7	126,9	55,8	25,2%	34,9%	43,9%
21 Puno	115,4	116,1	51,7	25,8%	35,3%	44,6%
22 San Martín	63,4	60,0	24,7	24,1%	31,9%	41,2%
23 Tacna	64,0	77,8	30,5	22,1%	30,3%	39,3%
24 Tumbes	33,0	34,2	15,0	24,0%	33,3%	43,9%
25 Ucayali	36,6	39,9	16,0	23,0%	30,8%	40,0%

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

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 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44,3%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 234,0 millones y alcanzó una ejecución al 46,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,4% 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 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3 678,2**	**3 848,7**	**1 649,0**	**24,5%**	**32,7%**	**42,8%**
PRODUCTOS	**3 544,8**	**3 661,1**	**1 620,1**	**25,3%**	**33,7%**	**44,3%**
3000001 Acciones comunes	62,9	66,1	22,7	26,8%	29,1%	34,4%
3000355 Patrullaje por sector	2 171,1	2 234,0	1 036,5	26,9%	36,2%	46,4%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	30,3	36,4	8,2	12,4%	17,1%	22,4%
3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	33,4	33,4	1,7	3,7%	3,7%	5,1%
3000521 Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas	1 236,2	1 236,2	504,4	24,5%	32,3%	40,8%
3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	10,7	55,0	46,5	0,5%	2,7%	84,5%
PROYECTOS	**133,4**	**187,6**	**28,9**	**8,6%**	**12,7%**	**15,4%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	22,4%
3000520	Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	5,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje policial por sector", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 775,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46,7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento y reposición de vehículos para intervenciones policiales" alcanzando el 97,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Reposición de vehículo para patrullaje por sector", "Mantenimiento y reposición de armamento, munición y equipo policial de las comisarías", "Acceso a sistemas policiales y de otras entidades", llegando al 0,0%.

Tabla 30: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**3 678,2**	**3 848,7**	**1 649,0**	**24,5%**	**32,7%**	**42,8%**
ACTIVIDADES			**3 544,8**	**3 661,1**	**1 620,1**	**25,3%**	**33,7%**	**44,3%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	56,8	59,9	22,6	29,4%	31,9%	37,7%
5002753 Reposición de vehículo para patrullaje por sector	3000355 Patrullaje por sector	421 Vehículos	0,5	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6,1	6,2	0,1	1,8%	1,9%	2,3%
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	1 774,4	1 775,3	829,2	27,3%	36,5%	46,7%
5003048 Planificación del patrullaje por sector	3000355 Patrullaje por sector	036 Documento	1,4	1,7	0,5	18,8%	17,4%	30,8%
5004156 Patrullaje municipal por sector - serenazgo	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	394,8	456,8	206,9	25,6%	34,8%	45,3%
5004157 Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las comisarías	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	042 Equipo	2,6	2,6	0,4	2,0%	11,0%	15,5%
5004158 Mantenimiento y reposición de armamento, munición y equipo policial de las comisarías	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004159 Acceso a sistemas policiales y de otras entidades	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004160 Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las comisarías	3000521 Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas	065 Intervención	4,4	4,4	1,7	22,6%	34,3%	38,0%
5004161 Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las sub unidades especializadas	3000521 Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas	065 Intervención	1 231,8	1 231,8	502,8	24,5%	32,2%	40,8%
5004162 Mantenimiento y reposición de vehículos para intervenciones policiales	3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	421 Vehículos	1,2	45,4	44,1	0,1%	0,6%	97,1%
5004163 Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las sub unidades especializadas	3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	042 Equipo	3,0	3,0	0,4	1,9%	6,7%	13,9%
5004164 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las sub unidades especializadas	3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	575 Sub unidad especializada	6,6	6,6	2,0	3,1%	14,9%	29,9%
5004165 Asistencia técnica y administrativa a los comites de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	5,2	5,2	0,3	3,8%	4,9%	5,9%
5004166 Capacitación al personal de las OPC para el desarrollo de acciones preventivas	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	086 Persona	1,4	1,4	0,3	7,4%	9,9%	18,9%
5004167 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	001 Acción	16,1	22,1	7,3	18,8%	25,5%	33,1%
5004168 Comisarias aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaria	7,6	7,6	0,3	0,7%	2,6%	3,6%
5004186 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las comisarías	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	28,7	28,7	1,3	4,1%	3,3%	4,6%
PROYECTOS			**133,4**	**187,6**	**28,9**	**8,6%**	**12,7%**	**15,4%**

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

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 es toda la población del país. Sin embargo, operativamente, algunos productos se dirigen a grupos poblacionales en zonas de cultivo de hoja de coca, rutas de desvío de insumos químicos y productos fiscalizados y rutas de salida utilizadas para el tráfico ilícito de drogas.

Este programa provee cinco productos: Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados, Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca, Bienes registrables incautados por lavado de activos, y Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 178,8 millones, que fue incrementado a S/. 195,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 69,2 millones, es decir, 35,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 195,2 millones y alcanzó una ejecución del 35,5%.

Tabla 31: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Pliego, Mayo 2014

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**178,8**	**195,2**	**69,2**	**22,3%**	**29,0%**	**35,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**178,8**	**195,2**	**69,2**	**22,3%**	**29,0%**	**35,5%**
0007 Ministerio del Interior	178,8	195,2	69,2	22,3%	29,0%	35,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

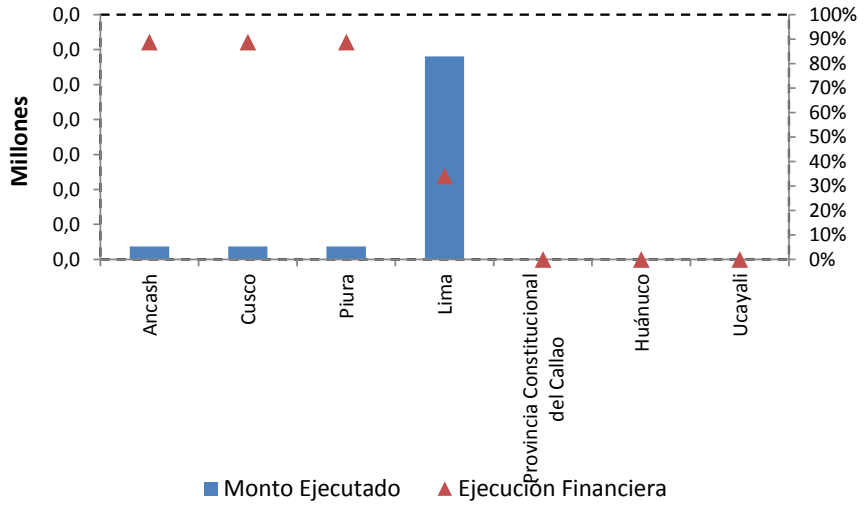
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 170,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 34,1%.

Tabla 32: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, Mayo 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**178,8**	**195,2**	**69,2**	**22,3%**	**29,0%**	**35,5%**
02 Ancash	0,0	4,2	3,7	83,1%	86,0%	88,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	0,0	4,2	3,7	83,1%	86,0%	88,8%
10 Huánuco	6,1	6,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	167,0	170,5	58,1	19,4%	26,8%	34,1%
20 Piura	0,0	4,2	3,7	83,1%	86,0%	88,8%
25 Ucayali	5,8	5,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 8:* *Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, Mayo 2014



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 135,8 millones y alcanzó una ejecución al 37,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 67,9% de su asignación presupuestal.

***Tabla 33:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**178,8**	**195,2**	**69,2**	**22,3%**	**29,0%**	**35,5%**
PRODUCTOS		**178,8**	**178,8**	**58,1**	**18,5%**	**25,6%**	**32,5%**
3000001	Acciones comunes	135,8	135,8	50,8	21,9%	29,7%	37,4%
3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	17,1	17,1	3,3	8,3%	14,5%	19,4%
3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	3,7	3,7	0,3	4,1%	5,9%	8,4%
3000490	Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	8,7	8,7	1,0	3,5%	7,3%	11,1%
3000491	Bienes registrables incautados por lavado de activos	1,2	1,2	0,0	2,0%	3,2%	3,4%
3000492	Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	12,4	12,4	2,7	12,4%	17,0%	21,5%
PROYECTOS		**0,0**	**16,4**	**11,1**	**63,6%**	**65,7%**	**67,9%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	19,4%
3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	8,4%
3000490	Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	11,1%
3000491	Bienes registrables incautados por lavado de activos	3,4%
3000492	Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	21,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 132,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38,5% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Reducción de hectáreas de plantaciones ilegales de coca y destrucción de almácigos de coca" alcanzando el 60,3%.

Tabla 34: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**178,8**	**195,2**	**69,2**	**22,3%**	**29,0%**	**35,5%**
ACTIVIDADES				**178,8**	**178,8**	**58,1**	**18,5%**	**25,6%**	**32,5%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	131,0	132,0	50,8	22,5%	30,5%	38,5%
5002762 Investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en la producción de drogas ilícitas	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002765 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el tráfico ilícito de drogas	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	085 Peritaje	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0%	0,8%
5002767 Incineración de droga decomisada	3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	0,8	0,8	0,1	3,1%	4,8%	8,6%
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos	3000491	Bienes registrables incautados por lavado de activos	085 Peritaje	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003057 Operaciones de seguridad para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000490	Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	082 Operación	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000491	Bienes registrables incautados por lavado de activos	066 Investigación	0,8	0,8	0,0	2,9%	4,7%	4,9%
5004063 Búsqueda y análisis de información para acciones de inteligencia	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	036 Documento	6,7	6,7	2,7	19,4%	29,9%	41,1%
5004064 Planeamiento y ejecución de operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	1,6	1,6	0,5	5,9%	25,3%	29,8%
5004065 Control e intervención de garitas	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004066 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos y productos fiscalizados	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	0,9	0,9	0,1	2,5%	9,3%	9,0%
5004067 Soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	448 Hora de vuelo	6,1	6,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004068 Control y almacenamiento temporal de drogas ilícitas, insumos químicos y productos fiscalizados	3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0%	0,4%
5004069 Recepción e internamiento de droga decomisada y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	1,8	1,8	0,2	7,1%	10,2%	13,7%
5004070 Reducción de hectáreas de plantaciones ilegales de coca y destrucción de almacigos de coca	3000490	Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	059 Hectárea	1,6	1,6	1,0	19,3%	39,8%	60,3%
5004071 Atención a población post erradicación	3000490	Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	086 Persona	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004072 Soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000490	Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	448 Hora de vuelo	4,3	4,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004073 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias de investigación preliminar	3000492	Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1,8	1,8	0,6	20,8%	27,8%	34,8%
5004074 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias del proceso judicial	3000492	Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1,9	1,9	0,8	25,0%	33,0%	41,0%
5004075 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en la ejecución de sentencia	3000492	Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	8,6	8,6	1,2	7,8%	11,2%	14,4%
5004076 Mantenimiento de vehículos de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001	Acciones comunes	421 Vehículos	1,0	0,9	0,0	0,0%	0,3%	0,3%
5004077 Mantenimiento preventivo y correctivo de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001	Acciones comunes	182 Local	2,0	1,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004078 Reposición de equipamiento básico y especializado	3000001	Acciones comunes	042 Equipo	1,8	1,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS				**0,0**	**16,4**	**11,1**	**63,6%**	**65,7%**	**67,9%**

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

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 de la Policía Nacional del Perú (DIRCOTE PNP), tiene como objetivo la desarticulación de las organizaciones terroristas.

La población objetivo del programa es toda la población del país; sin embargo, las intervenciones militares y policiales se concentran en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y el valle del Huallaga.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 417,8 millones, que fue reducido a S/. 394,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 56,8 millones, es decir, 14,4%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 283,5 millones y alcanzó una ejecución del 6,9%.

***Tabla 35:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**417,8**	**394,1**	**56,8**	**7,3%**	**11,2%**	**14,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**417,8**	**394,1**	**56,8**	**7,3%**	**11,2%**	**14,4%**
0007 Ministerio del Interior	134,8	110,6	37,1	19,7%	26,8%	33,5%
0026 Ministerio de Defensa	283,0	283,5	19,7	2,4%	5,2%	6,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

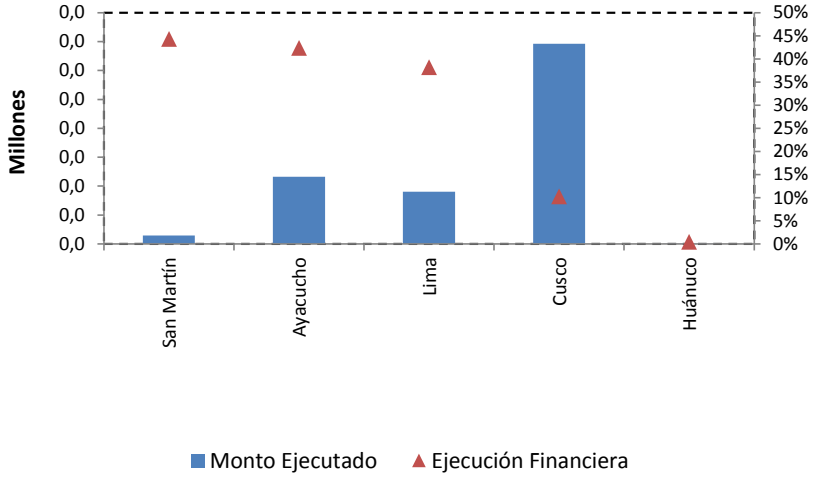
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 336,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 10,3%.

Tabla 36: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, Mayo 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**417,8**	**394,1**	**56,8**	**7,3%**	**11,2%**	**14,4%**
05 Ayacucho	32,5	27,4	11,6	25,7%	33,6%	42,4%
08 Cusco	355,6	336,7	34,6	4,7%	8,0%	10,3%
10 Huánuco	2,7	3,0	0,0	0,5%	0,5%	0,5%
15 Lima	23,7	23,6	9,0	22,0%	30,9%	38,2%
22 San Martín	3,2	3,3	1,5	19,9%	30,0%	44,4%

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

Gráfico 9: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14,6%. Se observa que el producto "Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 209,6 millones y alcanzó una ejecución al 17,4% de sus recursos.

Tabla 37: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Productos, Mayo 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**417,8**	**394,1**	**56,8**	**7,3%**	**11,2%**	**14,4%**
PRODUCTOS	**387,7**	**388,2**	**56,8**	**7,4%**	**11,4%**	**14,6%**
3000001 Acciones comunes	17,8	17,8	6,0	14,0%	24,6%	33,5%
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	209,6	209,6	36,4	9,8%	14,1%	17,4%
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	160,4	160,8	14,4	3,6%	6,4%	9,0%
PROYECTOS	**30,0**	**5,9**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000595	Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	17,4%
3000596	Operaciones y acciones militares y policiales	9,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 143,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 6,6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 33,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organización de la población para la autodefensa" llegando al 1,9%.

***Tabla 38:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**417,8**	**394,1**	**56,8**	**7,3%**	**11,2%**	**14,4%**
ACTIVIDADES			**387,7**	**388,2**	**56,8**	**7,4%**	**11,4%**	**14,6%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17,6	17,6	5,9	14,1%	24,8%	33,8%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	5,9%
5004379 Reposición del armamento, material y equipo para las fuerzas del orden	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	001 Acción	103,6	103,6	2,4	0,2%	2,2%	2,3%
5004380 Mantenimiento y reparación de armamento, material y equipos	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	042 Equipo	4,2	4,2	0,2	0,7%	3,1%	5,4%
5004381 Captación y capacitación del personal de las fuerzas del orden	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	086 Persona	97,7	97,7	32,6	20,1%	26,9%	33,4%
5004382 Mantenimiento de instalaciones militares y policiales	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	064 Instalación	4,2	4,2	1,2	14,1%	21,7%	28,4%
5004383 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	13,3	13,3	4,4	16,6%	24,9%	33,1%
5004384 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	143,1	143,5	9,5	2,4%	4,6%	6,6%
5004385 Organización de la población para la autodefensa	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	524 Comité	0,6	0,6	0,0	1,9%	1,9%	1,9%
5004386 Operaciones de información y sensibilización	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	3,4	3,4	0,5	1,4%	10,6%	14,7%
PROYECTOS			**30,0**	**5,9**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal de Contrataciones Públicas Eficientes, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de contrataciones del Estado. La población objetivo del programa la conforman todas las entidades públicas. Este programa tiene cuatro productos: Servidores públicos y proveedores del Estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el Estado, Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional, Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado y Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 39,6 millones, que fue incrementado a S/. 57,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 16,3 millones, es decir, 28,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 57,2 millones y alcanzó una ejecución del 28,5%.

***Tabla 39:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**39,6**	**57,2**	**16,3**	**14,9%**	**20,5%**	**28,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**39,6**	**57,2**	**16,3**	**14,9%**	**20,5%**	**28,5%**
0059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	39,6	57,2	16,3	14,9%	20,5%	28,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29,1%.

***Tabla 40:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**39,6**	**57,2**	**16,3**	**14,9%**	**20,5%**	**28,5%**
02 Ancash	0,2	0,6	0,2	10,3%	15,3%	28,4%
03 Apurímac	0,1	0,2	0,0	10,6%	12,0%	18,4%
04 Arequipa	0,3	0,7	0,2	11,6%	15,1%	22,7%
05 Ayacucho	0,1	0,2	0,1	15,6%	22,2%	29,6%
06 Cajamarca	0,2	0,3	0,0	4,6%	6,4%	12,0%
08 Cusco	0,2	0,9	0,2	11,1%	14,3%	19,8%
09 Huancavelica	0,1	0,2	0,1	19,4%	26,5%	35,0%
10 Huánuco	0,1	0,2	0,1	16,8%	23,2%	30,1%
11 Ica	0,2	0,3	0,1	10,7%	14,5%	18,7%
12 Junín	0,3	0,6	0,1	6,2%	9,5%	14,9%
13 La Libertad	0,3	0,8	0,3	18,7%	24,3%	33,2%
14 Lambayeque	0,3	0,4	0,1	12,9%	17,7%	24,6%
15 Lima	35,8	49,9	14,5	15,2%	21,0%	29,1%
16 Loreto	0,2	0,2	0,1	13,7%	19,6%	25,1%
17 Madre de Dios	0,1	0,2	0,0	10,4%	13,8%	18,9%
20 Piura	0,3	0,4	0,1	17,6%	26,4%	36,1%
21 Puno	0,2	0,3	0,1	17,1%	22,9%	31,9%
22 San Martín	0,1	0,2	0,1	17,3%	24,1%	34,6%
23 Tacna	0,2	0,3	0,1	9,2%	14,7%	21,7%
24 Tumbes	0,1	0,2	0,0	10,4%	13,9%	20,1%
25 Ucayali	0,1	0,2	0,0	13,6%	19,2%	26,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20,1 millones y alcanzó una ejecución al 27,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 41: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**39,6**	**57,2**	**16,3**	**14,9%**	**20,5%**	**28,5%**
PRODUCTOS	**39,5**	**53,9**	**15,9**	**15,5%**	**21,3%**	**29,5%**
3000001 Acciones comunes	12,7	20,1	5,5	13,6%	19,5%	27,4%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	2,0	3,0	0,7	7,2%	10,7%	22,2%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	6,4	8,2	2,4	16,2%	22,2%	29,5%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	13,9	15,6	5,2	18,0%	24,1%	33,1%
3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	4,6	6,9	2,1	17,8%	23,7%	31,0%
PROYECTOS	**0,1**	**3,4**	**0,4**	**6,0%**	**8,3%**	**12,5%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	27,4%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	22,2%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	29,5%
3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	31,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigación, difusión y orientación para mejorar las contrataciones públicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28,9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración" alcanzando el 37,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas" llegando al 12,1%.

Tabla 42: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**39,6**	**57,2**	**16,3**	**14,9%**	**20,5%**	**28,5%**
ACTIVIDADES				**39,5**	**53,9**	**15,9**	**15,5%**	**21,3%**	**29,5%**
5000152 Aprobación y/o actualización de fichas técnicas y Difusión de la modalidad de subasta inversa para la Adquisición de bienes y servicios comunes.	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	201	Informe técnico	0,6	0,7	0,3	18,7%	25,0%	34,4%
5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036	Documento	2,4	2,6	0,6	12,8%	17,8%	24,4%
5000295 Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	462	Catálogo electrónico	1,1	1,6	0,5	17,4%	23,2%	30,1%
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	2,9	3,3	0,9	15,1%	20,8%	28,1%
5003226 Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	429	Institución	0,1	0,3	0,0	9,2%	9,9%	12,1%
5003227 Atención de denuncias en materia de contratación pública presentadas ante el OSCE	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	545	Denuncia atendida	1,6	1,9	0,6	17,1%	22,5%	30,3%
5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053	Expediente resuelto	2,0	2,3	0,9	20,4%	27,3%	37,5%
5004079 Investigación, difusión y orientación para mejorar las contrataciones públicas	3000001 Acciones comunes	060	Informe	7,2	10,3	3,0	14,8%	20,8%	28,9%
5004080 Implementación de nuevos servicios en las oficinas desconcentradas	3000001 Acciones comunes	060	Informe	1,1	2,4	0,6	14,7%	19,8%	26,5%
5004081 Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas	3000001 Acciones comunes	201	Informe técnico	4,4	7,3	1,9	11,5%	17,5%	25,6%
5004082 Capacitación de los operadores públicos en materia de contrataciones	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086	Persona	1,9	2,8	0,6	7,0%	10,8%	23,1%
5004083 Mejoramiento de los módulos del SEACE	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036	Documento	1,6	2,2	0,8	19,8%	26,4%	34,7%
5004084 Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	574	Items	0,7	1,1	0,3	13,3%	20,7%	26,7%
5004085 Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de anulación	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	036	Documento	2,2	2,7	0,9	16,3%	22,7%	31,7%
5004086 Solución de controversias durante el proceso de selección	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053	Expediente resuelto	5,1	5,3	1,9	20,1%	26,2%	36,2%
5004087 Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	269	Procedimientos	0,5	1,6	0,4	16,3%	21,1%	26,3%
5004088 Atención de operaciones registrales	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	055	Expediente tramitado	2,8	3,6	1,3	20,1%	26,7%	34,9%
5004089 Atención de solicitudes de información registral	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	006	Atención	0,6	0,7	0,2	15,1%	21,0%	27,8%
5004090 Fiscalización de veracidad de la información de los expedientes de proveedores	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	052	Expediente procesado	0,7	1,0	0,3	14,1%	19,1%	26,1%
PROYECTOS				**0,1**	**3,4**	**0,4**	**6,0%**	**8,3%**	**12,5%**

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

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 es la superficie nacional priorizada cuantificada en 66 540 129 hectáreas (conformada principalmente por las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de amortiguamiento y otras zonas prioritarias de conservación). Este programa provee ocho productos, entre los cuales destacan: Bosques con acciones de conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial, y Empresas Supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación Ambiental.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 139,0 millones, que fue incrementado a S/. 152,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 51,9 millones, es decir, 34,0%, al mes de Mayo del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 44,2 millones y alcanzó una ejecución del 48,3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9,6 millones y alcanzó una ejecución del 18,9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 37,3% de su presupuesto asignado, S/. 48,2 millones.

***Tabla 43:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**139,0**	**152,4**	**51,9**	**17,8%**	**26,1%**	**34,0%**
GOBIERNO NACIONAL	**60,8**	**66,0**	**25,8**	**19,4%**	**29,2%**	**39,1%**
0005 Ministerio del Ambiente	19,9	20,8	4,1	10,2%	14,6%	19,9%
0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	0,7	0,7	0,3	19,0%	27,6%	35,9%
0051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	39,9	44,2	21,3	23,9%	36,2%	48,3%
0055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0,2	0,2	0,0	1,8%	5,0%	7,7%
0112 Instituto Geofísico del Perú	0,2	0,2	0,1	21,5%	29,4%	36,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**35,2**	**38,1**	**8,1**	**12,2%**	**18,0%**	**21,2%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	1,7	0,6	19,0%	29,3%	33,9%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	0,9	0,1	0,0%	1,9%	10,1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	1,9%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,9	2,6	0,9	23,0%	31,1%	34,8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	19,1	9,6	1,8	12,5%	15,3%	18,9%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	3,0	5,8	2,4	18,6%	36,4%	41,5%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	9,1	9,1	0,3	1,4%	1,9%	3,1%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,3	1,2	1,0	67,7%	77,4%	77,5%
0457 Gobierno Regional de Piura	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	2,2	0,1	0,0%	2,0%	4,0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1,5	1,8	0,7	20,9%	32,1%	38,5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1,0	1,8	0,3	7,0%	11,1%	14,3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0463 Gobierno Regional de Lima	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	**43,0**	**48,2**	**18,0**	**20,0%**	**28,1%**	**37,3%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

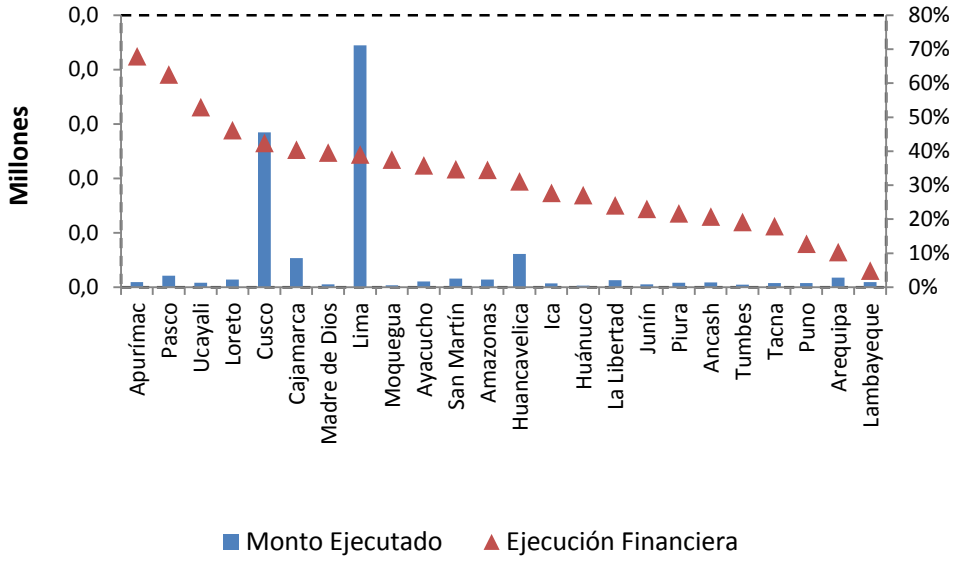
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 56,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39,1%.

***Tabla 44:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**139,0**	**152,4**	**51,9**	**17,8%**	**26,1%**	**34,0%**
01 Amazonas	0,3	2,1	0,7	18,8%	29,3%	34,5%
02 Ancash	1,2	2,2	0,5	11,9%	15,4%	20,8%
03 Apurímac	0,1	0,7	0,5	50,7%	58,9%	68,0%
04 Arequipa	7,2	8,6	0,9	8,3%	9,0%	10,4%
05 Ayacucho	2,8	1,4	0,5	19,1%	28,2%	35,8%
06 Cajamarca	2,8	6,6	2,7	25,4%	33,0%	40,5%
08 Cusco	42,1	33,5	14,2	22,1%	31,7%	42,5%
09 Huancavelica	3,1	9,8	3,1	14,9%	27,0%	31,2%
10 Huánuco	0,3	0,5	0,1	14,1%	20,1%	27,1%
11 Ica	1,6	1,3	0,4	17,0%	22,7%	27,8%
12 Junín	1,7	1,1	0,3	12,2%	17,6%	23,1%
13 La Libertad	2,7	2,7	0,6	10,5%	16,7%	24,1%
14 Lambayeque	9,2	9,6	0,5	2,4%	3,3%	4,9%
15 Lima	53,2	56,9	22,2	19,1%	29,0%	39,1%
16 Loreto	1,0	1,5	0,7	25,0%	35,8%	46,2%
17 Madre de Dios	0,6	0,7	0,3	21,3%	29,2%	39,7%
18 Moquegua	0,0	0,5	0,2	18,1%	27,1%	37,5%
19 Pasco	1,3	1,7	1,1	52,3%	61,2%	62,5%
20 Piura	2,5	1,8	0,4	10,0%	16,4%	21,8%
21 Puno	0,8	3,0	0,4	5,0%	9,2%	12,8%
22 San Martín	2,1	2,2	0,8	18,1%	28,4%	34,7%
23 Tacna	1,5	2,1	0,4	9,5%	13,9%	18,0%
24 Tumbes	0,6	1,2	0,2	11,1%	14,4%	19,2%
25 Ucayali	0,4	0,8	0,4	31,4%	40,4%	53,0%

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

***Gráfico 10:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38,7%. Se observa que el producto "Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41,3 millones y alcanzó una ejecución al 49,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,2% de su asignación presupuestal.

***Tabla 45:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**139,0**	**152,4**	**51,9**	**17,8%**	**26,1%**	**34,0%**
PRODUCTOS		**63,5**	**69,2**	**26,8**	**19,2%**	**28,9%**	**38,7%**
3000001	Acciones comunes	11,4	6,6	2,2	16,6%	24,2%	33,9%
3000342	Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	2,3	2,3	0,5	9,0%	14,1%	19,8%
3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	1,1	1,1	0,3	15,0%	19,7%	24,3%
3000470	Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	0,9	1,1	0,3	15,5%	20,7%	26,2%
3000471	Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	0,8	0,8	0,2	22,3%	26,4%	31,0%
3000473	Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	2,0	3,2	0,8	13,3%	18,8%	24,7%
3000603	Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	1,0	1,1	0,3	16,3%	24,3%	32,2%
3000622	Bosques con acciones de conservación	11,7	11,7	1,7	7,2%	10,7%	14,8%
3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	32,2	41,3	20,4	24,3%	37,0%	49,3%
PROYECTOS		**75,5**	**83,2**	**25,1**	**16,6%**	**23,7%**	**30,2%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Mayo 2014

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	19,8%
3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	24,3%
3000470	Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	26,2%
3000471	Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	31,0%
3000473	Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	24,7%
3000622	Bosques con acciones de conservación	14,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 22,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 55,4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos" alcanzando el 64,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación, administración y difusión del sistema nacional de acceso a los recursos genéticos" llegando al 4,4%.

Tabla 46: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**139,0**	**152,4**	**51,9**	**17,8%**	**26,1%**	**34,0%**
ACTIVIDADES				**63,5**	**69,2**	**26,8**	**19,2%**	**28,9%**	**38,7%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	11,4	6,6	2,2	16,6%	24,2%	33,9%
5003397 Supervisión ambiental directa al administrado	3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	109 Supervisión	15,2	22,1	12,2	26,4%	40,7%	55,4%
5003398 Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	105 Resolución	8,1	7,0	4,5	34,1%	52,0%	64,1%
5004398 Capacitación y asistencia técnica en gestión de los recursos naturales y de la diversidad biológica en los tres niveles de gobierno	3000342	Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	429 Institución	2,3	2,3	0,5	9,0%	14,1%	19,8%
5004399 Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones y comunidades que participan en la gestión de la conservación de los rrnn y db	3000603	Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	194 Organización	1,0	1,1	0,3	16,3%	24,3%	32,2%
5004400 Generación, administración y difusión del sistema nacional de acceso a los recursos genéticos	3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	201 Informe técnico	0,3	0,3	0,0	1,0%	2,9%	4,4%
5004401 Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	201 Informe técnico	0,9	0,9	0,3	19,2%	24,8%	30,3%
5004457 Conservación de bosques por parte de las comunidades a través de transferencias directamente condicionadas y otros mecanismos de incentivos.	3000622	Bosques con acciones de conservación	086 Persona	8,4	8,4	0,9	5,3%	7,8%	10,4%
5004458 Capacitación y asistencia tecnica para proyectos económicos y prácticas de conservación de bosques	3000622	Bosques con acciones de conservación	086 Persona	1,9	1,9	0,5	11,2%	18,2%	26,7%
5004459 Seguimiento y monitoreo a la conservación de bosques	3000622	Bosques con acciones de conservación	059 Hectárea	1,4	1,4	0,4	13,0%	18,9%	25,9%
5004460 Implementación de procesos de ordenamiento territorial	3000473	Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	2,0	3,2	0,8	13,3%	18,8%	24,7%
5004461 Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	416 Instrumentos	0,3	0,3	0,1	28,0%	37,6%	47,0%
5004462 Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes	3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	201 Informe técnico	8,7	12,0	3,6	14,8%	21,6%	29,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	1,7	1,9	0,5	18,3%	23,1%	28,2%
PROYECTOS				**75,5**	**83,2**	**25,1**	**16,6%**	**23,7%**	**30,2%**

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 963,6 millones, que fue incrementado a S/. 1 069,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 440,1 millones, es decir, 41,1%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 76,1 millones y alcanzó una ejecución del 10,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 43,4% de su presupuesto asignado, S/. 993,8 millones.

Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego, Mayo 2014

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**963,6**	**1 069,9**	**440,1**	**23,5%**	**32,3%**	**41,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**76,1**	**76,1**	**8,3**	**1,5%**	**8,5%**	**10,9%**
0005 Ministerio del Ambiente	76,1	76,1	8,3	1,5%	8,5%	10,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**887,5**	**993,8**	**431,8**	**25,1%**	**34,1%**	**43,4%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

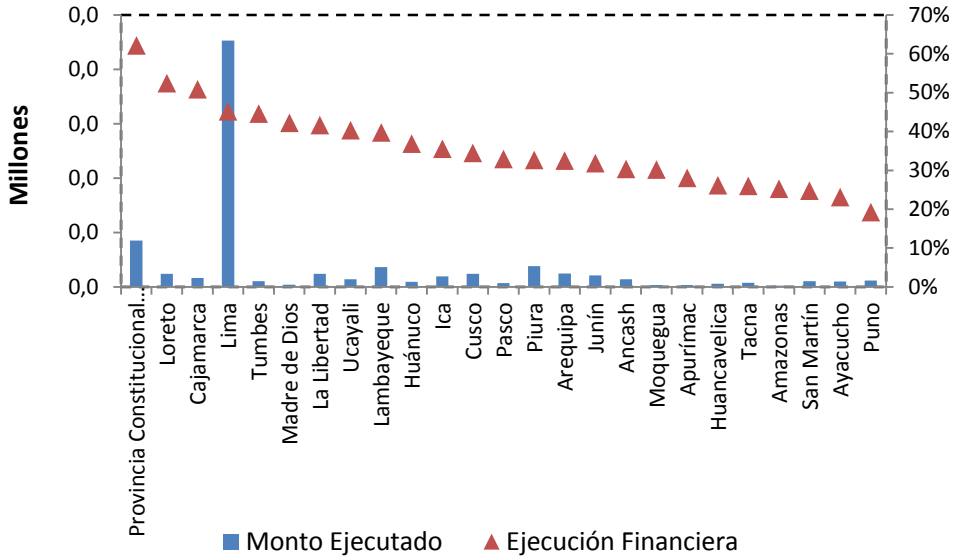
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 500,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 45,2%.

Tabla 48: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, Mayo 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**963,6**	**1 069,9**	**440,1**	**23,5%**	**32,3%**	**41,1%**
01 Amazonas	5,7	4,5	1,1	10,5%	19,8%	25,3%
02 Ancash	21,9	23,4	7,1	17,7%	22,4%	30,3%
03 Apurímac	4,4	6,6	1,8	11,7%	21,4%	28,1%
04 Arequipa	31,0	38,0	12,3	17,8%	25,1%	32,5%
05 Ayacucho	7,4	21,4	4,9	11,1%	16,2%	23,1%
06 Cajamarca	14,0	16,4	8,4	19,7%	32,5%	50,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	57,9	68,5	42,6	37,8%	49,9%	62,2%
08 Cusco	31,6	34,8	12,0	16,8%	25,8%	34,5%
09 Huancavelica	5,6	10,8	2,8	11,9%	18,1%	26,2%
10 Huánuco	11,0	12,6	4,6	18,7%	30,1%	36,9%
11 Ica	25,5	27,5	9,8	19,7%	28,2%	35,5%
12 Junín	23,0	33,1	10,5	15,6%	23,0%	31,8%
13 La Libertad	22,2	29,1	12,1	23,5%	32,1%	41,7%
14 Lambayeque	41,9	46,2	18,4	23,6%	29,6%	39,8%
15 Lima	501,8	500,3	226,3	27,4%	36,4%	45,2%
16 Loreto	26,1	23,0	12,1	27,4%	38,4%	52,4%
17 Madre de Dios	3,7	4,7	2,0	17,4%	31,4%	42,3%
18 Moquegua	9,7	5,3	1,6	16,0%	22,1%	30,2%
19 Pasco	7,9	10,5	3,5	17,2%	24,9%	32,9%
20 Piura	52,1	58,2	19,0	17,2%	25,2%	32,7%
21 Puno	14,0	30,7	5,9	9,4%	14,3%	19,2%
22 San Martín	8,7	21,1	5,2	13,3%	20,1%	24,8%
23 Tacna	14,8	14,3	3,7	13,8%	20,2%	26,0%
24 Tumbes	8,1	11,6	5,2	22,6%	34,2%	44,7%
25 Ucayali	13,7	17,5	7,1	13,6%	33,8%	40,4%

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

Gráfico 11: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 45,0%. Se observa que el producto "Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 801,2 millones y alcanzó una ejecución al 45,5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16,7% de su asignación presupuestal.

***Tabla 49:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**963,6**	**1 069,9**	**440,1**	**23,5%**	**32,3%**	**41,1%**
PRODUCTOS	**836,6**	**924,3**	**415,8**	**26,4%**	**35,4%**	**45,0%**
3000001 Acciones comunes	2,9	2,8	1,0	21,8%	27,0%	35,7%
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	728,8	801,2	364,5	27,2%	35,8%	45,5%
3000581 Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	16,1	7,0	3,1	19,1%	30,9%	44,7%
3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	16,3	27,4	11,5	20,8%	34,1%	42,0%
3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	72,2	85,6	35,7	22,1%	32,6%	41,7%
PROYECTOS	**127,0**	**145,6**	**24,3**	**4,7%**	**12,6%**	**16,7%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Manejo de residuos sólidos municipales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 792,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45,7% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Operación y mantenimiento de infraestructura de residuos sólidos, rellenos sanitarios y otros" alcanzando el 70,2%.

***Tabla 50:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**963,6**	**1 069,9**	**440,1**	**23,5%**	**32,3%**	**41,1%**
ACTIVIDADES					**836,6**	**924,3**	**415,8**	**26,4%**	**35,4%**	**45,0%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	2,9	2,8	1,0	21,8%	27,0%	35,7%
5004324	Capacitación en la gestión y manejo de residuos sólidos	3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	086 Persona	2,3	3,6	1,6	30,6%	34,5%	45,6%
5004325	Asistencia técnica a los gobiernos locales para la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos municipales	3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	3,9	4,0	0,2	2,2%	3,3%	5,4%
5004326	Manejo de residuos sólidos municipales	3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	722,0	792,4	361,8	27,3%	36,0%	45,7%
5004328	Operación y mantenimiento de infraestructura de residuos sólidos, rellenos sanitarios y otros	3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	043 Establecimiento	0,5	1,2	0,8	42,5%	55,8%	70,2%
5004329	Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	3000581	Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	014 Campaña	16,1	7,0	3,1	19,1%	30,9%	44,7%
5004330	Monitoreo de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales	3000582	Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	215 Municipio	15,9	26,9	11,4	21,0%	34,5%	42,5%
5004331	Fiscalización y control en materia de residuos sólidos	3000582	Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	120 Entidad	0,5	0,5	0,1	9,6%	11,1%	13,3%
5004332	Segregacion en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	3000583	Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	71,8	85,5	35,7	22,1%	32,7%	41,7%
5004333	Difusión del sistema de bolsa de residuos y otros instrumentos para incentivar mercados de reciclaje	3000583	Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	014 Campaña	0,5	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS					**127,0**	**145,6**	**24,3**	**4,7%**	**12,6%**	**16,7%**

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

2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado. La población objetivo del programa lo conforman los productores pecuarios de todo el país. Este programa provee tres productos: Productor Pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario, Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA), y Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 145,2 millones, que fue reducido a S/. 106,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29,2 millones, es decir, 27,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 35,6 millones y alcanzó una ejecución del 28,5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6,1 millones y alcanzó una ejecución del 18,0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 28,2% de su presupuesto asignado, S/. 58,0 millones.

***Tabla 51:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**145,2**	**106,0**	**29,2**	**14,1%**	**19,9%**	**27,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**33,3**	**36,6**	**10,2**	**14,8%**	**20,4%**	**27,9%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	0,0	1,0	0,1	0,5%	3,9%	5,9%
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	33,3	35,6	10,1	15,2%	20,9%	28,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**19,7**	**11,4**	**2,6**	**10,9%**	**17,1%**	**23,1%**
0442 Gobierno Regional de Apurímac	2,4	0,6	0,1	6,0%	7,3%	13,8%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,5	0,6	0,1	1,2%	6,1%	16,1%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	2,6	1,4	0,6	26,1%	26,6%	39,4%
0446 Gobierno Regional de Cusco	11,7	6,1	1,1	7,8%	13,3%	18,0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,7	1,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,5	0,5	0,3	34,8%	55,8%	64,2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,3	0,4	0,3	29,9%	56,7%	70,4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,2	0,2	20,4%	68,9%	74,9%
GOBIERNOS LOCALES	**92,2**	**58,0**	**16,3**	**14,3%**	**20,1%**	**28,2%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

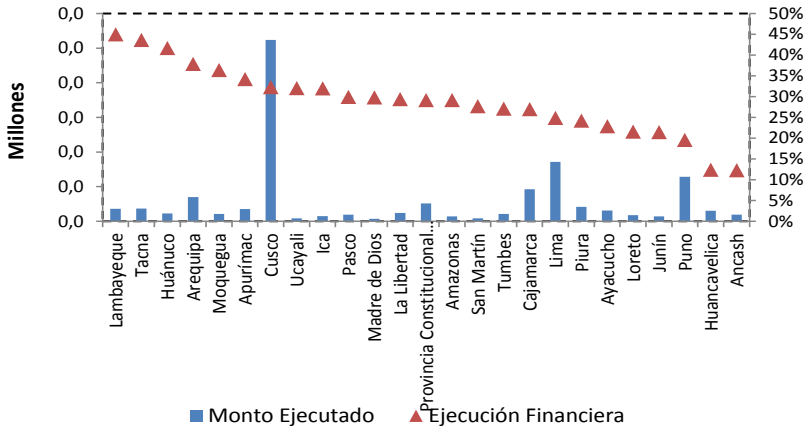
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 32,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32,3%.

***Tabla 52:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**145,2**	**106,0**	**29,2**	**14,1%**	**19,9%**	**27,5%**
01 Amazonas	1,2	1,0	0,3	20,0%	24,4%	29,2%
02 Ancash	4,9	3,1	0,4	4,5%	6,2%	12,3%
03 Apurímac	3,2	2,0	0,7	17,6%	22,4%	34,3%
04 Arequipa	3,0	3,7	1,4	18,8%	28,3%	37,9%
05 Ayacucho	2,8	2,7	0,6	11,0%	16,1%	22,9%
06 Cajamarca	5,5	6,9	1,8	16,2%	18,6%	27,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	3,0	3,5	1,0	15,3%	21,0%	29,2%
08 Cusco	63,1	32,4	10,5	15,7%	22,6%	32,3%
09 Huancavelica	5,2	4,9	0,6	6,3%	7,9%	12,4%
10 Huánuco	1,0	1,1	0,5	23,3%	35,0%	41,7%
11 Ica	0,8	0,9	0,3	14,5%	20,6%	32,0%
12 Junín	1,9	1,3	0,3	9,9%	12,6%	21,4%
13 La Libertad	2,0	1,6	0,5	18,8%	22,8%	29,4%
14 Lambayeque	1,2	1,6	0,7	22,5%	34,3%	45,0%
15 Lima	14,0	13,8	3,4	13,2%	18,7%	24,9%
16 Loreto	2,5	1,7	0,4	11,3%	15,1%	21,6%
17 Madre de Dios	0,5	0,4	0,1	17,3%	22,0%	29,8%
18 Moquegua	3,7	1,2	0,4	19,0%	27,4%	36,4%
19 Pasco	1,1	1,3	0,4	12,0%	24,6%	29,9%
20 Piura	2,8	3,4	0,8	13,3%	18,0%	24,2%
21 Puno	16,2	13,1	2,6	10,7%	16,3%	19,6%
22 San Martín	0,5	0,6	0,2	16,5%	19,4%	27,7%
23 Tacna	1,9	1,7	0,7	25,0%	32,5%	43,7%
24 Tumbes	1,9	1,5	0,4	8,7%	15,9%	27,1%
25 Ucayali	1,0	0,5	0,2	17,1%	23,8%	32,1%

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

***Gráfico 12:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27,9%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20,8 millones y alcanzó una ejecución al 25,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 53: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**145,2**	**106,0**	**29,2**	**14,1%**	**19,9%**	**27,5%**
PRODUCTOS		**30,6**	**30,6**	**8,6**	**14,7%**	**19,9%**	**27,9%**
3000059	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	7,9	8,5	2,7	17,4%	23,4%	32,0%
3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	21,6	20,8	5,4	13,4%	18,2%	25,8%
3000524	Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	1,1	1,3	0,4	19,1%	24,7%	34,7%
PROYECTOS		**114,5**	**75,4**	**20,6**	**13,9%**	**19,9%**	**27,4%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	25,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 12,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27,9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados" alcanzando el 66,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades" llegando al 13,9%.

Tabla 54: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**145,2**	**106,0**	**29,2**	**14,1%**	**19,9%**	**27,5%**
ACTIVIDADES					**30,6**	**30,6**	**8,6**	**14,7%**	**19,9%**	**27,9%**
5000185	Control de establecimientos pecuarios	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	043 Establecimiento	0,7	0,7	0,3	22,0%	29,1%	38,1%
5000186	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	3000059	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	018 Certificado	5,6	6,1	1,9	17,7%	23,6%	31,9%
5000187	Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000524	Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	018 Certificado	1,0	1,2	0,4	17,1%	22,8%	31,2%
5000198	Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes	3000059	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	030 Diagnostico	1,0	1,1	0,3	12,9%	19,3%	29,6%
5000199	Diagnóstico de enfermedades presentes	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	030 Diagnostico	2,2	2,5	0,6	13,8%	19,0%	25,6%
5001306	Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	109 Supervisión	3,1	3,1	0,4	7,2%	9,8%	13,9%
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	1,3	1,4	0,5	20,0%	25,5%	34,3%
5001310	Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	015 Caso notificado / Confirmación	1,7	1,8	0,5	15,2%	20,2%	27,6%
5003089	Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados	3000524	Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	112 Unidad	0,1	0,1	0,1	36,5%	41,3%	66,3%
5004169	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	341 Animal atendido	13,8	12,7	3,5	14,0%	19,2%	27,9%
PROYECTOS					**114,5**	**75,4**	**20,6**	**13,9%**	**19,9%**	**27,4%**

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

2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo que los productores agropecuarios trabajen en condiciones sanitarias adecuadas para la producción y comercialización de plantas y productos vegetales. La población objetivo del programa lo conforman los productores agropecuarios del país. Este programa provee 3 productos: Productores con menor presencia de plagas priorizadas, Productores 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/. 204,4 millones, que fue reducido a S/. 154,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 59,6 millones, es decir, 38,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 104,6 millones y alcanzó una ejecución del 45,0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,3 millones y alcanzó una ejecución del 20,9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24,5% de su presupuesto asignado, S/. 47,8 millones.

***Tabla 55:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**204,4**	**154,8**	**59,6**	**22,3%**	**30,7%**	**38,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**90,9**	**105,2**	**47,5**	**27,6%**	**36,9%**	**45,1%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	0,0	0,6	0,4	49,4%	54,3%	62,0%
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	90,9	104,6	47,1	27,5%	36,8%	45,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,5**	**1,8**	**0,4**	**6,6%**	**16,1%**	**23,3%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	1,3	0,3	4,5%	14,3%	20,9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,5	0,5	0,1	12,4%	21,4%	30,0%
GOBIERNOS LOCALES	**113,0**	**47,8**	**11,7**	**11,2%**	**17,7%**	**24,5%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

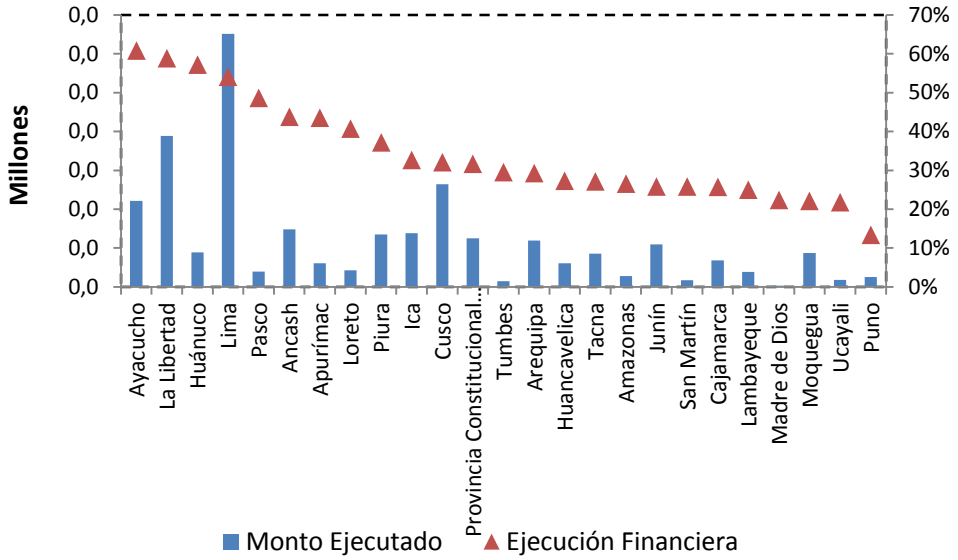
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 24,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 54,1%.

***Tabla 56:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**204,4**	**154,8**	**59,6**	**22,3%**	**30,7%**	**38,5%**
01 Amazonas	0,5	2,1	0,6	11,7%	20,5%	26,6%
02 Ancash	6,3	6,8	3,0	24,9%	36,1%	43,8%
03 Apurímac	4,9	2,8	1,2	14,8%	39,4%	43,6%
04 Arequipa	8,0	8,1	2,4	14,6%	22,2%	29,3%
05 Ayacucho	7,8	7,3	4,4	39,0%	51,4%	60,9%
06 Cajamarca	6,6	5,3	1,4	18,3%	20,8%	25,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	8,0	7,9	2,5	17,8%	24,1%	31,7%
08 Cusco	44,4	16,5	5,3	12,0%	22,2%	32,1%
09 Huancavelica	7,4	4,4	1,2	20,9%	23,4%	27,4%
10 Huánuco	4,2	3,1	1,8	28,3%	52,1%	57,2%
11 Ica	8,2	8,4	2,8	19,0%	24,1%	32,7%
12 Junín	5,8	8,4	2,2	9,7%	17,7%	25,9%
13 La Libertad	8,4	13,2	7,8	42,3%	53,3%	58,8%
14 Lambayeque	2,6	3,1	0,8	14,4%	19,4%	25,0%
15 Lima	17,2	24,1	13,0	34,6%	43,6%	54,1%
16 Loreto	2,1	2,1	0,9	18,6%	27,6%	40,8%
17 Madre de Dios	0,3	0,3	0,1	13,7%	16,8%	22,4%
18 Moquegua	6,6	7,9	1,7	10,2%	14,9%	22,1%
19 Pasco	3,6	1,6	0,8	35,4%	44,2%	48,7%
20 Piura	6,5	7,3	2,7	20,8%	28,6%	37,2%
21 Puno	6,5	3,8	0,5	6,8%	10,2%	13,4%
22 San Martín	2,1	1,4	0,4	18,1%	20,8%	25,8%
23 Tacna	31,8	6,3	1,7	14,8%	20,2%	27,2%
24 Tumbes	1,1	1,0	0,3	16,9%	22,3%	29,5%
25 Ucayali	3,4	1,7	0,4	16,1%	18,8%	21,8%

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

***Gráfico 13:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,8%. Se observa que el producto "Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 46,6 millones y alcanzó una ejecución al 28,0% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46,2% de su asignación presupuestal.

***Tabla 57:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**204,4**	**154,8**	**59,6**	**22,3%**	**30,7%**	**38,5%**
PRODUCTOS		**65,1**	**72,6**	**21,7**	**16,8%**	**22,4%**	**29,8%**
3000380	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	34,3	46,6	13,0	15,8%	21,3%	28,0%
3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	25,1	19,2	5,9	16,4%	22,0%	30,8%
3000526	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	5,7	6,9	2,7	25,2%	31,1%	40,1%
PROYECTOS		**139,2**	**82,2**	**37,9**	**27,1%**	**38,1%**	**46,2%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000380	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	28,0%
3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	30,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 38,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27,7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Certificación fitosanitaria" alcanzando el 40,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención de alertas o emergencias fitosanitarias" llegando al 15,5%.

***Tabla 58:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**204,4**	**154,8**	**59,6**	**22,3%**	**30,7%**	**38,5%**
ACTIVIDADES				**65,1**	**72,6**	**21,7**	**16,8%**	**22,4%**	**29,8%**
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	046 Estudio	0,5	0,6	0,2	23,3%	29,5%	38,0%
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	529 Brote	7,2	1,8	0,3	8,8%	12,7%	15,5%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000526	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	018 Certificado	5,2	6,3	2,6	26,1%	31,6%	40,9%
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000380	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	28,4	38,1	10,6	15,6%	21,1%	27,7%
5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales	3000380	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnostico	1,1	1,2	0,4	17,6%	23,3%	31,5%
5000201 Diagnostico de plagas de productos vegetales importados	3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	030 Diagnostico	1,1	1,2	0,4	20,2%	25,1%	34,2%
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	063 Inspección	10,9	9,2	3,0	16,8%	23,3%	33,2%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000380	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	4,9	7,3	2,1	16,4%	21,9%	28,6%
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	059 Hectárea	5,4	6,4	1,9	16,6%	21,4%	30,2%
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales	3000526	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	112 Unidad	0,4	0,4	0,1	13,7%	26,7%	30,8%
5004170 Estudios de tratamientos fitosanitarios	3000526	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	046 Estudio	0,1	0,2	0,1	19,7%	25,9%	34,6%
PROYECTOS				**139,2**	**82,2**	**37,9**	**27,1%**	**38,1%**	**46,2%**

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

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos). La población objetivo de este programa lo conforman los consumidores de alimentos agropecuarios primarios, las empresas, establecimientos y personas naturales a inscribirse en los registros de SENASA, los productores agropecuarios de alimentos y piensos, los transportistas de carga y los comerciantes mayoristas y minoristas de alimentos agropecuarios. Este programa provee dos productos: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución, y Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38,8 millones, que fue incrementado a S/. 46,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 16,8 millones, es decir, 36,3%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 13,8 millones y alcanzó una ejecución del 30,3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4,3 millones y alcanzó una ejecución del 12,7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 40,2% de su presupuesto asignado, S/. 9,9 millones.

***Tabla 59:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**38,8**	**46,1**	**16,8**	**17,0%**	**24,7%**	**36,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**13,1**	**13,8**	**4,2**	**15,4%**	**21,8%**	**30,3%**
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	13,1	13,8	4,2	15,4%	21,8%	30,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**16,9**	**22,5**	**8,6**	**14,7%**	**25,5%**	**38,4%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,5	0,9	0,2	12,2%	16,7%	20,9%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,2	1,4	0,3	12,7%	17,6%	22,4%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,2	4,3	0,5	0,4%	2,0%	12,7%
0446 Gobierno Regional de Cusco	3,9	2,4	0,8	16,3%	19,5%	33,2%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,9	0,5	0,4	18,7%	33,7%	87,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,5	0,2	16,8%	30,9%	49,3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	1,0	1,0	0,3	21,6%	30,2%	34,5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	2,0	1,6	7,7%	41,1%	77,4%
0458 Gobierno Regional de Puno	2,2	3,2	1,4	30,9%	38,4%	44,6%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2,2	1,7	0,5	11,5%	18,7%	28,4%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1,2	1,2	0,6	19,8%	33,7%	47,7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,7	3,2	1,7	19,5%	42,3%	52,0%
GOBIERNOS LOCALES	**8,8**	**9,9**	**4,0**	**24,5%**	**26,8%**	**40,2%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

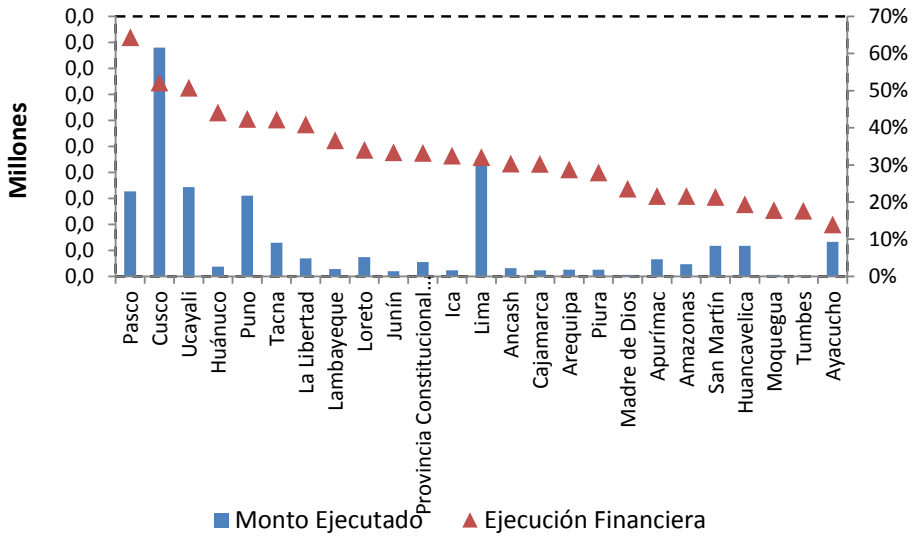
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 8,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 52,2%.

***Tabla 60:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**38,8**	**46,1**	**16,8**	**17,0%**	**24,7%**	**36,3%**
01 Amazonas	0,6	1,1	0,2	12,5%	17,1%	21,6%
02 Ancash	0,3	0,5	0,2	20,1%	23,5%	30,4%
03 Apurímac	0,2	1,5	0,3	12,3%	17,1%	21,7%
04 Arequipa	0,4	0,4	0,1	15,6%	20,9%	28,8%
05 Ayacucho	4,6	4,7	0,7	1,6%	3,5%	14,0%
06 Cajamarca	0,4	0,4	0,1	15,5%	20,4%	30,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,8	0,8	0,3	19,4%	24,0%	33,3%
08 Cusco	12,0	8,4	4,4	30,8%	33,6%	52,2%
09 Huancavelica	1,0	3,0	0,6	5,4%	9,4%	19,4%
10 Huánuco	0,2	0,4	0,2	34,3%	39,5%	44,2%
11 Ica	0,4	0,4	0,1	17,1%	23,4%	32,5%
12 Junín	0,3	0,3	0,1	17,8%	23,8%	33,4%
13 La Libertad	0,4	0,8	0,3	16,7%	27,1%	40,9%
14 Lambayeque	0,4	0,4	0,1	19,3%	26,9%	36,6%
15 Lima	6,0	7,0	2,3	15,6%	23,3%	32,1%
16 Loreto	1,1	1,1	0,4	20,7%	28,7%	34,1%
17 Madre de Dios	0,1	0,1	0,0	13,9%	18,1%	23,6%
18 Moquegua	0,2	0,2	0,0	8,8%	12,0%	17,9%
19 Pasco	0,2	2,5	1,6	7,0%	33,9%	64,4%
20 Piura	0,5	0,5	0,1	14,4%	18,9%	28,0%
21 Puno	2,8	3,7	1,6	28,8%	35,9%	42,4%
22 San Martín	3,2	2,7	0,6	8,9%	14,5%	21,4%
23 Tacna	1,5	1,5	0,6	18,1%	29,8%	42,2%
24 Tumbes	0,1	0,1	0,0	6,1%	8,7%	17,7%
25 Ucayali	0,9	3,4	1,7	19,3%	41,2%	50,8%

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

***Gráfico 14:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,2%. 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/. 15,9 millones y alcanzó una ejecución al 33,7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 38,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 61: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**38,8**	**46,1**	**16,8**	**17,0%**	**24,7%**	**36,3%**
PRODUCTOS	**13,2**	**16,4**	**5,4**	**15,2%**	**24,6%**	**33,2%**
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	12,7	15,9	5,4	15,4%	25,0%	33,7%
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	0,5	0,5	0,1	8,4%	11,3%	14,6%
PROYECTOS	**25,6**	**29,8**	**11,3**	**18,0%**	**24,8%**	**38,1%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	14,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 30,4% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación y Difusión de normas" alcanzando el 43,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicio de análisis de alimentos" llegando al 23,6%.

***Tabla 62:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**38,8**	**46,1**	**16,8**	**17,0%**	**24,7%**	**36,3%**
ACTIVIDADES			**13,2**	**16,4**	**5,4**	**15,2%**	**24,6%**	**33,2%**
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	2,9	3,2	1,1	17,9%	25,4%	35,3%
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	3,3	5,4	1,6	10,3%	23,2%	30,4%
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	080 Norma	1,1	1,7	0,7	14,5%	29,5%	43,1%
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	2,9	3,2	1,3	23,9%	30,8%	41,0%
5004171 Servicio de analisis de alimentos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	2,5	2,5	0,6	12,5%	17,6%	23,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,5	0,5	0,1	8,4%	11,3%	14,6%
PROYECTOS			**25,6**	**29,8**	**11,3**	**18,0%**	**24,8%**	**38,1%**

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

2.16 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 como objetivo la mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo de este programa lo conforman los productores agropecuarios ubicados en zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua y de drenaje y aquella con infraestructura para uso agrario o evidencia de conflictos de agua. Este programa provee dos productos: Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario, y Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 065,9 millones, que fue incrementado a S/. 2 226,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 470,5 millones, es decir, 21,1%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 961,6 millones y alcanzó una ejecución del 13,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 172,5 millones y alcanzó una ejecución del 18,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,5% de su presupuesto asignado, S/. 477,5 millones.

***Tabla 63:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 065,9**	**2 226,8**	**470,5**	**11,4%**	**15,9%**	**21,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**150,4**	**965,1**	**127,6**	**6,2%**	**10,0%**	**13,2%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	145,5	961,6	127,4	6,2%	10,1%	13,2%
0164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	4,9	3,4	0,2	2,4%	2,6%	7,2%
GOBIERNOS REGIONALES	**576,2**	**784,2**	**249,7**	**18,5%**	**24,1%**	**31,8%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	3,6	6,7	6,5	50,0%	96,6%	97,3%
0441 Gobierno Regional de Ancash	33,2	32,5	2,9	8,7%	8,7%	8,9%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	26,8	66,7	8,7	6,6%	8,9%	13,1%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	125,9	172,5	31,3	0,5%	0,5%	18,1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	25,9	27,0	14,3	33,8%	41,7%	52,9%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	7,6	9,7	0,7	2,7%	4,6%	7,7%
0446 Gobierno Regional de Cusco	57,6	36,7	6,5	6,7%	12,0%	17,7%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	18,9	3,7	0,1	2,5%	2,7%	3,7%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3,3	4,5	2,8	42,2%	56,9%	62,9%
0449 Gobierno Regional de Ica	28,5	51,9	9,2	5,9%	11,5%	17,7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	32,3	42,4	0,6	0,9%	1,2%	1,4%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	15,1	80,6	75,9	80,2%	92,4%	94,2%
0453 Gobierno Regional de Loreto	4,0	4,0	1,4	0,0%	35,8%	35,8%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,3	2,3	0,6	9,2%	17,2%	23,8%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	56,0	82,9	36,5	18,6%	32,2%	44,0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	2,0	1,9	1,3	56,0%	65,6%	66,4%
0457 Gobierno Regional de Piura	75,7	61,4	2,2	1,2%	2,8%	3,7%
0458 Gobierno Regional de Puno	5,1	21,2	9,9	27,8%	43,9%	46,7%
0459 Gobierno Regional de San Martín	13,6	23,9	15,2	55,0%	55,5%	63,5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	5,1	15,5	5,6	22,2%	26,7%	36,5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	6,7	10,9	6,8	60,6%	61,4%	62,1%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,7	1,5	0,1	4,6%	6,3%	9,0%
0463 Gobierno Regional de Lima	26,5	23,9	10,5	22,8%	35,1%	44,1%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	**339,2**	**477,5**	**93,2**	**10,2%**	**14,3%**	**19,5%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

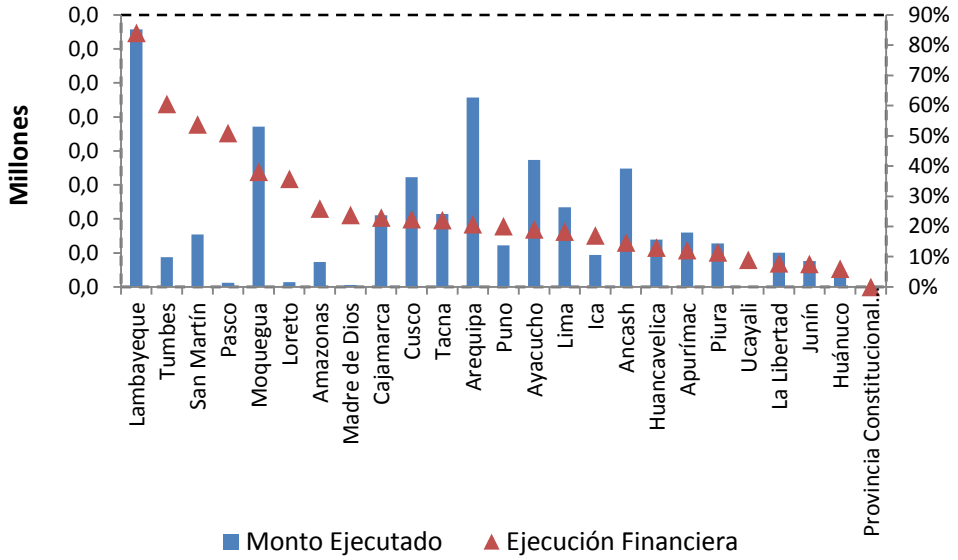
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 268,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 20,7%.

***Tabla 64:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 065,9**	**2 226,8**	**470,5**	**11,4%**	**15,9%**	**21,1%**
01 Amazonas	9,6	28,4	7,4	14,3%	25,3%	25,9%
02 Ancash	73,9	236,8	34,9	10,6%	12,6%	14,7%
03 Apurímac	33,0	132,0	16,0	4,3%	7,0%	12,1%
04 Arequipa	143,4	268,8	55,7	1,5%	8,8%	20,7%
05 Ayacucho	41,1	196,2	37,4	11,7%	15,3%	19,0%
06 Cajamarca	35,7	91,5	21,1	11,9%	15,9%	23,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	160,7	144,0	32,3	8,9%	14,4%	22,4%
09 Huancavelica	35,8	106,8	13,9	5,9%	8,2%	13,0%
10 Huánuco	7,5	72,8	4,4	3,9%	5,2%	6,1%
11 Ica	31,7	55,4	9,4	5,8%	10,8%	17,0%
12 Junín	17,9	100,7	7,6	2,0%	4,1%	7,6%
13 La Libertad	74,0	128,7	10,1	3,0%	5,0%	7,8%
14 Lambayeque	10,1	90,1	75,8	71,5%	82,4%	84,1%
15 Lima	109,9	127,6	23,4	9,2%	13,6%	18,4%
16 Loreto	4,0	4,0	1,4	0,0%	35,8%	35,8%
17 Madre de Dios	2,3	2,3	0,6	9,2%	17,2%	23,8%
18 Moquegua	86,1	123,6	47,1	17,5%	28,3%	38,1%
19 Pasco	3,5	2,5	1,3	42,9%	50,2%	50,9%
20 Piura	112,6	112,0	12,8	6,0%	8,7%	11,4%
21 Puno	12,1	60,6	12,2	11,9%	17,9%	20,1%
22 San Martín	19,0	28,7	15,4	45,9%	46,6%	53,8%
23 Tacna	31,1	97,0	21,5	16,0%	18,5%	22,1%
24 Tumbes	10,1	14,4	8,7	54,5%	57,7%	60,6%
25 Ucayali	0,7	1,5	0,1	4,6%	6,3%	9,0%

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

***Gráfico 15:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 59,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10,4 millones y alcanzó una ejecución al 94,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 65:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 065,9**	**2 226,8**	**470,5**	**11,4%**	**15,9%**	**21,1%**
PRODUCTOS	**10,4**	**17,9**	**10,7**	**3,2%**	**55,8%**	**59,7%**
3000001 Acciones comunes	0,0	10,4	9,9	1,7%	90,6%	94,8%
3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	9,0	5,9	0,6	3,6%	5,7%	9,7%
3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	1,3	1,6	0,2	12,0%	12,8%	13,9%
PROYECTOS	**1 055,5**	**2 208,9**	**459,8**	**11,5%**	**15,6%**	**20,8%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	9,7%
3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	13,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94,8% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 94,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación de información y estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario", llegando al 0,0%.

***Tabla 66:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**1 065,9**	**2 226,8**	**470,5**	**11,4%**	**15,9%**	**21,1%**
ACTIVIDADES					**10,4**	**17,9**	**10,7**	**3,2%**	**55,8%**	**59,7%**
5000155	Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000528	Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	535 Asistencia técnica	2,4	2,3	0,1	0,7%	4,2%	6,3%
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,0	10,4	9,9	1,7%	90,6%	94,8%
5004172	Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	3000528	Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	486 Taller	4,6	2,4	0,2	3,9%	4,4%	8,8%
5004173	Desarrollo de capacidades a productores agrarios	3000528	Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	227 Capacitación	2,0	1,1	0,2	8,6%	11,8%	18,7%
5004174	Generación de información y estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	3000529	Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	046 Estudio	0,9	1,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004175	Difusión de campañas informativas a productores agrarios	3000529	Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	014 Campaña	0,4	0,4	0,2	46,7%	49,7%	53,9%
PROYECTOS					**1 055,5**	**2 208,9**	**459,8**	**11,5%**	**15,6%**	**20,8%**

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

2.17 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 ejecuta un producto referente a los proyectos de inversión pública destinados a 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/. 559,3 millones, que fue incrementado a S/. 583,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 172,4 millones, es decir, 29,6%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 292,3 millones y alcanzó una ejecución del 30,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 26,0 millones y alcanzó una ejecución del 24,5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25,0% de su presupuesto asignado, S/. 189,1 millones.

***Tabla 67:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**559,3**	**583,1**	**172,4**	**15,8%**	**21,8%**	**29,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**282,3**	**292,3**	**89,9**	**19,2%**	**22,9%**	**30,8%**
0016 Ministerio de Energía y Minas	282,3	292,3	89,9	19,2%	22,9%	30,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**107,9**	**101,7**	**35,3**	**15,7%**	**26,5%**	**34,7%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	20,8	4,4	2,6	27,0%	44,1%	59,4%
0441 Gobierno Regional de Ancash	4,2	4,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,8	2,5	1,9	50,4%	50,7%	74,7%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	34,7	26,0	6,4	13,6%	17,6%	24,5%
0446 Gobierno Regional de Cusco	5,6	3,9	1,4	10,5%	19,9%	36,1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	6,3	0,8	0,0	0,1%	2,2%	3,4%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	7,3	7,4	3,4	0,0%	29,6%	46,3%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,0	1,4	0,0	0,0%	0,2%	2,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,7	0,7	0,0	0,3%	0,3%	0,3%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	1,1	6,8	0,6	5,6%	7,2%	8,1%
0453 Gobierno Regional de Loreto	4,4	20,2	10,3	18,0%	40,9%	51,0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	7,2	10,1	0,4	1,3%	2,3%	4,2%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	3,5	3,0	1,2	14,3%	26,6%	38,6%
0456 Gobierno Regional de Pasco	6,5	3,2	3,1	99,6%	99,9%	99,9%
0457 Gobierno Regional de Piura	1,6	0,7	0,0	3,4%	3,4%	3,4%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,2	0,2	99,8%	99,8%	99,8%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2,1	5,2	3,1	21,8%	46,9%	60,5%
0463 Gobierno Regional de Lima	1,0	1,0	0,6	47,4%	58,5%	59,0%
GOBIERNOS LOCALES	**169,2**	**189,1**	**47,2**	**10,6%**	**17,6%**	**25,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

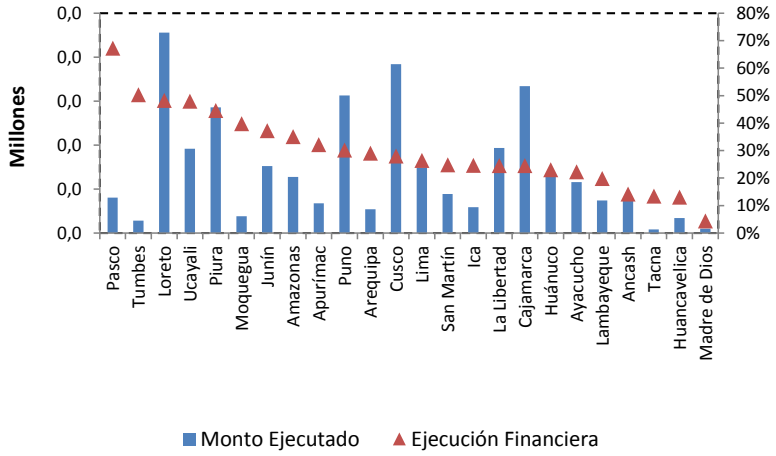
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 68,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28,1%.

***Tabla 68:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**559,3**	**583,1**	**172,4**	**15,8%**	**21,8%**	**29,6%**
01 Amazonas	33,5	18,2	6,4	20,0%	25,7%	35,1%
02 Ancash	23,9	25,6	3,6	10,5%	11,1%	14,2%
03 Apurímac	7,4	10,5	3,4	18,6%	21,9%	32,2%
04 Arequipa	13,5	9,3	2,7	19,8%	25,1%	29,1%
05 Ayacucho	20,8	26,0	5,8	12,3%	19,2%	22,3%
06 Cajamarca	102,2	68,1	16,7	14,7%	18,1%	24,5%
08 Cusco	72,4	68,5	19,2	9,2%	16,9%	28,1%
09 Huancavelica	22,3	13,0	1,7	9,4%	12,7%	13,1%
10 Huánuco	25,8	28,3	6,5	6,3%	14,7%	23,0%
11 Ica	7,8	11,9	2,9	3,6%	16,8%	24,6%
12 Junín	26,2	20,5	7,6	21,0%	25,8%	37,2%
13 La Libertad	25,1	39,4	9,7	13,6%	18,0%	24,5%
14 Lambayeque	3,8	18,6	3,7	8,5%	13,8%	19,8%
15 Lima	29,1	28,1	7,4	13,5%	20,3%	26,5%
16 Loreto	26,4	47,2	22,8	26,1%	41,7%	48,3%
17 Madre de Dios	9,0	11,5	0,5	1,4%	2,6%	4,4%
18 Moquegua	3,5	4,8	1,9	13,4%	28,8%	39,8%
19 Pasco	12,4	6,0	4,0	66,4%	66,8%	67,3%
20 Piura	20,8	32,0	14,3	18,2%	22,6%	44,6%
21 Puno	48,7	51,9	15,6	20,7%	22,3%	30,2%
22 San Martín	10,3	17,9	4,4	20,6%	21,4%	24,8%
23 Tacna	2,8	3,1	0,4	10,0%	11,3%	13,4%
24 Tumbes	2,8	2,8	1,4	33,3%	49,7%	50,3%
25 Ucayali	8,7	20,0	9,6	26,8%	39,4%	48,0%

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

***Gráfico 16:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 24,3 millones y alcanzó una ejecución al 10,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 69: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**559,3**	**583,1**	**172,4**	**15,8%**	**21,8%**	**29,6%**
PRODUCTOS	**23,3**	**33,3**	**2,6**	**4,5%**	**5,9%**	**7,9%**
3000001 Acciones comunes	13,7	24,3	2,5	6,1%	8,0%	10,2%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	4,2	3,9	0,1	0,1%	0,1%	3,0%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	3,6	3,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	1,8	1,5	0,0	0,7%	1,4%	1,5%
PROYECTOS	**536,0**	**549,8**	**169,8**	**16,5%**	**22,8%**	**30,9%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	10,2%
3000082	Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	3,0%
3000083	Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	0,0%
3000626	Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	1,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 14,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 17,6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 17,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos", "Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos", "Transferencia a entidades para proyectos de electrificación", llegando al 0,0%.

***Tabla 70:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**559,3**	**583,1**	**172,4**	**15,8%**	**21,8%**	**29,6%**
ACTIVIDADES					**23,3**	**33,3**	**2,6**	**4,5%**	**5,9%**	**7,9%**
5000180	Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos	3000083	Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	3,6	3,5	0,0	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	277 Hogar capacitado	4,2	3,9	0,1	0,1%	0,1%	3,0%
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	13,0	14,1	2,5	10,4%	13,6%	17,6%
5004375	Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos	3000626	Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	120 Entidad	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004463	Transferencia para mejoramiento de la electrificación rural - FONER II	3000001	Acciones comunes	180 Transferencias financieras	0,6	0,6	0,0	1,9%	1,9%	1,9%
5004464	Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000626	Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	060 Informe	1,2	0,9	0,0	1,2%	2,3%	2,4%
5004833	Transferencia a entidades para proyectos de electrificación	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0,0	9,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS					**536,0**	**549,8**	**169,8**	**16,5%**	**22,8%**	**30,9%**

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

2.18 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 y aquella población que requiere de mejorar las condiciones de acceso a dichos servicios. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas que incluyen el incremento de cobertura de los servicios de telecomunicaciones a través de Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), e intervenciones destinadas a la supervisión de los servicios y el acceso a información sobre las ventajas de éstos.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 198,2 millones, que fue incrementado a S/. 224,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 22,3 millones, es decir, 9,9%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 205,1 millones y alcanzó una ejecución del 8,3%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2,6 millones y alcanzó una ejecución del 1,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29,1% de su presupuesto asignado, S/. 12,9 millones.

***Tabla 71:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**198,2**	**224,8**	**22,3**	**4,5%**	**6,5%**	**9,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**175,0**	**205,1**	**17,0**	**3,3%**	**5,1%**	**8,3%**
0036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	175,0	205,1	17,0	3,3%	5,1%	8,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**3,3**	**6,9**	**1,5**	**19,9%**	**20,6%**	**21,8%**
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,1	0,9	0,1	4,0%	5,7%	8,0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	1,4	1,2	86,4%	86,4%	86,4%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,4	1,7	0,1	3,7%	5,2%	7,5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	9,3%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2,6	2,6	0,0	1,2%	1,3%	1,4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,1	0,1	0,0	22,1%	31,5%	37,8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	0,0	0,0	26,1%	33,9%	41,8%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	**19,9**	**12,9**	**3,8**	**16,0%**	**21,1%**	**29,1%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

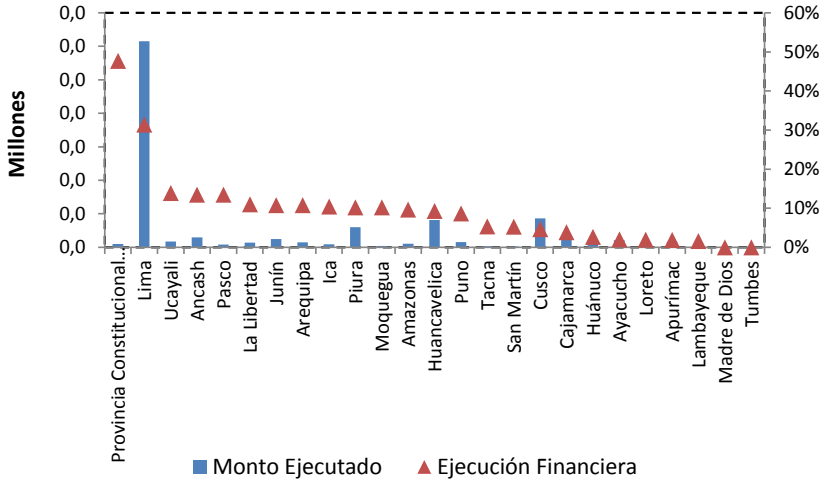
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 39,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31,4%.

***Tabla 72:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**198,2**	**224,8**	**22,3**	**4,5%**	**6,5%**	**9,9%**
01 Amazonas	2,4	2,1	0,2	0,0%	0,6%	9,7%
02 Ancash	4,0	4,5	0,6	5,4%	7,0%	13,5%
03 Apurímac	14,4	17,2	0,3	0,8%	0,9%	1,9%
04 Arequipa	1,6	2,8	0,3	5,2%	6,4%	10,8%
05 Ayacucho	13,9	20,7	0,4	0,3%	0,3%	2,0%
06 Cajamarca	17,5	18,9	0,7	0,4%	0,9%	3,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,4	0,2	47,7%	47,7%	47,7%
08 Cusco	27,9	37,2	1,7	2,6%	3,3%	4,7%
09 Huancavelica	13,9	17,4	1,6	7,3%	7,3%	9,3%
10 Huánuco	10,9	13,7	0,4	0,5%	0,5%	2,6%
11 Ica	3,5	1,8	0,2	7,1%	7,4%	10,5%
12 Junín	3,4	4,6	0,5	5,0%	7,5%	10,8%
13 La Libertad	2,5	2,5	0,3	1,9%	2,2%	11,0%
14 Lambayeque	9,2	9,5	0,2	1,5%	1,5%	1,6%
15 Lima	40,7	39,2	12,3	12,4%	21,7%	31,4%
16 Loreto	8,4	7,8	0,2	0,9%	1,0%	2,0%
17 Madre de Dios	1,6	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	1,2	0,7	0,1	0,0%	1,7%	10,2%
19 Pasco	1,6	1,2	0,2	1,8%	3,7%	13,4%
20 Piura	7,9	11,7	1,2	9,6%	9,6%	10,2%
21 Puno	4,5	3,6	0,3	1,5%	2,3%	8,7%
22 San Martín	1,6	1,1	0,1	0,7%	2,1%	5,3%
23 Tacna	2,5	1,2	0,1	3,4%	3,6%	5,3%
24 Tumbes	2,2	2,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	1,0	2,5	0,3	10,9%	12,8%	13,9%

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

Gráfico 17: ***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 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,3%. 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/. 141,9 millones y alcanzó una ejecución al 7,9% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 11,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 73: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Productos, Mayo 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**198,2**	**224,8**	**22,3**	**4,5%**	**6,5%**	**9,9%**
PRODUCTOS	**160,4**	**163,1**	**15,2**	**3,5%**	**5,7%**	**9,3%**
3000001 Acciones comunes	15,5	17,2	2,9	9,7%	12,7%	16,7%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	141,9	141,9	11,2	2,5%	4,5%	7,9%
3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	0,3	0,7	0,1	9,7%	13,6%	17,0%
3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	0,3	0,9	0,1	1,7%	5,3%	9,4%
3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	2,5	2,5	0,9	18,7%	24,1%	35,4%
PROYECTOS	**37,8**	**61,7**	**7,1**	**7,0%**	**8,5%**	**11,4%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	16,7%
3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	7,9%
3000494	Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	17,0%
3000495	Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	9,4%

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

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/. 99,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0,1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluación de incumplimientos legales y contractuales" alcanzando el 45,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet" llegando al 0,1%.

Tabla 74: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**198,2**	**224,8**	**22,3**	**4,5%**	**6,5%**	**9,9%**
ACTIVIDADES				**160,4**	**163,1**	**15,2**	**3,5%**	**5,7%**	**9,3%**
5000243 Evaluación de incumplimientos legales y contractuales	3000001	Acciones comunes	036 Documento	0,1	0,1	0,0	20,8%	35,5%	45,4%
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001	Acciones comunes	304 Fiscalización realizada	7,0	7,0	0,6	6,2%	7,8%	8,8%
5000271 Gestión de concesiones	3000496	Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060 Informe	1,9	1,9	0,7	19,2%	25,5%	38,6%
5000275 Gestión de registro de servicios y asignación de frecuencias para explotación de servicios	3000496	Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060 Informe	0,2	0,2	0,1	25,9%	31,3%	40,7%
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	8,4	10,1	2,2	12,0%	16,0%	22,1%
5000299 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	99,5	99,9	0,1	0,1%	0,1%	0,1%
5000300 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	3,2	3,8	0,5	0,9%	0,9%	12,6%
5000301 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	5,1	5,3	1,8	0,0%	0,0%	34,4%
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	157 Localidad	11,5	12,5	1,0	8,2%	8,2%	8,2%
5000334 Otorgamiento de permisos de instalación y operación de estaciones	3000496	Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	008 Autorización	0,4	0,4	0,1	13,2%	15,0%	20,0%
5004091 Capacitación en conocimientos básicos de tecnologías de información para garantizar el uso y funcionamiento de los servicios	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	088 Persona capacitada	2,2	2,2	0,2	7,2%	7,2%	7,2%
5004092 Difusión sobre la utilidad del servicio de internet	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	259 Persona informada	1,3	1,3	0,1	5,3%	5,3%	4,2%
5004093 Gestión de proyectos no vinculados a las fases de preinversión e inversión	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	096 Proyecto	19,0	16,9	7,7	13,3%	30,1%	45,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,6	1,6	0,2	5,4%	9,1%	12,9%
PROYECTOS				**37,8**	**61,7**	**7,1**	**7,0%**	**8,5%**	**11,4%**

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

2.19 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 (incendios, accidentes vehiculares, rescates, entre otros). La población objetivo del programa lo conforman todas las personas del territorio nacional. Este programa provee tres productos: Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la Escuela Nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio, y Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 51,8 millones, que fue incrementado a S/. 112,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14,6 millones, es decir, 12,9%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 93,1 millones y alcanzó una ejecución del 11,9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,0 millones y alcanzó una ejecución del 0,0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32,5% de su presupuesto asignado, S/. 0,0 millones.

***Tabla 75:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**51,8**	**112,8**	**14,6**	**6,4%**	**8,4%**	**12,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**46,3**	**93,1**	**11,1**	**4,7%**	**6,8%**	**11,9%**
0070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	46,3	93,1	11,1	4,7%	6,8%	11,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**5,5**	**19,7**	**3,5**	**14,4%**	**15,8%**	**17,8%**
0443 Gobierno Regional de Arequipa	2,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0449 Gobierno Regional de Ica	0,0	8,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	3,5	3,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	7,6	3,4	36,7%	40,0%	44,5%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,4	0,0	6,9%	7,1%	7,1%
0463 Gobierno Regional de Lima	0,0	0,2	0,1	14,2%	33,0%	51,1%
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**32,5%**	**32,5%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 93,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 12,0%.

***Tabla 76:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**51,8**	**112,8**	**14,6**	**6,4%**	**8,4%**	**12,9%**
03 Apurímac	0,0	0,0	0,0	0,0%	32,5%	32,5%
04 Arequipa	2,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	0,0	8,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
13 La Libertad	3,5	3,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	0,0	7,6	3,4	36,7%	40,0%	44,5%
15 Lima	46,3	93,3	11,2	4,7%	6,8%	12,0%
21 Puno	0,0	0,4	0,0	6,9%	7,1%	7,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11,9%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 74,8 millones y alcanzó una ejecución al 6,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17,8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 77:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**51,8**	**112,8**	**14,6**	**6,4%**	**8,4%**	**12,9%**
PRODUCTOS	**46,3**	**93,1**	**11,1**	**4,7%**	**6,8%**	**11,9%**
3000001 Acciones comunes	11,2	15,9	5,7	20,9%	27,5%	35,9%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	32,7	74,8	5,1	1,2%	2,4%	6,8%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	0,9	0,9	0,2	12,8%	18,0%	24,4%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	1,5	1,5	0,1	0,7%	0,7%	3,7%
PROYECTOS	**5,5**	**19,7**	**3,5**	**14,4%**	**15,9%**	**17,8%**

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

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con 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 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	6,8%
3000376	Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	24,4%
3000377	Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	3,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Renovación de equipos, muebles y maquinas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 48,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 3,0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de la infraestructura de la compañía" alcanzando el 47,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Renovación del parque automotor" llegando al 0,1%.

***Tabla 78:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**51,8**	**112,8**	**14,6**	**6,4%**	**8,4%**	**12,9%**
ACTIVIDADES			**46,3**	**93,1**	**11,1**	**4,7%**	**6,8%**	**11,9%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11,2	15,9	5,7	20,9%	27,5%	35,9%
5001321 Fortalecimiento de Capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	0,2	0,2	0,0	2,0%	2,0%	2,0%
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	0,1	0,1	0,0	2,0%	2,1%	10,3%
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	16,8	14,4	0,0	0,0%	0,0%	0,1%
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	6,0	48,6	1,5	0,8%	0,8%	3,0%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	1,1	1,1	0,0	0,3%	0,3%	3,3%
5004096 Mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	521 Región	0,1	2,4	0,1	1,6%	2,7%	3,2%
5004097 Mantenimiento del parque automotor y equipos de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	6,6	6,5	2,1	1,5%	9,9%	32,9%
5004098 Mantenimiento de la infraestructura de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	112 Unidad	3,2	2,9	1,4	13,3%	22,4%	47,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,9	0,9	0,2	12,8%	18,0%	24,4%
PROYECTOS			**5,5**	**19,7**	**3,5**	**14,4%**	**15,9%**	**17,8%**

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

2.20 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 un producto, Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento. Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/. 200.00 a los hogares beneficiarios, los cuales son acompañados para la verificación y la orientación en el cumplimiento de las corresponsabilidades suscritas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 027,9 millones, que fue incrementado a S/. 1 034,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 314,0 millones, es decir, 30,3%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 034,3 millones y alcanzó una ejecución del 30,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30,9% de su presupuesto asignado, S/. 0,5 millones.

***Tabla 79:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 027,9**	**1 034,7**	**314,0**	**14,8%**	**15,6%**	**30,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 027,9**	**1 034,3**	**313,9**	**14,7%**	**15,6%**	**30,3%**
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 027,9	1 034,3	313,9	14,7%	15,6%	30,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,5**	**0,1**	**30,4%**	**30,9%**	**30,9%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

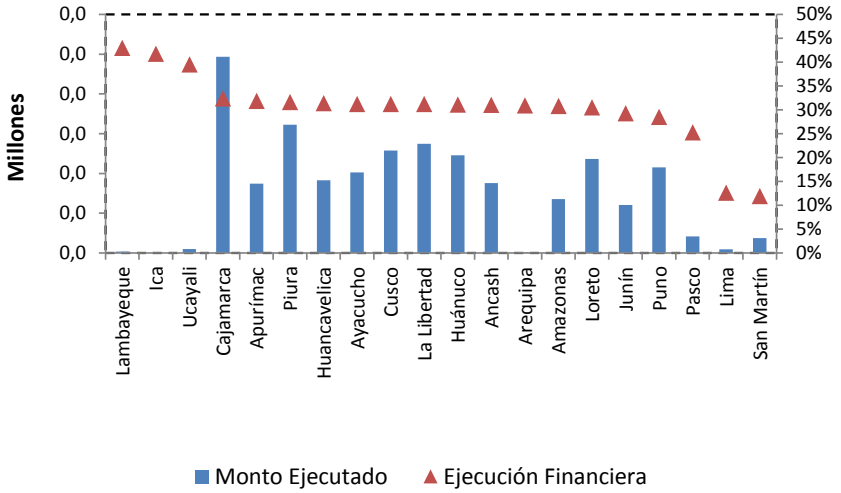
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 152,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32,4%.

***Tabla 80:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 027,9**	**1 034,7**	**314,0**	**14,8%**	**15,6%**	**30,3%**
01 Amazonas	39,3	44,0	13,5	14,7%	15,6%	30,8%
02 Ancash	55,7	56,5	17,6	15,4%	16,3%	31,1%
03 Apurímac	57,9	54,7	17,4	15,8%	16,7%	31,9%
04 Arequipa	0,9	0,7	0,2	18,4%	29,1%	31,0%
05 Ayacucho	69,8	64,9	20,3	15,3%	16,5%	31,3%
06 Cajamarca	146,0	152,1	49,3	15,9%	16,6%	32,4%
08 Cusco	80,9	82,5	25,8	15,5%	16,1%	31,3%
09 Huancavelica	62,6	58,1	18,2	15,4%	16,7%	31,4%
10 Huánuco	75,3	78,9	24,6	15,2%	16,0%	31,1%
11 Ica	0,1	0,1	0,0	32,8%	39,9%	41,8%
12 Junín	44,7	41,2	12,1	14,3%	15,3%	29,3%
13 La Libertad	89,5	87,9	27,4	15,2%	16,0%	31,2%
14 Lambayeque	1,5	0,8	0,4	28,7%	41,2%	43,0%
15 Lima	1,4	7,0	0,9	11,7%	12,6%	12,7%
16 Loreto	72,2	77,4	23,6	14,3%	15,2%	30,5%
19 Pasco	19,4	16,5	4,2	12,7%	13,6%	25,3%
20 Piura	100,0	102,0	32,3	15,4%	16,3%	31,6%
21 Puno	82,2	75,5	21,5	13,9%	14,7%	28,5%
22 San Martín	23,4	31,4	3,7	1,1%	1,7%	11,9%
25 Ucayali	5,0	2,5	1,0	26,3%	37,9%	39,5%

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

***Gráfico 18:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30,4%. Se observa que el producto "Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 946,0 millones y alcanzó una ejecución al 30,5% de sus recursos. El

rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18,9% de su asignación presupuestal.

***Tabla 81:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 027,9**	**1 034,7**	**314,0**	**14,8%**	**15,6%**	**30,3%**
PRODUCTOS	**1 027,9**	**1 030,5**	**313,2**	**14,7%**	**15,6%**	**30,4%**
3000001 Acciones comunes	84,4	84,6	24,7	16,7%	23,3%	29,2%
3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	943,6	946,0	288,5	14,6%	14,9%	30,5%
PROYECTOS	**0,0**	**4,2**	**0,8**	**18,9%**	**18,9%**	**18,9%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	29,2%
3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	30,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza", con la mayor asignación presupuestal de S/. 937,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 30,6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños, adolescentes y jóvenes mayores o iguales a 6 años que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica regular" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades" llegando al 13,1%.

Tabla 82: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 027,9**	**1 034,7**	**314,0**	**14,8%**	**15,6%**	**30,3%**
ACTIVIDADES				**1 027,9**	**1 030,5**	**313,2**	**14,7%**	**15,6%**	**30,4%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	036 Documento	84,4	84,6	24,7	16,7%	23,3%	29,2%
5001325 Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades	3000530	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	248 Reporte	3,7	4,3	1,0	11,4%	11,4%	22,8%
5004176 Incorporación de hogares y mantenimiento del padrón de hogares usuarios en situación de pobreza	3000530	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	2,8	2,5	0,4	7,9%	14,8%	16,4%
5004177 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños menores de 36 meses que cumplieron con las atenciones preventivas de salud	3000530	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	217,9	0,2	0,2	100,0%	100,0%	100,0%
5004178 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive que cumplieron con la asistencia a servicios de educacion inicial o salud	3000530	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	153,2	0,1	0,1	100,0%	100,0%	100,0%
5004179 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños, adolescentes y jóvenes mayores o iguales a 6 años que cumplieron con la asistencia a servicios de educacion basica regular	3000530	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	565,4	0,2	0,2	100,0%	100,0%	100,0%
5004180 Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades	3000530	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	0,5	1,3	0,2	6,6%	10,7%	13,1%
5004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza	3000530	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	0,0	937,4	286,5	14,6%	14,9%	30,6%
PROYECTOS				**0,0**	**4,2**	**0,8**	**18,9%**	**18,9%**	**18,9%**

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

2.21 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 del consumo de drogas en la población.

La población objetivo del programa lo conforma la población de 6 a 64 años con necesidades de intervención preventiva y terapéutica de las 26 regiones del país.Este programa contempla en su diseño nueve productos, entre los cuales destacan: Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas, Población general atendida en adicciones por consumo de drogas, Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas y Población informada orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 13,7 millones, que fue incrementado a S/. 22,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6,5 millones, es decir, 28,9%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7,3 millones y alcanzó una ejecución del 41,5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,5 millones y alcanzó una ejecución del 37,7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18,1% de su presupuesto asignado, S/. 2,4 millones.

***Tabla 83:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13,7**	**22,6**	**6,5**	**16,3%**	**21,3%**	**28,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**4,2**	**8,3**	**3,0**	**32,7%**	**34,8%**	**36,6%**
0004 Poder Judicial	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	4,2	7,3	3,0	37,3%	39,7%	41,5%
0061 Instituto Nacional Penitenciario	0,0	0,7	0,0	0,0%	0,3%	1,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**9,2**	**12,0**	**3,1**	**6,8%**	**13,8%**	**25,7%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,5	0,5	0,2	0,8%	18,8%	34,9%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,5	0,5	0,1	3,6%	8,1%	18,7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,9	0,9	0,1	0,4%	4,7%	13,3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,7	0,7	0,1	3,7%	8,9%	19,8%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,7	0,7	0,1	5,8%	11,2%	20,1%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,6	0,6	0,2	5,1%	11,4%	26,6%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,6	0,6	0,3	24,2%	34,6%	46,0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,7	3,5	1,3	11,3%	20,0%	37,7%
0457 Gobierno Regional de Piura	0,2	0,2	0,0	0,1%	0,8%	2,3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,7	0,7	0,2	8,0%	18,2%	27,5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,7	0,7	0,1	3,4%	9,9%	18,6%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,8	0,8	0,2	4,5%	11,4%	25,2%
0463 Gobierno Regional de Lima	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0464 Gobierno Regional del Callao	0,8	0,9	0,1	2,9%	7,1%	14,4%
GOBIERNOS LOCALES	**0,3**	**2,4**	**0,4**	**6,8%**	**12,3%**	**18,1%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

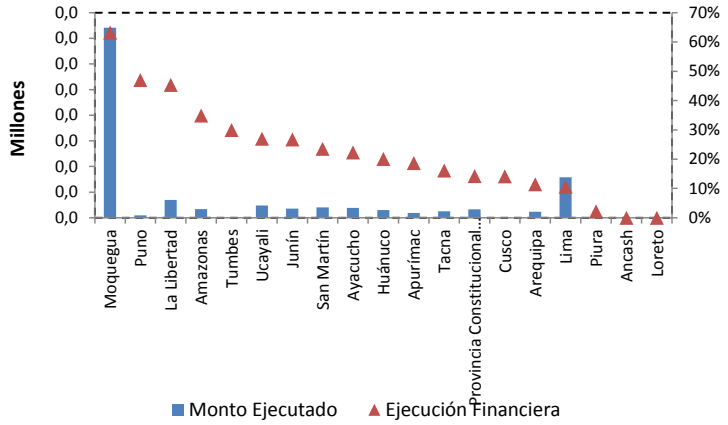
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 10,6%.

***Tabla 84:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13,7**	**22,6**	**6,5**	**16,3%**	**21,3%**	**28,9%**
01 Amazonas	0,5	0,5	0,2	0,8%	18,8%	34,9%
02 Ancash	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0,5	0,5	0,1	3,6%	8,1%	18,7%
04 Arequipa	0,9	1,0	0,1	0,4%	4,0%	11,5%
05 Ayacucho	0,7	0,9	0,2	3,7%	11,5%	22,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,8	1,2	0,2	4,5%	8,2%	14,3%
08 Cusco	0,0	0,0	0,0	0,0%	14,2%	14,2%
10 Huánuco	0,7	0,7	0,1	6,5%	11,6%	20,1%
12 Junín	0,6	0,7	0,2	5,0%	11,2%	26,8%
13 La Libertad	0,6	0,8	0,3	23,6%	34,8%	45,4%
15 Lima	5,1	7,4	0,8	5,1%	8,0%	10,6%
16 Loreto	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	0,7	5,9	3,7	47,6%	52,7%	63,2%
20 Piura	0,2	0,2	0,0	0,1%	0,8%	2,3%
21 Puno	0,0	0,1	0,0	8,6%	17,8%	47,0%
22 San Martín	0,7	0,9	0,2	6,8%	15,5%	23,6%
23 Tacna	0,7	0,8	0,1	3,0%	8,6%	16,1%
24 Tumbes	0,0	0,0	0,0	0,0%	4,3%	29,9%
25 Ucayali	0,8	0,9	0,2	5,3%	13,4%	27,0%

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

***Gráfico 19:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27,3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 40,0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 85:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**13,7**	**22,6**	**6,5**	**16,3%**	**21,3%**	**28,9%**
PRODUCTOS		**13,7**	**19,8**	**5,4**	**16,8%**	**21,4%**	**27,3%**
3000001	Acciones comunes	4,2	6,3	3,0	43,3%	46,0%	48,1%
3000095	Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	0,0	1,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000098	Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	2,9	2,9	0,4	5,4%	9,4%	14,1%
3000099	ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000100	Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	0,0	0,7	0,0	0,0%	0,3%	1,8%
3000497	Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas	1,6	1,6	0,4	2,9%	10,2%	28,8%
3000499	Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	4,7	4,7	1,1	5,8%	13,4%	23,3%
3000501	Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	0,3	2,4	0,4	6,8%	12,4%	18,2%
PROYECTOS		**0,0**	**2,8**	**1,1**	**12,1%**	**20,9%**	**40,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000095	Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	0,0%
3000098	Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	14,1%
3000099	ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	0,0%
3000100	Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	1,8%
3000497	Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas	28,8%
3000499	Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	23,3%
3000501	Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	18,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo del nivel secundario", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 23,3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", "Atención terapéutica en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación", llegando al 0,0%.

***Tabla 86:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**13,7**	**22,6**	**6,5**	**16,3%**	**21,3%**	**28,9%**
ACTIVIDADES					**13,7**	**19,8**	**5,4**	**16,8%**	**21,4%**	**27,3%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	4,2	3,7	0,6	8,2%	12,8%	16,3%
5001253	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001	Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	2,4	2,4	100,0%	100,0%	100,0%
5001254	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001	Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004100	Atención a familias con niños de 10 a 14 años - familias fuertes	3000497	Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas	056 Familia	1,6	1,6	0,4	2,9%	10,2%	28,8%
5004101	Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo del nivel secundario	3000499	Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	408 Estudiantes	4,7	4,7	1,1	5,8%	13,4%	23,3%
5004102	Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas	3000098	Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	2,9	2,9	0,4	5,4%	9,4%	14,1%
5004104	ATENCION TERAPEUTICA EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION	3000099	ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	087 Persona atendida	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,3	4,0	0,4	4,0%	7,3%	10,9%
PROYECTOS					**0,0**	**2,8**	**1,1**	**12,1%**	**20,9%**	**40,0%**

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

2.22 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 habita dentro de las ANP y sus Zonas de Amortiguamiento, así como los visitantes de las ANP. Este programa provee cuatro productos: Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente, Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal, Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales y Restauración de áreas degradadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41,0 millones, que fue incrementado a S/. 44,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15,3 millones, es decir, 34,3%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 40,4 millones y alcanzó una ejecución del 35,7%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,5 millones y alcanzó una ejecución del 25,2%.

***Tabla 87:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**41,0**	**44,5**	**15,3**	**19,9%**	**27,3%**	**34,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**38,7**	**40,4**	**14,4**	**21,0%**	**28,7%**	**35,7%**
0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	38,7	40,4	14,4	21,0%	28,7%	35,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**2,4**	**4,1**	**0,8**	**8,6%**	**13,9%**	**20,4%**
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,5	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,9	0,3	18,3%	18,3%	30,2%
0457 Gobierno Regional de Piura	0,0	1,4	0,2	4,1%	9,2%	12,6%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0463 Gobierno Regional de Lima	1,8	1,5	0,4	8,4%	17,9%	25,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

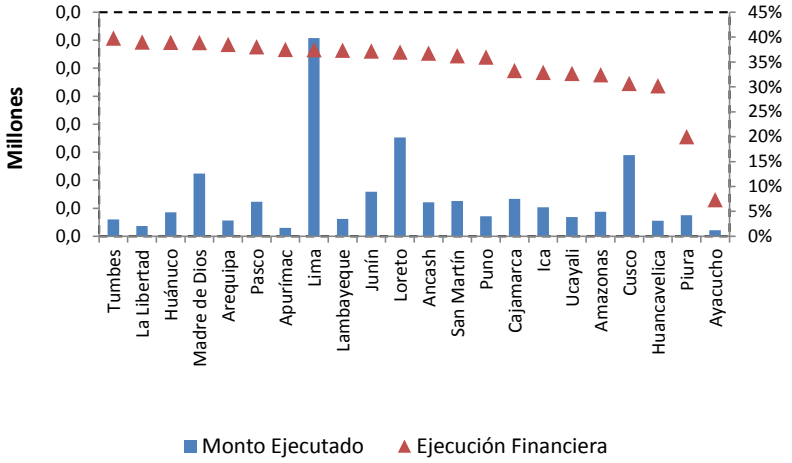
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 9,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 37,5%.

***Tabla 88:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, Mayo 2014**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**41,0**	**44,5**	**15,3**	**19,9%**	**27,3%**	**34,3%**
01 Amazonas	1,3	1,3	0,4	18,2%	25,0%	32,4%
02 Ancash	1,8	1,6	0,6	22,6%	29,2%	36,8%
03 Apurímac	0,4	0,4	0,1	22,3%	30,2%	37,5%
04 Arequipa	0,7	0,7	0,3	23,5%	31,0%	38,5%
05 Ayacucho	1,3	1,5	0,1	4,1%	5,8%	7,4%
06 Cajamarca	2,4	2,0	0,7	14,2%	26,4%	33,3%
08 Cusco	6,2	4,7	1,4	16,6%	23,9%	30,7%
09 Huancavelica	0,0	0,9	0,3	18,3%	18,3%	30,2%
10 Huánuco	1,1	1,1	0,4	23,3%	32,1%	39,0%
11 Ica	1,2	1,6	0,5	20,2%	25,8%	32,9%
12 Junín	1,9	2,1	0,8	19,3%	27,2%	37,2%
13 La Libertad	0,5	0,5	0,2	24,5%	31,7%	39,0%
14 Lambayeque	0,7	0,8	0,3	21,8%	30,2%	37,4%
15 Lima	8,4	9,4	3,5	22,9%	31,3%	37,5%
16 Loreto	4,4	4,8	1,8	22,2%	29,7%	37,0%
17 Madre de Dios	2,9	2,9	1,1	23,0%	31,2%	38,9%
19 Pasco	1,6	1,6	0,6	22,1%	30,0%	38,0%
20 Piura	0,5	1,9	0,4	9,3%	15,2%	20,0%
21 Puno	1,0	1,0	0,4	22,0%	28,7%	36,0%
22 San Martín	1,2	1,7	0,6	21,4%	28,6%	36,3%
24 Tumbes	0,8	0,8	0,3	23,6%	31,5%	39,8%
25 Ucayali	0,9	1,0	0,3	19,5%	25,9%	32,7%

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

***Gráfico 20:* 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 2014**



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35,4%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 27,2 millones y alcanzó una ejecución al 36,6% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28,3% de su asignación presupuestal.

***Tabla 89:** 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 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**41,0**	**44,5**	**15,3**	**19,9%**	**27,3%**	**34,3%**
PRODUCTOS	**35,9**	**37,5**	**13,3**	**20,9%**	**28,2%**	**35,4%**
3000001 Acciones comunes	9,1	9,8	3,2	19,4%	26,3%	32,5%
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	0,1	0,1	0,0	4,5%	4,5%	1,8%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	26,4	27,2	9,9	21,5%	29,0%	36,6%
3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	0,0	0,0	0,0	14,0%	14,0%	14,0%
3000507 Restauración de áreas degradadas	0,3	0,3	0,1	26,5%	31,3%	39,2%
PROYECTOS	**5,1**	**7,0**	**2,0**	**14,2%**	**22,4%**	**28,3%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 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 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	1,8%
3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	14,0%

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

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/. 27,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36,6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales" alcanzando el 36,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia comunal" llegando al 31,1%.

***Tabla 90:** 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 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**41,0**	**44,5**	**15,3**	**19,9%**	**27,3%**	**34,3%**
ACTIVIDADES			**35,9**	**37,5**	**13,3**	**20,9%**	**28,2%**	**35,4%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	9,1	9,8	3,2	19,4%	26,3%	32,5%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	26,2	27,0	9,9	21,6%	29,1%	36,6%
5004116 Operación de puestos de control y vigilancia	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	493 Puesto de control	0,2	0,2	0,1	2,8%	16,3%	35,5%
5004117 Vigilancia comunal	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	019 Comunidad	0,0	0,0	0,0	16,9%	28,7%	31,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,5	0,5	0,1	20,8%	24,2%	29,3%
PROYECTOS			**5,1**	**7,0**	**2,0**	**14,2%**	**22,4%**	**28,3%**

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

2.23 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 predial urbana, respecto de la demanda efectiva de predios registrables. La población objetivo del programa la conforman los hogares que viven en posesión de un lote en situación de informalidad. Este programa consta de los siguientes productos: Terrenos con fines de vivienda identificados, Predios urbanos formalizados y Predio catastral generado con fines de formalización

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52,5 millones, que fue reducido a S/. 52,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18,8 millones, es decir, 35,8%, al mes de Mayo del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 52,5 millones y alcanzó una ejecución del 35,8%.

***Tabla 91:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52,5**	**52,5**	**18,8**	**20,9%**	**28,2%**	**35,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**52,5**	**52,5**	**18,8**	**20,9%**	**28,2%**	**35,8%**
0211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	52,5	52,5	18,8	20,9%	28,2%	35,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

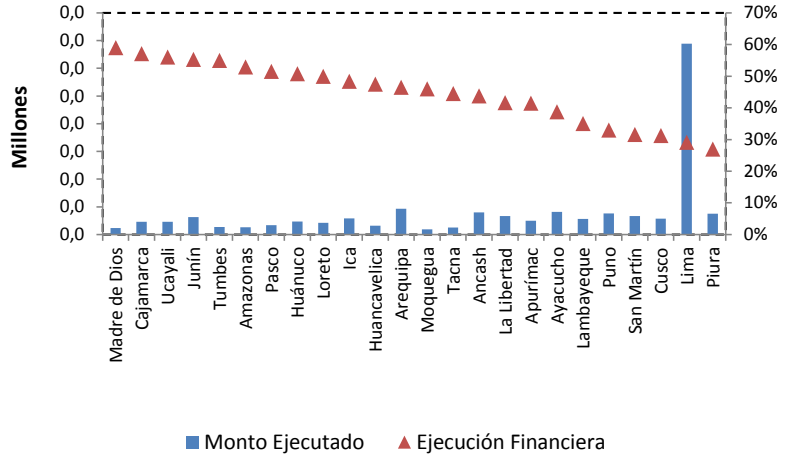
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29,1%.

***Tabla 92:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52,5**	**52,5**	**18,8**	**20,9%**	**28,2%**	**35,8%**
01 Amazonas	0,0	0,5	0,3	28,2%	41,9%	52,9%
02 Ancash	0,0	1,8	0,8	24,3%	32,9%	43,8%
03 Apurímac	0,0	1,2	0,5	24,8%	31,8%	41,5%
04 Arequipa	0,0	2,0	0,9	27,6%	36,6%	46,5%
05 Ayacucho	0,0	2,1	0,8	21,8%	30,6%	38,7%
06 Cajamarca	0,0	0,8	0,5	33,0%	43,8%	57,1%
08 Cusco	0,0	1,8	0,6	16,2%	23,8%	31,3%
09 Huancavelica	0,0	0,7	0,3	26,9%	36,7%	47,5%
10 Huánuco	0,0	0,9	0,5	27,1%	38,0%	50,8%
11 Ica	0,0	1,2	0,6	27,8%	37,9%	48,4%
12 Junín	0,0	1,1	0,6	31,2%	42,5%	55,3%
13 La Libertad	0,0	1,6	0,7	23,7%	33,3%	41,6%
14 Lambayeque	0,0	1,6	0,6	21,1%	27,8%	35,1%
15 Lima	52,5	23,7	6,9	17,5%	23,2%	29,1%
16 Loreto	0,0	0,8	0,4	28,8%	38,3%	50,0%
17 Madre de Dios	0,0	0,4	0,2	32,1%	47,0%	59,1%
18 Moquegua	0,0	0,4	0,2	25,2%	37,4%	46,0%
19 Pasco	0,0	0,7	0,3	29,2%	41,0%	51,6%
20 Piura	0,0	2,8	0,8	15,7%	20,7%	27,0%
21 Puno	0,0	2,3	0,8	19,8%	26,7%	33,0%
22 San Martín	0,0	2,1	0,7	18,8%	25,0%	31,6%
23 Tacna	0,0	0,6	0,2	24,3%	34,6%	44,5%
24 Tumbes	0,0	0,5	0,3	32,4%	43,1%	55,0%
25 Ucayali	0,0	0,8	0,5	32,1%	43,7%	56,1%

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

***Gráfico 21:* Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, Mayo 2014**



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35,8%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 40,2 millones y alcanzó una ejecución al 38,4% de sus recursos.

***Tabla 93:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52,5**	**52,5**	**18,8**	**20,9%**	**28,2%**	**35,8%**
PRODUCTOS	**52,5**	**52,5**	**18,8**	**20,9%**	**28,2%**	**35,8%**
3000001 Acciones comunes	8,8	8,8	2,9	20,0%	26,5%	32,9%
3000253 Predios urbanos formalizados	40,2	40,2	15,4	22,2%	30,1%	38,4%
3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	3,5	3,5	0,5	8,6%	10,0%	13,5%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	13,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 37,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37,0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Formalización de lotes suspendidos" alcanzando el 86,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación de base de datos catastral predial urbana" llegando al 4,4%.

***Tabla 94:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**52,5**	**52,5**	**18,8**	**20,9%**	**28,2%**	**35,8%**
ACTIVIDADES			**52,5**	**52,5**	**18,8**	**20,9%**	**28,2%**	**35,8%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	015 Caso notificado / Confirmación	8,4	8,4	2,8	20,4%	26,9%	33,3%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	0,2	0,2	0,1	25,9%	31,7%	42,5%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000001 Acciones comunes	117 Eventos	0,4	0,4	0,1	11,3%	17,7%	24,7%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	197 Unidad catastral	1,0	1,0	0,4	28,0%	30,7%	36,2%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	37,7	37,3	13,8	21,0%	28,9%	37,0%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1,5	1,3	0,4	18,2%	23,5%	29,2%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	0,4	0,6	0,5	50,4%	67,7%	86,1%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	0,4	0,8	0,7	59,2%	71,7%	84,9%
5004108 Generación de base de datos catastral predial urbana	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	576 Ficha catastral	2,5	2,5	0,1	0,8%	1,7%	4,4%
PROYECTOS			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo el incremento del acceso de la población de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas.

La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una solución habitacional o que están asentados en áreas de alto riesgo, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 367,2 millones, que fue incrementado a S/. 467,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 232,1 millones, es decir, 49,7%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 467,2 millones y alcanzó una ejecución del 49,7%.

***Tabla 95:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**367,2**	**467,2**	**232,1**	**25,2%**	**37,0%**	**49,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**367,2**	**467,2**	**232,1**	**25,2%**	**37,0%**	**49,7%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367,2	467,2	232,1	25,2%	37,0%	49,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 467,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 49,7%.

***Tabla 96:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**367,2**	**467,2**	**232,1**	**25,2%**	**37,0%**	**49,7%**
15 Lima	334,8	467,2	232,1	25,2%	37,0%	49,7%
16 Loreto	32,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,7%. 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/. 466,0 millones y alcanzó una ejecución al 49,7% de sus recursos.

Tabla 97: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**367,2**	**467,2**	**232,1**	**25,2%**	**37,0%**	**49,7%**
PRODUCTOS	**367,2**	**467,2**	**232,1**	**25,2%**	**37,0%**	**49,7%**
3000001 Acciones comunes	1,1	1,1	0,3	8,5%	12,7%	24,7%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	366,0	466,0	231,8	25,3%	37,0%	49,7%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	24,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 323,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 62,8% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio" alcanzando el 62,8%.

***Tabla 98:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**367,2**	**467,2**	**232,1**	**25,2%**	**37,0%**	**49,7%**
ACTIVIDADES					**367,2**	**467,2**	**232,1**	**25,2%**	**37,0%**	**49,7%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	1,1	1,1	0,3	8,5%	12,7%	24,7%
5004334	Asignación del bono familiar habitacional para vivienda nueva	3000129	Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	172,7	140,4	28,4	14,1%	14,8%	20,3%
5004335	Asignación del bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129	Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	9,0	1,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004336	Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio	3000129	Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	183,3	323,7	203,3	30,3%	46,9%	62,8%
5004337	Registro, evaluación y sistematización de la oferta de vivienda de interés social	3000129	Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	103 Registro	0,5	0,5	0,1	7,4%	9,8%	16,7%
5004338	Organización y movilización de familias involucradas en proyectos de viviendas de interés social	3000129	Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	0,6	0,6	0,0	3,0%	4,0%	5,1%
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 160,0 millones, que fue reducido a S/. 155,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,9 millones, es decir, 1,2%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 150,1 millones y alcanzó una ejecución del 0,7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 16,7% de su presupuesto asignado, S/. 5,3 millones.

***Tabla 99:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**160,0**	**155,4**	**1,9**	**0,8%**	**1,0%**	**1,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**150,1**	**150,1**	**1,1**	**0,4%**	**0,6%**	**0,7%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	150,1	150,1	1,1	0,4%	0,6%	0,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**9,9**	**5,3**	**0,9**	**10,9%**	**14,2%**	**16,7%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

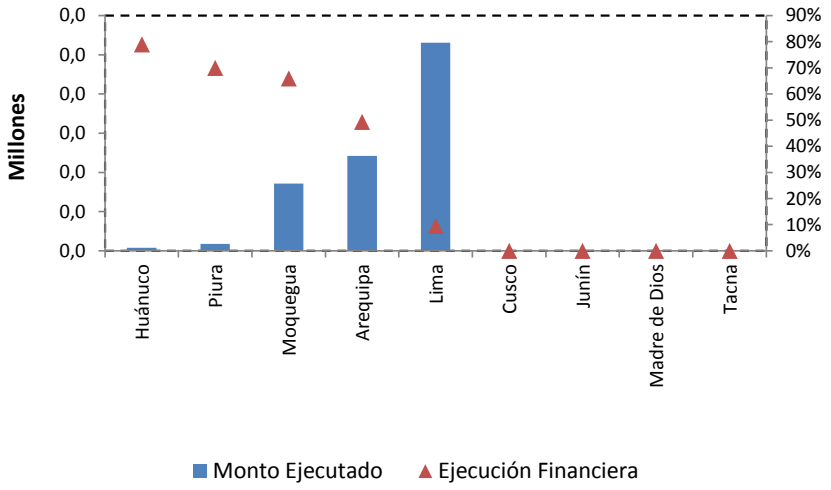
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Tacna tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 139,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

***Tabla 100:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**160,0**	**155,4**	**1,9**	**0,8%**	**1,0%**	**1,2%**
04 Arequipa	0,0	1,0	0,5	40,9%	46,0%	49,3%
08 Cusco	9,9	3,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	0,0	0,0	0,0	71,4%	79,0%	79,0%
12 Junín	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	11,1	11,1	1,1	5,7%	7,5%	9,5%
17 Madre de Dios	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	0,0	0,5	0,3	30,4%	54,0%	65,9%
20 Piura	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	70,0%
23 Tacna	139,0	139,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

***Gráfico 22:* Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, Mayo 2014**



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19,3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2,9 millones y alcanzó una ejecución al 31,3% de sus recursos.

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

***Tabla 101:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**160,0**	**155,4**	**1,9**	**0,8%**	**1,0%**	**1,2%**
PRODUCTOS	**5,5**	**5,5**	**1,1**	**11,5%**	**15,1%**	**19,3%**
3000001 Acciones comunes	2,9	2,9	0,9	20,0%	24,6%	31,3%
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	2,4	2,4	0,1	2,2%	4,7%	6,1%
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	**154,5**	**149,9**	**0,9**	**0,4%**	**0,5%**	**0,6%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	6,1%
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31,3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 31,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, el grupo de otras actividades llegando al 0,0%.

***Tabla 102:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**160,0**	**155,4**	**1,9**	**0,8%**	**1,0%**	**1,2%**
ACTIVIDADES				**5,5**	**5,5**	**1,1**	**11,5%**	**15,1%**	**19,3%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2,9	2,9	0,9	20,0%	24,6%	31,3%
5002742	Identificación, saneamiento y valoración de terrenos	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	1,1	1,1	0,0	0,5%	1,0%	2,3%
5002743	Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	046 Estudio	1,3	1,3	0,1	3,6%	7,8%	9,3%
9000000	Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS				**154,5**	**149,9**	**0,9**	**0,4%**	**0,5%**	**0,6%**

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

2.26 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 y utiliza los servicios e infraestructura complementaria.

Con el objetivo de reducir el tiempo de traslado en el transporte de carga y pasajeros, el costo de las empresas de transporte y de los pasajeros, y el nivel de inseguridad vial, 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/. 9 094,3 millones, que fue incrementado a S/. 9 861,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 361,4 millones, es decir, 34,1%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6 788,9 millones y alcanzó una ejecución del 33,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 149,0 millones y alcanzó una ejecución del 73,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 27,7% de su presupuesto asignado, S/. 1 804,8 millones.

***Tabla 103:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**9 094,3**	**9 861,8**	**3 361,4**	**17,1%**	**27,1%**	**34,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**6 363,5**	**6 815,1**	**2 291,9**	**16,5%**	**28,0%**	**33,6%**
0036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6 342,5	6 788,9	2 280,7	16,4%	28,0%	33,6%
0202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	21,1	26,1	11,3	24,2%	34,5%	43,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**1 302,0**	**1 241,9**	**568,9**	**25,9%**	**32,7%**	**45,8%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	33,6	68,0	23,3	18,5%	25,8%	34,2%
0441 Gobierno Regional de Ancash	75,1	28,7	2,2	7,0%	7,3%	7,7%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	35,4	46,7	13,1	20,0%	23,3%	28,1%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	135,1	149,0	110,1	37,0%	45,0%	73,9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	52,2	63,4	19,0	12,7%	24,5%	30,0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	47,5	34,6	9,3	16,4%	22,7%	26,8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	86,3	50,0	14,2	17,1%	22,2%	28,4%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	53,3	28,0	13,8	39,7%	41,2%	49,2%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	58,6	53,0	28,1	43,3%	52,9%	53,1%
0449 Gobierno Regional de Ica	10,9	20,8	7,1	26,6%	27,6%	34,1%
0450 Gobierno Regional de Junín	33,3	36,1	13,1	16,5%	20,7%	36,4%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	61,4	24,3	6,5	8,3%	19,2%	27,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	17,4	38,5	9,4	13,0%	21,3%	24,3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	56,7	30,3	11,6	32,4%	34,3%	38,1%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	19,5	24,6	4,5	5,1%	12,9%	18,2%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	25,0	28,6	17,0	25,6%	43,0%	59,4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	65,2	53,7	26,6	31,7%	41,8%	49,5%
0457 Gobierno Regional de Piura	58,1	41,9	13,0	17,9%	23,2%	31,1%
0458 Gobierno Regional de Puno	106,3	100,8	39,6	19,8%	26,7%	39,3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	69,9	91,5	65,3	56,2%	62,0%	71,4%
0460 Gobierno Regional de Tacna	30,3	41,3	9,3	10,6%	13,4%	22,5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	16,4	8,5	6,9	65,6%	72,6%	81,3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	12,2	10,4	2,1	11,4%	15,2%	20,3%
0463 Gobierno Regional de Lima	27,2	37,0	7,0	13,0%	16,2%	18,9%
0464 Gobierno Regional del Callao	86,2	103,3	86,9	28,2%	36,6%	84,1%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	29,0	29,0	10,0	30,4%	32,1%	34,4%
GOBIERNOS LOCALES	**1 428,8**	**1 804,8**	**500,6**	**13,6%**	**20,2%**	**27,7%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

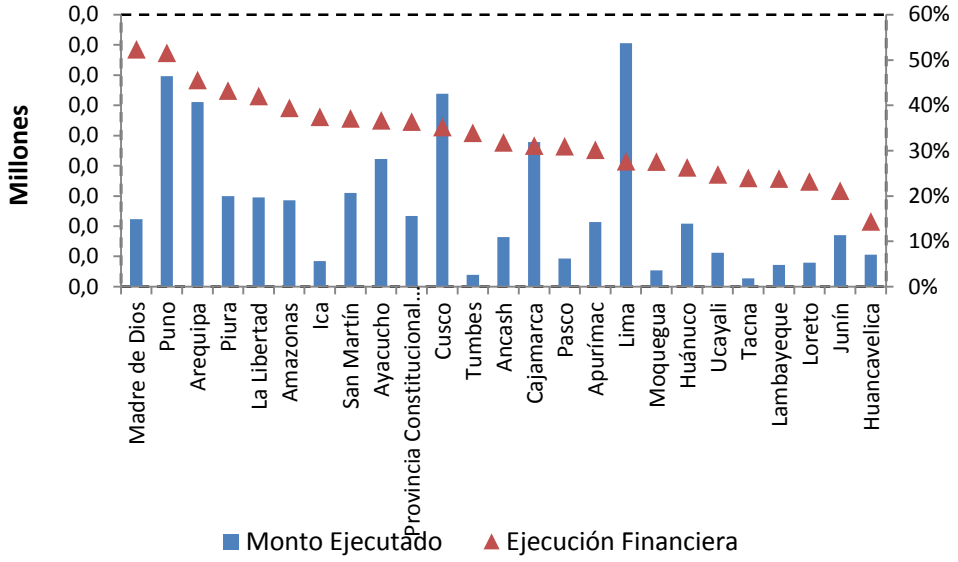
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 454,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 27,7%.

***Tabla 104:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**9 094,3**	**9 861,8**	**3 361,4**	**17,1%**	**27,1%**	**34,1%**
01 Amazonas	290,1	362,7	143,0	16,7%	35,6%	39,4%
02 Ancash	317,6	258,1	82,2	19,5%	24,8%	31,8%
03 Apurímac	258,7	353,6	106,7	19,7%	26,4%	30,2%
04 Arequipa	510,5	669,0	305,2	22,2%	33,7%	45,6%
05 Ayacucho	445,7	574,9	210,9	17,2%	25,8%	36,7%
06 Cajamarca	762,3	767,2	239,0	19,7%	25,0%	31,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	410,1	320,9	117,0	10,6%	17,8%	36,4%
08 Cusco	976,2	906,7	319,1	16,2%	28,8%	35,2%
09 Huancavelica	285,2	367,9	53,0	5,8%	11,8%	14,4%
10 Huánuco	198,8	396,7	104,3	21,0%	24,1%	26,3%
11 Ica	66,4	113,0	42,4	14,2%	26,4%	37,5%
12 Junín	270,2	403,1	85,2	11,1%	13,9%	21,1%
13 La Libertad	498,7	350,4	147,5	14,8%	35,4%	42,1%
14 Lambayeque	84,9	149,9	35,8	15,3%	20,4%	23,9%
15 Lima	1 256,5	1 454,6	402,8	16,3%	23,0%	27,7%
16 Loreto	81,8	170,1	39,5	18,0%	19,5%	23,2%
17 Madre de Dios	217,5	213,4	111,8	6,4%	51,6%	52,4%
18 Moquegua	64,7	98,3	27,1	12,3%	19,9%	27,6%
19 Pasco	123,2	150,1	46,4	19,1%	25,3%	31,0%
20 Piura	437,8	345,8	149,6	25,0%	36,2%	43,3%
21 Puno	777,7	675,2	348,3	15,3%	38,1%	51,6%
22 San Martín	363,5	417,9	155,1	25,5%	32,0%	37,1%
23 Tacna	46,0	58,1	13,9	12,8%	17,0%	24,0%
24 Tumbes	81,3	56,9	19,3	22,9%	26,3%	33,9%
25 Ucayali	269,0	227,2	56,3	21,5%	22,4%	24,8%

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

Gráfico 23: ***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 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35,1%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 452,2 millones y alcanzó una ejecución al 41,0% de sus recursos.

***Tabla 105:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**9 094,3**	**9 861,8**	**3 361,4**	**17,1%**	**27,1%**	**34,1%**
PRODUCTOS	**1 939,7**	**2 277,1**	**798,6**	**21,3%**	**29,6%**	**35,1%**
3000001 Acciones comunes	77,4	97,5	31,1	16,7%	23,4%	31,9%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	1 450,4	1 452,2	595,0	26,7%	35,0%	41,0%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	162,4	213,5	46,8	16,6%	19,4%	21,9%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	108,7	355,5	74,3	4,7%	17,8%	20,9%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	3,3	2,9	0,7	17,5%	22,4%	25,0%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	10,7	10,7	0,6	2,2%	3,1%	5,2%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	4,5	5,2	1,2	13,4%	18,1%	22,6%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	5,6	5,9	1,1	10,4%	14,1%	17,9%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	90,4	106,8	40,2	21,2%	29,2%	37,6%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	19,4	19,8	7,2	18,0%	23,9%	36,3%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	3,9	4,0	0,5	5,6%	8,4%	11,5%
3000599 Plataforma logística	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	**7 154,7**	**7 584,8**	**2 562,8**	**15,9%**	**26,4%**	**33,8%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	21,9%
3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	20,9%
3000134	Camino de herradura con mantenimiento vial	25,0%
3000143	Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	5,2%
3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	22,6%
3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	17,9%
3000480	Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	11,5%
3000599	Plataforma logística	0,0%

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

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/. 949,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45,0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos vecinales" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento de puentes", "Desarrollo de plataforma logística", llegando al 0,0%.

Tabla 106: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**9 094,3**	**9 861,8**	**3 361,4**	**17,1%**	**27,1%**	**34,1%**
ACTIVIDADES			**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	32,7	33,1	12,4	20,5%	26,7%	37,6%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	927,2	949,6	427,0	32,1%	38,6%	45,0%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	32,5	32,2	21,2	63,4%	64,1%	65,8%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	14,0	24,9	15,1	30,3%	46,2%	60,6%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	8,4	27,7	4,8	13,3%	14,6%	17,2%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	9,9	26,2	5,9	9,4%	15,3%	22,3%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	065 Intervención	143,1	153,8	6,1	1,8%	2,6%	4,0%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	065 Intervención	51,6	11,6	1,4	4,5%	9,5%	12,2%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	065 Intervención	2,8	4,6	0,4	0,6%	3,7%	7,8%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	065 Intervención	1,1	0,9	0,0	0,1%	1,2%	3,1%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	315,5	236,8	128,8	26,3%	47,2%	54,4%
5001441 Estudio de tráfico anual	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	3,1	3,1	1,0	30,9%	30,9%	30,9%
5001442 Inventario vial de carácter básico	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	3,3	3,5	1,1	6,8%	10,2%	30,8%
5001443 Control del cumplimiento de normas de gestión y desarrollo de infraestructura vial	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	063 Inspección	1,1	1,1	0,2	8,7%	11,4%	14,7%
5001444 Estudios básicos de ingeniería	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	1,0	1,1	0,4	20,4%	28,9%	36,7%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	8,2	10,7	2,8	11,5%	16,2%	26,6%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	24,6	8,1	3,5	20,4%	36,0%	42,9%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	21,4	96,6	5,3	3,0%	4,0%	5,5%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	81,2	205,7	32,0	7,0%	11,2%	15,6%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	22,8	26,3	4,6	7,0%	12,4%	17,6%
5001454 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	1,0	1,3	0,5	1,8%	7,8%	39,8%
5001483 Inspección de seguridad vial	3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	067 Kilometro	1,4	1,5	0,0	0,8%	1,6%	2,0%
5001484 Auditoria de seguridad vial	3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	374 Proyecto auditado	0,5	0,5	0,1	7,2%	10,5%	13,1%
5001485 Elaboración de normas o manuales en seguridad vial	3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	080 Norma	1,6	1,6	0,2	7,2%	10,1%	15,3%
5001486 Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes	3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	046 Estudio	0,4	0,4	0,1	15,4%	24,8%	29,9%
5001487 Capacitación en seguridad vial a conductores infractores	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	372 Conductor capacitado	1,2	1,2	0,2	7,4%	9,6%	13,1%
5001488 Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	014 Campaña	8,5	8,6	0,3	1,1%	1,7%	3,2%
5001489 Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088 Persona capacitada	0,9	0,8	0,1	5,9%	8,8%	13,6%
5001490 Capacitación a especialistas en seguridad vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088 Persona capacitada	0,1	0,1	0,0	3,5%	5,2%	11,7%
5001495 Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de infraestructura vial	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1,3	1,2	0,2	2,6%	4,2%	17,1%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	20,6	30,8	11,5	27,9%	35,0%	37,5%
5002377 Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	0,4	0,7	0,2	7,8%	14,0%	22,8%
5003240 Funcionamiento de unidades de peajes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	281 Vehículo controlado	27,1	28,1	5,9	10,9%	17,3%	21,0%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	098 Puente	0,0	20,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	0,0	116,5	36,5	0,0%	31,3%	31,3%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	098 Puente	0,5	0,4	0,1	38,0%	39,1%	39,5%
5003242 Mantenimiento de caminos de herradura	3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	067 Kilometro	2,2	1,9	0,7	25,8%	32,7%	35,6%
5003247 Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de transporte y tránsito terrestre	3000001 Acciones comunes	080 Norma	3,8	3,8	0,8	13,3%	17,8%	22,3%
5003249 Implementación de sistema integrado de información de la gestión de transporte terrestre	3000001 Acciones comunes	108 Sistema	2,3	2,3	0,0	0,2%	0,3%	0,3%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	5,2	1,9	0,0%	26,3%	37,4%
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	20,6	26,6	7,1	7,3%	15,3%	26,7%
5003253 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	2,4	0,3	0,0%	9,9%	12,9%
5003254 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	5,1	5,1	100,0%	100,0%	100,0%
5003255 Maquinaria y equipo para infraestructura vial	3000001 Acciones comunes	547 Maquinaria	5,7	6,3	2,5	25,0%	30,5%	39,3%
5003403 Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de personas	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	0,3	0,3	0,1	9,5%	12,8%	16,3%
5003404 Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional terrestre de personas	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	0,2	0,2	0,0	11,7%	15,0%	18,4%
5003405 Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	2,4	2,2	0,5	14,8%	19,0%	23,4%
5003406 Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte provincial terrestre de personas	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	0,4	1,0	0,3	18,7%	26,8%	32,3%
5003407 Habilitaciones otorgadas a vehículos menores para el servicio de transporte distrital terrestre de personas	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	0,0	0,1	0,0	11,9%	28,1%	41,3%
5003408 Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	1,0	1,2	0,2	8,7%	11,3%	15,2%
5003409 Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional terrestre de mercancías	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	0,1	0,1	0,0	7,7%	10,3%	12,3%
5003410 Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional terrestre de personas	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008 Autorización	0,2	0,2	0,1	14,2%	20,9%	32,8%
5003411 Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre de personas	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008 Autorización	1,1	1,1	0,1	7,9%	10,4%	12,6%
5003412 Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008 Autorización	1,7	1,6	0,5	20,1%	27,0%	33,9%
5003413 Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte provincial terrestre de personas	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008 Autorización	0,1	0,2	0,1	21,9%	30,1%	34,7%
5003414 Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte distrital terrestre de personas en vehículos menores	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008 Autorización	0,0	0,0	0,0	15,6%	15,6%	15,6%
5003415 Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008 Autorización	2,0	2,2	0,1	3,7%	5,1%	6,8%
5003416 Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para terminales terrestres de transporte de personas	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	554 Operador	0,1	0,1	0,0	9,4%	11,5%	18,6%
5003417 Otorgamiento de autorización de entidades de servicios complementarios	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008 Autorización	0,2	0,2	0,0	3,3%	4,7%	5,5%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	72,0	86,4	31,9	20,5%	28,2%	36,9%
5003419 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	4,4	3,8	1,6	24,6%	33,5%	41,6%
5003421 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	3,7	4,0	2,0	31,3%	40,6%	48,8%
5003422 Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	0,6	0,3	0,1	28,0%	36,8%	45,7%
5003423 Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte terrestre	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	0,8	0,7	0,4	31,8%	46,3%	54,4%
5003424 Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	492 Resolución notificada	3,4	4,2	1,6	22,5%	30,9%	38,6%
5003425 Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de servicios complementarios	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	086 Persona	1,2	0,8	0,4	27,2%	37,3%	46,6%
5003426 Soporte informático de los servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	476 Solicitud	0,5	0,8	0,4	29,4%	42,5%	53,5%
5003427 Emisión de licencias de conducir de clase A	3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302 Licencia otorgada	18,5	18,8	6,9	18,2%	24,1%	36,4%
5003428 Emisión de licencias de conducir de vehículos menores	3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302 Licencia otorgada	0,9	1,0	0,3	15,5%	21,5%	34,1%
5003429 Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional terrestre de mercancías	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008 Autorización	0,2	0,2	0,0	10,4%	14,2%	17,2%
5004390 Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	3,8	5,6	1,8	17,3%	26,5%	31,9%
5004391 Desarrollo de plataforma logística	3000599 Plataforma logística	046 Estudio	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004392 fortalecimiento institucional para la gestión vial descentralizada	3000001 Acciones comunes	086 Persona	11,0	11,5	0,6	2,5%	4,5%	5,4%
PROYECTOS			**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.27 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 la mejora de los servicios consulares para el ejercicio de la ciudadanía y la inserción de los peruanos en el exterior. La población objetivo del programa lo conforman los peruanos que residen en el exterior cuya cifra estimada asciende a 3,5 millones.

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/. 148,0 millones, que fue incrementado a S/. 149,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 60,4 millones, es decir, 40,5%, al mes de Mayo del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 149,0 millones y alcanzó una ejecución del 40,5%.

***Tabla 107:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**148,0**	**149,0**	**60,4**	**24,7%**	**33,1%**	**40,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**148,0**	**149,0**	**60,4**	**24,7%**	**33,1%**	**40,5%**
0008 Ministerio de Relaciones Exteriores	148,0	149,0	60,4	24,7%	33,1%	40,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 147,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40,7%.

Tabla 108: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, Mayo 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**148,0**	**149,0**	**60,4**	**24,7%**	**33,1%**	**40,5%**
15 Lima	1,4	1,5	0,3	13,7%	19,0%	23,4%
98 Embajadas en el Exterior	146,7	147,5	60,0	24,8%	33,2%	40,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 40,5%. "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 147,4 millones y alcanzó una ejecución al 40,7% de sus recursos.

Tabla 109: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**148,0**	**149,0**	**60,4**	**24,7%**	**33,1%**	**40,5%**
PRODUCTOS	**148,0**	**149,0**	**60,4**	**24,7%**	**33,1%**	**40,5%**
3000001 Acciones comunes	0,2	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	146,5	147,4	60,0	24,8%	33,2%	40,7%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	1,4	1,5	0,3	13,7%	19,0%	23,4%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,0%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	23,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

"Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes", tiene la mayor asignación presupuestal (S/. 141,9 millones) y tiene una ejecución financiera que llega al 42,2% de sus recursos.

***Tabla 110:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**148,0**	**149,0**	**60,4**	**24,7%**	**33,1%**	**40,5%**
ACTIVIDADES					**148,0**	**149,0**	**60,4**	**24,7%**	**33,1%**	**40,5%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0,2	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5001503	Negociación de acuerdos migratorios	3000260	Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	0,9	1,0	0,3	17,8%	23,6%	28,3%
5002719	Asistencia legal y humanitaria	3000260	Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	0,5	0,5	0,1	4,7%	8,8%	12,2%
5004339	Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes	3000144	Personas reciben servicios consulares en el exterior	517 Trámite	143,9	141,9	59,9	25,8%	34,5%	42,2%
5004340	Dotación de ambientes y equipos a las oficinas consulares	3000144	Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	2,6	5,6	0,1	0,0%	0,0%	1,6%
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.28 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 (INPE), tiene como objetivo incrementar las capacidades psicosociales de la población penitenciaria para la inserción social positiva.

La población objetivo del programa son internos primarios (que registran un solo ingreso a un establecimiento penitenciario) que hayan sido recluidos por delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas solo en la modalidad de micro-comercialización, delitos contra la libertad sexual (con excepción de delitos con sentencias mayores a 15 años) y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (con excepción de asesinato –homicidio calificado). Se excluyen a consumidores de drogas e internos psiquiátricos.

Este programa provee tres productos: Población penitenciaria primaria intervenida de 18-29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social; Población penitenciaria primaria intervenida de 18-29 años con capacidades personales, sociales y ocupacionales; y Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción a la comunidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,4 millones, que fue incrementado a S/. 3,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0,7 millones, es decir, 19,9%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,4 millones y alcanzó una ejecución del 20,0%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,0 millones y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 111: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Pliego, Mayo 2014

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,4**	**3,4**	**0,7**	**8,5%**	**13,3%**	**19,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**3,4**	**3,4**	**0,7**	**8,6%**	**13,3%**	**20,0%**
0061 Instituto Nacional Penitenciario	3,4	3,4	0,7	8,6%	13,3%	20,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
0457 Gobierno Regional de Piura	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

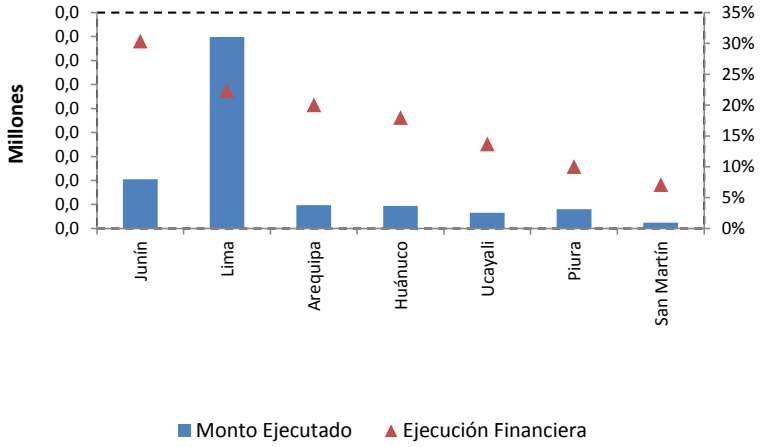
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 22,3%.

***Tabla 112:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, Mayo 2014**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,4**	**3,4**	**0,7**	**8,5%**	**13,3%**	**19,9%**
04 Arequipa	0,6	0,2	0,0	6,6%	9,6%	20,0%
10 Huánuco	0,3	0,3	0,0	7,4%	10,9%	18,0%
12 Junín	0,7	0,3	0,1	15,3%	22,8%	30,4%
15 Lima	1,1	1,8	0,4	10,2%	15,0%	22,3%
20 Piura	0,3	0,4	0,0	2,9%	10,1%	10,1%
22 San Martín	0,0	0,2	0,0	0,0%	2,1%	7,1%
25 Ucayali	0,4	0,2	0,0	4,8%	6,4%	13,7%

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

***Gráfico 24:* Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, Mayo 2014**



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19,9%. Se observa que el producto "Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,8 millones y alcanzó una ejecución al 23,2% de sus recursos.

***Tabla 113:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,4**	**3,4**	**0,7**	**8,5%**	**13,3%**	**19,9%**
PRODUCTOS	**3,4**	**3,4**	**0,7**	**8,5%**	**13,3%**	**19,9%**
3000001 Acciones comunes	0,5	0,5	0,1	6,3%	10,4%	18,4%
3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	1,0	1,0	0,2	7,0%	10,4%	16,1%
3000509 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	0,2	0,2	0,0	2,8%	7,9%	13,1%
3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	1,8	1,8	0,4	10,7%	16,3%	23,2%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	18,4%
3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	16,1%
3000509 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	13,1%
3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	23,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación en ocupaciones técnicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 20,1% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado del comportamiento sexual en población penitenciaria por agresión sexual" alcanzando el 30,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Dotación de equipos y personal para la realización de talleres técnico productivos", llegando al 0,0%.

Tabla 114: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**3,4**	**3,4**	**0,7**	**8,5%**	**13,3%**	**19,9%**
ACTIVIDADES				**3,4**	**3,4**	**0,7**	**8,5%**	**13,3%**	**19,9%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,5	0,5	0,1	6,3%	10,4%	18,4%
5001520	Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos	3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0,7	0,5	0,1	12,9%	18,4%	26,6%
5001521	Control de ingreso de visitas y objetos y sustancias prohibidas	3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	440 Persona controlada	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	4,4%
5001525	Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0,2	0,2	0,1	8,5%	17,4%	26,0%
5001776	Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado del comportamiento sexual en población penitenciaria por agresión sexual	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0,2	0,1	0,0	16,6%	21,6%	30,3%
5004121	Promoción del uso del tiempo libre con actividades artísticas, culturales y deportivas	3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0,3	0,4	0,0	0,2%	1,5%	3,9%
5004123	Intervención para mejorar las capacidades prosociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria por delitos contra el patrimonio	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0,5	0,5	0,2	15,7%	21,7%	29,1%
5004124	Intervención para mejorar las capacidades básicas para la vida	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0,2	0,1	0,0	4,4%	12,0%	12,0%
5004125	Capacitación en ocupaciones técnicas	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	088 Persona capacitada	0,7	0,7	0,1	8,1%	12,6%	20,1%
5004126	Dotación de equipos y personal para la realización de talleres técnico productivos	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	486 Taller	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9000000	Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,2	0,2	0,0	2,8%	7,9%	13,1%
PROYECTOS				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.29 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 el incremento de las exportaciones de productos no tradicionales.

La población objetivo del programa lo conforman las empresas productoras y exportadoras de productos no tradicionales a nivel nacional.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 117,0 millones, que fue incrementado a S/. 124,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 41,7 millones, es decir, 33,4%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 79,5 millones y alcanzó una ejecución del 27,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,1 millones y alcanzó una ejecución del 30,1%.

***Tabla 115:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**117,0**	**124,9**	**41,7**	**16,5%**	**26,0%**	**33,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**116,8**	**124,8**	**41,7**	**16,5%**	**26,0%**	**33,4%**
0008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	104,6	45,3	19,6	24,4%	33,5%	43,2%
0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	12,3	79,5	22,1	11,9%	21,6%	27,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,2**	**0,1**	**0,0**	**28,0%**	**29,1%**	**30,1%**
0457 Gobierno Regional de Piura	0,2	0,1	0,0	28,0%	29,1%	30,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 124,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33,4%.

***Tabla 116:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, Mayo 2014**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**117,0**	**124,9**	**41,7**	**16,5%**	**26,0%**	**33,4%**
15 Lima	116,8	124,8	41,7	16,5%	26,0%	33,4%
20 Piura	0,2	0,1	0,0	28,0%	29,1%	30,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 81,6 millones y alcanzó una ejecución al 36,2% de sus recursos.

***Tabla 117:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**117,0**	**124,9**	**41,7**	**16,5%**	**26,0%**	**33,4%**
PRODUCTOS	**117,0**	**124,9**	**41,7**	**16,5%**	**26,0%**	**33,4%**
3000001 Acciones comunes	78,5	81,6	29,5	21,3%	30,4%	36,2%
3000617 Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	5,2	6,5	1,0	4,5%	9,6%	15,4%
3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	3,9	3,9	0,6	11,4%	13,8%	14,9%
3000619 Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador	29,4	33,0	10,6	7,6%	19,5%	32,2%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000617	Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	15,4%
3000618	Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	14,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 67,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28,7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 71,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración y difusión de información especializada" llegando al 12,4%.

***Tabla 118:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**117,0**	**124,9**	**41,7**	**16,5%**	**26,0%**	**33,4%**
ACTIVIDADES					**117,0**	**124,9**	**41,7**	**16,5%**	**26,0%**	**33,4%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	18,3	14,3	10,2	66,5%	69,8%	71,4%
5001537	Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000618	Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	3,2	3,2	0,5	12,1%	13,0%	14,1%
5001539	Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas	3000618	Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	0,7	0,7	0,1	7,6%	17,5%	18,5%
5004443	Elaboración y difusión de información especializada	3000617	Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	036 Documento	3,5	4,8	0,6	3,5%	5,5%	12,4%
5004444	Capacitación vinculada al comercio exterior	3000617	Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	086 Persona	1,7	1,7	0,4	7,4%	21,2%	24,1%
5004446	Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora	3000619	Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	3,9	9,7	1,3	4,1%	8,6%	13,0%
5004447	Promoción comercial a empresas priorizadas	3000619	Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	25,5	23,3	9,4	9,0%	24,0%	40,2%
5004448	Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior	3000001	Acciones comunes	001 Acción	60,2	67,3	19,3	11,6%	22,1%	28,7%
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) tiene como objetivo la adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado.

La población objetivo del programa lo conforman los alumnos matriculados en pregrado (309,175 según Censo Universitario 2010) de todas las universidades públicas del país (35).

Este programa comprende cinco productos: 1) Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo, 2) Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, 3) Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, 4) Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado, y 5) Gestión de la calidad de las carreras profesionales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 110,9 millones, que fue incrementado a S/. 2 584,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 703,2 millones, es decir, 27,2%, al mes de Mayo del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 282,2 millones y alcanzó una ejecución del 34,9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0,6 millones y alcanzó una ejecución del 100,0%.

Tabla 119: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego, Mayo 2014

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 110,9**	**2 584,5**	**703,2**	**14,9%**	**20,8%**	**27,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
0510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	239,0	282,2	98,5	16,4%	25,1%	34,9%
0511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	78,5	180,0	38,1	12,6%	16,2%	21,1%
0512 Universidad Nacional de Trujillo	85,4	88,2	30,7	19,6%	27,2%	34,8%
0513 Universidad Nacional de San Agustín	109,8	113,8	37,1	19,3%	25,7%	32,6%
0514 Universidad Nacional de Ingeniería	103,5	110,3	37,4	19,8%	26,7%	33,9%
0515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	84,4	115,9	39,4	20,4%	27,3%	34,0%
0516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	56,4	106,7	12,7	7,7%	9,4%	11,9%
0517 Universidad Nacional del Centro del Perú	65,4	81,8	19,7	14,6%	19,1%	24,1%
0518 Universidad Nacional Agraria la Molina	62,8	70,2	22,2	16,5%	25,4%	31,6%
0519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	58,7	64,2	24,4	23,3%	29,7%	37,9%
0520 Universidad Nacional del Altiplano	111,4	120,4	31,5	14,9%	20,2%	26,1%
0521 Universidad Nacional de Piura	63,1	90,6	35,2	22,3%	31,3%	38,9%
0522 Universidad Nacional de Cajamarca	44,3	45,4	14,8	18,1%	25,6%	32,6%
0523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	82,7	83,9	24,4	16,6%	22,1%	29,0%
0524 Universidad Nacional Federico Villarreal	113,4	115,8	37,9	18,6%	25,1%	32,7%
0525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	44,7	49,5	12,5	12,4%	17,8%	25,1%
0526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	37,9	39,7	8,7	12,0%	17,0%	21,9%
0527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	50,1	87,8	15,8	9,8%	13,9%	18,0%
0528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	53,8	64,0	14,8	13,0%	18,2%	23,1%
0529 Universidad Nacional del Callao	83,4	85,4	21,4	13,5%	18,0%	25,0%
0530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	62,9	74,1	21,6	16,8%	22,5%	29,2%
0531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	42,3	45,3	15,1	19,0%	25,8%	33,4%
0532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	41,5	59,6	12,0	11,8%	15,7%	20,1%
0533 Universidad Nacional de San Martín	40,3	45,8	12,2	10,9%	22,2%	26,6%
0534 Universidad Nacional de Ucayali	31,3	35,4	7,6	8,7%	14,6%	21,5%
0535 Universidad Nacional de Tumbes	46,1	46,7	14,3	15,9%	21,5%	30,7%
0536 Universidad Nacional del Santa	11,3	11,3	4,2	22,2%	29,5%	37,1%
0537 Universidad Nacional de Huancavelica	29,8	39,1	8,3	12,1%	16,2%	21,2%
0538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	22,4	22,6	4,4	9,8%	13,6%	19,6%
0539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	23,9	40,8	3,6	5,2%	6,7%	8,8%
0541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	31,3	31,2	5,9	7,9%	12,5%	18,8%
0542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	12,0	20,8	2,8	4,7%	8,4%	13,5%
0543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	6,6	7,5	1,9	14,8%	19,6%	25,5%
0544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	12,1	12,9	3,3	8,7%	16,0%	25,8%
0545 Universidad Nacional de Moquegua	5,3	13,2	1,7	4,7%	9,0%	13,1%
0546 Universidad Nacional de Jaén	26,5	43,4	2,6	3,9%	4,9%	6,0%
0547 Universidad Nacional de Cañete	2,7	2,7	0,3	2,9%	8,3%	11,8%
0548 Universidad Nacional de Frontera	5,7	5,7	0,5	5,0%	6,8%	9,1%
0549 Universidad Nacional de Barranca	3,8	3,9	0,7	11,1%	15,3%	18,4%
0550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	12,4	12,7	0,2	0,7%	1,0%	1,2%
0551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	0,9	0,9	0,1	2,1%	5,1%	8,8%
0552 Universidad Nacional de Juliaca	11,2	11,5	2,2	7,1%	12,4%	18,8%
0554 U.N. Autónoma de Huanta	0,0	0,8	0,0	2,5%	2,5%	2,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,3	0,0	5,4%	6,4%	17,4%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,6	0,6	0,0%	100,0%	100,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

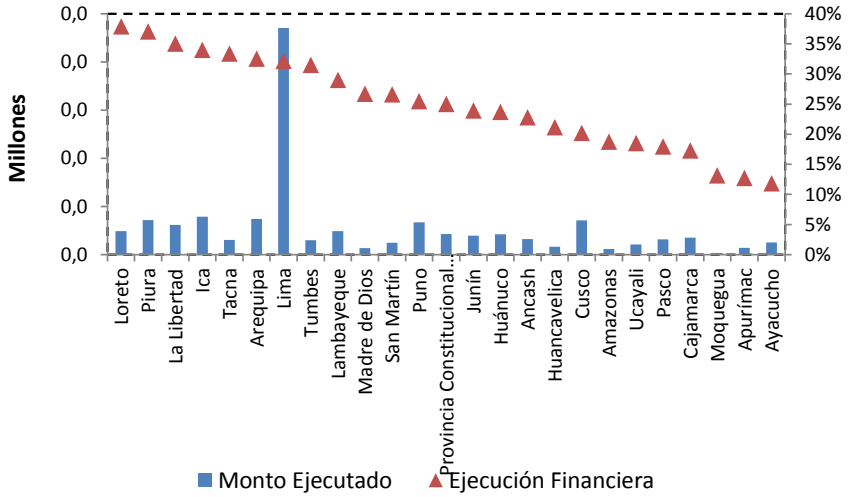
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 731,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32,2%.

***Tabla 120:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 110,9**	**2 584,5**	**703,2**	**14,9%**	**20,8%**	**27,2%**
01 Amazonas	31,3	31,4	5,9	7,9%	12,4%	18,8%
02 Ancash	52,8	70,9	16,2	13,4%	17,9%	22,8%
03 Apurímac	36,1	54,4	6,9	5,9%	8,8%	12,7%
04 Arequipa	109,8	113,8	37,1	19,3%	25,7%	32,6%
05 Ayacucho	56,4	107,5	12,8	7,6%	9,3%	11,9%
06 Cajamarca	83,1	101,5	17,6	9,8%	13,7%	17,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	83,4	85,4	21,4	13,5%	18,0%	25,0%
08 Cusco	78,5	176,5	35,7	12,5%	15,8%	20,2%
09 Huancavelica	29,8	39,1	8,3	12,1%	16,2%	21,2%
10 Huánuco	82,5	89,2	21,1	12,2%	17,4%	23,7%
11 Ica	84,4	115,9	39,4	20,4%	27,3%	34,0%
12 Junín	66,4	82,8	19,8	14,5%	18,9%	23,9%
13 La Libertad	84,9	87,7	30,7	19,7%	27,4%	35,0%
14 Lambayeque	82,7	83,9	24,4	16,6%	22,1%	29,0%
15 Lima	649,0	731,1	235,3	16,9%	24,3%	32,2%
16 Loreto	58,7	64,2	24,4	23,3%	29,7%	37,9%
17 Madre de Dios	22,4	25,4	6,8	11,4%	16,5%	26,7%
18 Moquegua	5,3	13,2	1,7	4,7%	9,0%	13,1%
19 Pasco	50,1	87,8	15,8	9,8%	13,9%	18,0%
20 Piura	68,8	96,4	35,7	21,2%	29,9%	37,1%
21 Puno	122,6	131,9	33,6	14,2%	19,5%	25,5%
22 San Martín	40,3	45,8	12,2	10,9%	22,2%	26,6%
23 Tacna	42,3	45,3	15,1	19,0%	25,8%	33,4%
24 Tumbes	46,1	47,2	14,9	15,8%	22,5%	31,5%
25 Ucayali	43,3	56,2	10,4	7,2%	12,3%	18,6%

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

Gráfico 25: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 547,5 millones y alcanzó una ejecución al 35,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 121: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos, Mayo 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 110,9**	**2 584,5**	**703,2**	**14,9%**	**20,8%**	**27,2%**
PRODUCTOS	**1 638,9**	**1 819,3**	**584,4**	**18,6%**	**25,1%**	**32,1%**
3000001 Acciones comunes	1 462,5	1 547,5	548,7	20,7%	27,8%	35,5%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	33,2	37,2	11,8	16,5%	22,8%	31,7%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	77,3	150,2	8,9	3,0%	4,1%	5,9%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	3,8	4,5	0,2	2,9%	4,1%	5,5%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	46,4	51,0	11,8	12,0%	18,3%	23,1%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	15,7	29,1	3,0	4,8%	7,5%	10,5%
PROYECTOS	**472,0**	**765,1**	**118,8**	**6,3%**	**10,6%**	**15,5%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000403	Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	5,9%
3000404	Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	5,5%
3000405	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	23,1%
3000406	Gestión de la calidad de las carreras profesionales	10,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 116,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38,2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado" alcanzando el 38,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado" llegando al 5,0%.

Tabla 122: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**2 110,9**	**2 584,5**	**703,2**	**14,9%**	**20,8%**	**27,2%**
ACTIVIDADES					**1 638,9**	**1 819,3**	**584,4**	**18,6%**	**25,1%**	**32,1%**
5001353	Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001	Acciones comunes	003 Alumno	1 095,3	1 116,6	426,4	22,6%	30,2%	38,2%
5001549	Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001	Acciones comunes	001 Acción	270,6	330,6	105,2	18,2%	24,9%	31,8%
5001550	Servicio del comedor universitario	3000001	Acciones comunes	101 Ración	58,8	61,9	8,1	5,5%	8,2%	13,1%
5001551	Servicio médico al alumno	3000001	Acciones comunes	006 Atención	14,6	14,3	2,6	10,1%	13,9%	18,3%
5001552	Apoyo al alumno con residencia	3000001	Acciones comunes	003 Alumno	2,2	2,2	0,2	4,3%	6,2%	8,6%
5001553	Servicio de transporte universitario	3000001	Acciones comunes	152 Usuario	20,9	21,9	6,2	13,0%	17,1%	28,4%
5003195	Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	3000402	Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	27,2	30,8	10,6	18,0%	24,8%	34,5%
5003196	Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y a poyo académico para ingresantes	3000402	Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	6,0	6,3	1,1	9,4%	13,1%	18,0%
5003197	Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza	3000403	Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	7,3	8,1	1,4	5,6%	12,9%	16,8%
5003198	Implementación de un sistema de Selección seguimiento y Evaluación docente	3000403	Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	5,0	5,2	0,7	6,9%	12,1%	14,5%
5003199	Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403	Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	65,0	136,9	6,8	2,7%	3,3%	5,0%
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	3,8	4,5	0,2	2,9%	4,1%	5,5%
5003201	Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	007 Aula	16,1	16,1	4,4	17,9%	22,5%	27,1%
5003202	Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	542 Laboratorio	17,3	20,3	4,5	11,1%	15,8%	21,9%
5003203	Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	13,1	14,5	2,9	6,8%	17,1%	20,2%
5003204	Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406	Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	12,8	25,9	2,8	5,1%	7,7%	10,8%
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	2,9	3,2	0,2	2,6%	5,8%	7,6%
PROYECTOS					**472,0**	**765,1**	**118,8**	**6,3%**	**10,6%**	**15,5%**

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

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 42,1 millones, que fue incrementado a S/. 50,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19,4 millones, es decir, 38,1%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 50,9 millones y alcanzó una ejecución del 38,1%.

***Tabla 123:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**42,1**	**50,9**	**19,4**	**22,8%**	**29,1%**	**38,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**42,1**	**50,9**	**19,4**	**22,8%**	**29,1%**	**38,1%**
0004 Poder Judicial	42,1	50,9	19,4	22,8%	29,1%	38,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

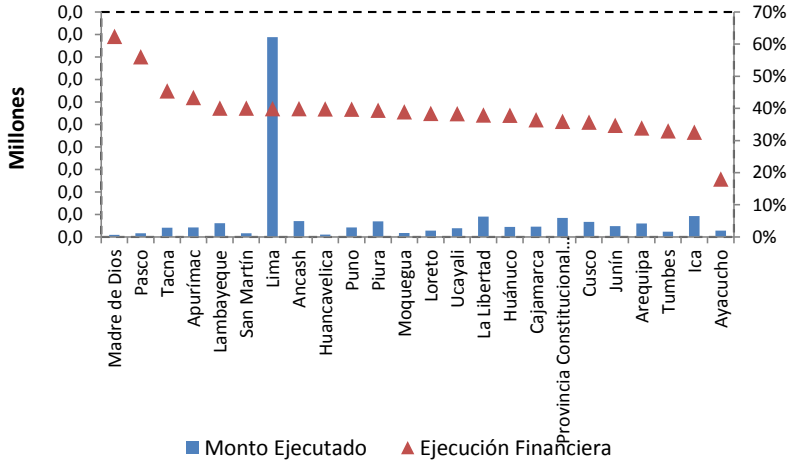
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39,9%.

***Tabla 124:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**42,1**	**50,9**	**19,4**	**22,8%**	**29,1%**	**38,1%**
02 Ancash	1,5	1,8	0,7	24,2%	32,1%	39,9%
03 Apurímac	0,8	1,0	0,4	26,9%	35,1%	43,4%
04 Arequipa	1,1	1,8	0,6	20,0%	27,0%	33,9%
05 Ayacucho	0,5	1,6	0,3	11,1%	14,3%	18,1%
06 Cajamarca	1,1	1,3	0,5	21,6%	28,5%	36,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,3	2,3	0,8	22,7%	29,5%	36,0%
08 Cusco	1,4	1,9	0,7	21,5%	28,3%	35,7%
09 Huancavelica	0,3	0,3	0,1	25,2%	33,2%	39,9%
10 Huánuco	0,8	1,2	0,4	21,4%	28,8%	37,9%
11 Ica	1,5	2,9	0,9	20,1%	26,3%	32,6%
12 Junín	0,9	1,4	0,5	21,0%	27,8%	34,7%
13 La Libertad	2,6	2,4	0,9	24,2%	31,1%	38,0%
14 Lambayeque	1,8	1,5	0,6	24,2%	32,1%	40,1%
15 Lima	19,8	22,3	8,9	23,6%	28,8%	39,9%
16 Loreto	0,9	0,7	0,3	23,5%	31,0%	38,4%
17 Madre de Dios	0,2	0,1	0,1	36,1%	50,6%	62,4%
18 Moquegua	0,5	0,5	0,2	24,3%	30,9%	38,9%
19 Pasco	0,3	0,3	0,2	31,9%	45,0%	56,1%
20 Piura	1,3	1,8	0,7	23,3%	31,5%	39,5%
21 Puno	0,9	1,1	0,4	24,2%	31,9%	39,7%
22 San Martín	0,4	0,4	0,2	24,5%	32,3%	40,1%
23 Tacna	0,8	0,9	0,4	27,3%	35,9%	45,4%
24 Tumbes	0,8	0,7	0,2	20,0%	26,5%	33,0%
25 Ucayali	0,6	1,0	0,4	22,5%	30,4%	38,4%

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

Gráfico 26: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38,1%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 49,2 millones y alcanzó una ejecución al 38,8% de sus recursos.

***Tabla 125:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**42,1**	**50,9**	**19,4**	**22,8%**	**29,1%**	**38,1%**
PRODUCTOS	**42,1**	**50,9**	**19,4**	**22,8%**	**29,1%**	**38,1%**
3000001 Acciones comunes	0,5	0,5	0,2	17,9%	24,9%	32,3%
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	40,4	49,2	19,1	23,4%	29,9%	38,8%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0,5	0,5	0,1	1,2%	2,9%	27,8%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0%	1,1%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	27,8%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	1,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 46,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 39,4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 39,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de procedimientos mejorados en los equipos multidisciplinarios", llegando al 0,0%.

***Tabla 126:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**42,1**	**50,9**	**19,4**	**22,8%**	**29,1%**	**38,1%**
ACTIVIDADES					**42,1**	**50,9**	**19,4**	**22,8%**	**29,1%**	**38,1%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,5	0,5	0,2	17,9%	24,9%	32,3%
5001556	Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	1,9	1,9	0,6	18,3%	24,9%	33,2%
5002360	Actuaciones en los procesos judiciales	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	38,1	46,9	18,5	23,9%	30,3%	39,4%
5004127	Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	578 Mesa de partes	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0%	1,2%
5004128	Implementación de procedimientos mejorados en los equipos multidisciplinarios	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004129	Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0,4	0,4	0,1	1,3%	3,2%	27,4%
5004130	Realización de eventos jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	32,9%
5004131	Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0%	2,0%
5004132	Adecuación de Despachos Judiciales	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,2%
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.32 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, tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida 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).

El programa provee varios productos orientados a la identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, entre los cuales destacan: Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres, Entidades públicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo, Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres, Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos y Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 820,8 millones, que fue incrementado a S/. 2 038,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 215,8 millones, es decir, 10,6%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 514,9 millones y alcanzó una ejecución del 1,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 51,5 millones y alcanzó una ejecución del 7,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21,7% de su presupuesto asignado, S/. 299,5 millones.

Tabla 127: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, Mayo 2014

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**820,8**	**2.038,1**	**215,8**	**5,1%**	**7,7%**	**10,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**279,2**	**1.361,8**	**60,5**	**1,8%**	**2,7%**	**4,4%**
0005 Ministerio del Ambiente	1,8	2,1	0,9	29,0%	40,2%	45,2%
0006 Instituto Nacional de Defensa Civil	51,8	81,9	8,6	5,1%	8,2%	10,6%
0010 Ministerio de Educación	61,8	514,9	6,4	0,5%	0,9%	1,2%
0011 Ministerio de Salud	52,6	160,4	14,7	6,0%	7,5%	9,2%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	17,3	127,4	7,3	2,3%	4,2%	5,7%
0025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	5,1	5,3	1,7	18,8%	24,6%	32,6%
0026 Ministerio de Defensa	0,3	282,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	33,4	125,2	10,5	0,9%	2,0%	8,4%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	11,1	13,9	5,2	0,0%	0,1%	37,2%
0112 Instituto Geofísico del Perú	16,1	16,1	2,2	6,1%	9,2%	13,9%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0,3	0,3	0,0	1,4%	3,3%	8,2%
0164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	2,2	6,0	0,1	0,4%	0,5%	1,5%
0221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	3,7	3,6	0,6	5,5%	11,2%	16,1%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	0,4	1,0	0,1	6,4%	7,8%	10,6%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	18,2	18,2	1,8	4,2%	6,7%	9,9%
0514 Universidad Nacional de Ingeniería	3,2	3,2	0,3	4,9%	7,0%	9,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**304,2**	**376,8**	**90,4**	**13,5%**	**18,8%**	**24,0%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	7,7	4,7	1,0	11,6%	46,4%	20,4%
0441 Gobierno Regional de Ancash	6,2	6,2	1,4	14,5%	18,2%	23,3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	13,2	27,0	13,1	38,0%	42,8%	48,5%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	12,0	5,2	1,0	10,4%	16,1%	19,3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5,8	6,2	1,4	4,6%	14,4%	22,3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	6,1	7,3	2,4	15,9%	23,3%	32,3%
0446 Gobierno Regional de Cusco	43,6	29,2	7,8	7,5%	13,2%	26,8%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	4,9	5,1	0,8	4,1%	9,7%	14,9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	5,7	7,8	1,5	7,7%	14,0%	19,0%
0449 Gobierno Regional de Ica	33,1	32,7	4,8	2,4%	6,9%	14,8%
0450 Gobierno Regional de Junín	4,5	7,9	1,7	4,5%	6,4%	21,4%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	20,3	28,3	2,3	4,1%	6,3%	8,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	16,9	51,5	4,1	4,8%	7,2%	7,9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	9,2	18,4	1,6	4,1%	6,3%	9,0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	4,8	21,4	2,8	6,2%	10,3%	13,1%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2,5	2,5	0,4	5,5%	8,9%	14,5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	2,4	2,4	0,9	27,8%	31,8%	37,1%
0457 Gobierno Regional de Piura	6,3	26,7	10,1	17,3%	20,2%	37,9%
0458 Gobierno Regional de Puno	7,4	11,9	2,5	11,2%	15,4%	21,5%
0459 Gobierno Regional de San Martín	5,1	4,8	1,5	6,3%	22,7%	30,3%
0460 Gobierno Regional de Tacna	4,0	4,6	0,6	5,0%	9,7%	12,2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	50,8	28,7	16,7	43,4%	57,9%	58,4%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	5,3	5,2	1,0	8,9%	14,8%	19,2%
0463 Gobierno Regional de Lima	13,5	13,4	7,1	45,8%	48,0%	52,8%
0464 Gobierno Regional del Callao	7,0	11,5	0,8	4,1%	5,5%	6,5%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	6,2	6,4	1,3	9,6%	17,6%	20,4%
GOBIERNOS LOCALES	**237,3**	**299,5**	**64,9**	**9,5%**	**16,4%**	**21,7%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

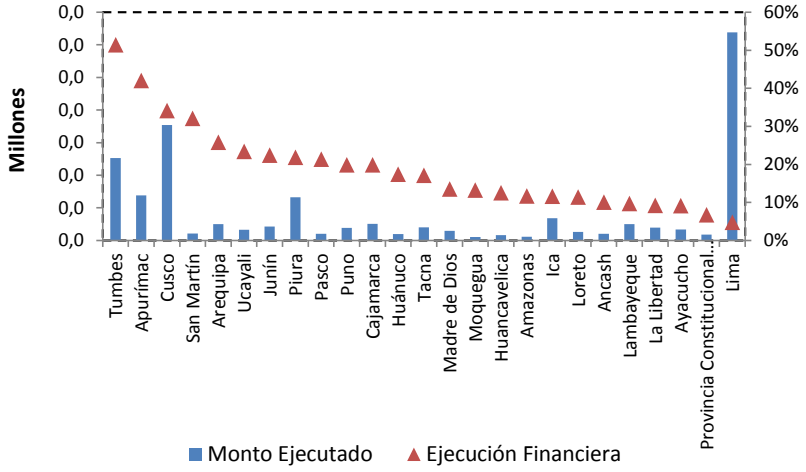
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 331,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 4,8%.

***Tabla 128:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**820,8**	**2 038,1**	**215,8**	**5,1%**	**7,7%**	**10,6%**
01 Amazonas	11,4	9,8	1,1	6,6%	23,6%	11,7%
02 Ancash	23,3	20,5	2,1	6,2%	8,4%	10,1%
03 Apurímac	15,7	32,9	13,8	32,5%	36,9%	42,1%
04 Arequipa	17,9	19,4	5,0	19,1%	22,7%	25,8%
05 Ayacucho	11,3	37,2	3,4	1,9%	5,4%	9,1%
06 Cajamarca	12,8	25,7	5,1	8,5%	15,4%	19,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	18,6	26,5	1,8	3,0%	4,9%	6,8%
08 Cusco	103,2	103,6	35,4	15,0%	24,5%	34,1%
09 Huancavelica	8,5	12,9	1,6	4,0%	9,2%	12,6%
10 Huánuco	7,8	11,4	2,0	6,9%	12,8%	17,4%
11 Ica	58,4	58,4	6,8	1,8%	6,0%	11,7%
12 Junín	10,2	19,3	4,3	7,8%	12,4%	22,4%
13 La Libertad	26,3	42,3	3,9	4,2%	7,6%	9,3%
14 Lambayeque	19,2	51,5	5,0	5,8%	8,2%	9,8%
15 Lima	282,3	1 331,0	63,9	2,1%	3,1%	4,8%
16 Loreto	13,3	22,8	2,6	4,3%	7,8%	11,4%
17 Madre de Dios	5,3	21,8	3,0	6,6%	10,8%	13,6%
18 Moquegua	5,3	8,2	1,1	4,6%	6,0%	13,2%
19 Pasco	6,1	9,6	2,0	13,4%	17,6%	21,4%
20 Piura	45,4	60,6	13,3	11,2%	13,3%	21,9%
21 Puno	17,1	19,4	3,9	9,1%	15,2%	19,9%
22 San Martín	6,8	6,7	2,1	10,5%	23,8%	32,1%
23 Tacna	16,9	23,4	4,0	6,9%	12,3%	17,1%
24 Tumbes	69,0	49,1	25,3	30,4%	46,3%	51,4%
25 Ucayali	8,9	14,1	3,3	8,9%	14,6%	23,4%

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

***Gráfico 27:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11,9%. Se observa que el producto "Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 297,5 millones y alcanzó una ejecución al 8,6% de sus recursos.

***Tabla 129:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**820,8**	**2 038,1**	**215,8**	**5,1%**	**7,7%**	**10,6%**
PRODUCTOS		**418,4**	**835,5**	**99,6**	**4,8%**	**7,7%**	**11,9%**
3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	16,9	16,9	1,8	4,5%	7,2%	10,5%
3000169	Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	8,0	11,4	4,2	12,6%	30,6%	36,4%
3000181	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	3,0	3,0	0,4	6,5%	9,9%	13,4%
3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	23,2	25,9	6,6	13,5%	19,4%	25,5%
3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	23,5	25,5	7,4	15,1%	22,2%	29,0%
3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	65,4	65,3	14,6	10,8%	16,7%	22,4%
3000451	Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	4,7	5,0	1,5	16,8%	23,2%	30,4%
3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	108,2	297,5	25,5	2,2%	4,2%	8,6%
3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	10,6	10,6	1,5	5,2%	9,8%	14,3%
3000559	Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	1,9	1,9	0,2	2,8%	5,8%	10,7%
3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	1,6	2,2	0,2	4,7%	6,6%	10,0%
3000561	Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	11,4	18,4	5,2	0,0%	0,5%	28,3%
3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	6,8	7,7	1,3	6,8%	11,3%	16,5%
3000563	Comunidades con sistema de alerta temprana	3,0	3,2	0,7	11,6%	15,7%	20,5%
3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	26,6	117,8	4,3	1,9%	2,6%	3,6%
3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	50,2	64,5	9,0	8,4%	10,9%	14,0%
3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	39,2	142,9	10,0	2,5%	5,3%	7,0%
3000628	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	14,4	15,9	5,2	18,1%	23,8%	32,9%
PROYECTOS		**402,4**	**1 202,7**	**116,2**	**5,3%**	**7,6%**	**9,7%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	10,5%
3000181	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	13,4%
3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	25,5%
3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	29,0%
3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	22,4%
3000451	Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	30,4%
3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	8,6%
3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	14,3%
3000559	Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	10,7%
3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	10,0%
3000561	Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	28,3%
3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	16,5%
3000563	Comunidades con sistema de alerta temprana	20,5%
3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	3,6%
3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	14,0%
3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	7,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias", con la mayor asignación presupuestal de S/. 142,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Formulación y actualización de los planes de acondicionamiento territorial y planes de desarrollo urbano en gobiernos locales" alcanzando el 55,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formulación y

actualización de los Análisis de la vulnerabilidad de las prestadoras de servicios de saneamiento", "Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias", "Fortalecimiento del sistema de generación y difusión de la alerta por tsunami", "Desarrollo del sistema información para la gestión reactiva", "Evaluación de la infraestructura de locales escolares", "Asistencia para el resguardo de ovinos y camélidos ante bajas temperaturas", "Desarrollo e implementación de metodologías para la evaluación de la gestión de riesgos en el sector saneamiento", "Desarrollo de tecnologías constructivas y prototipos de edificaciones seguras", "Establecer puentes aéreos en zonas de emergencia", llegando al 0,0%.

Tabla 130: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				820,8	2 038,1	215,8	5,1%	7,7%	10,6%
ACTIVIDADES				#N/A	#N/A	#N/A	0,0%	0,0%	0,0%
5001571 Implementación del sistema integral de procesamiento de información para pronósticos	3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	503 Centro de pronostico		1,5	2,4	0,4	7,0%	10,4%	14,7%
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	044 Establecimiento de salud		7,8	8,5	3,5	24,2%	32,9%	41,3%
5001580 Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	019 Comunidad		2,6	3,0	0,8	15,9%	20,9%	26,0%
5001593 Formulación y actualización de estudios territoriales para el Análisis de riesgo a nivel urbano	3000562 Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	046 Estudio		3,0	3,2	0,4	5,2%	8,5%	11,8%
5001596 Formulación y actualización de los Análisis de la vulnerabilidad de las prestadoras de servicios de saneamiento	3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046 Estudio		0,8	0,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	589 Coe operativo		22,2	24,2	7,1	15,5%	22,5%	29,4%
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado		63,1	68,0	14,2	7,8%	15,0%	20,8%
5001611 Generación de estudios territoriales de peligro sísmico	3000558 Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	046 Estudio		1,8	1,8	0,5	7,7%	14,6%	26,3%
5003293 Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación	3000563 Comunidades con sistema de alerta temprana	019 Comunidad		1,3	1,3	0,0	1,4%	2,0%	2,6%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046 Estudio		13,2	4,1	0,9	9,0%	14,6%	20,6%
5003301 Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre	3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	019 Comunidad		5,5	8,4	3,4	11,4%	34,1%	40,1%
5003303 Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	3000628 Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	550 Simulacro		3,8	4,1	1,7	24,5%	30,9%	40,4%
5003304 Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	3000564 Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	044 Establecimiento de salud		5,2	5,9	1,2	13,4%	16,2%	20,5%
5003305 Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	3000564 Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	006 Atención		6,2	96,2	1,2	0,6%	0,8%	1,3%
5003306 Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	3000564 Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	006 Atención		15,3	15,7	1,8	5,6%	8,4%	11,8%
5003315 Asistencia técnica para el tratamiento de cuencas altas	3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos	407 Productor		1,6	1,5	0,7	6,5%	43,6%	47,3%
5003317 Monumentación y control de la faja marginal	3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos	067 Kilometro		0,2	2,9	0,4	15,5%	15,5%	15,5%
5003326 Capacitación en técnicas no convencionales para los cultivos ante bajas temperaturas	3000561 Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	407 Productor		0,3	0,3	0,1	0,0%	20,9%	20,9%
5003345 Recopilación, procesamiento y Difusión de información geoespacial y registros administrativos referentes al riesgo de desastres	3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	103 Registro		2,6	2,6	0,6	9,2%	12,5%	22,2%
5003349 Generación de instrumentos técnicos a nivel regional y local sobre susceptibilidad física a peligros múltiples	3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	416 Instrumentos		1,8	2,1	0,9	29,0%	40,2%	45,2%
5003351 Fortalecimiento de la red observacional	3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	045 Estación		11,9	10,9	0,8	2,9%	4,4%	7,1%
5003365 Fortalecimiento del sistema observacional sísmico	3000558 Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	507 Estación de medición		5,0	5,0	0,5	4,6%	7,7%	9,9%
5003372 Disposición de kits de abrigo ante efectos de bajas temperaturas	3000561 Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	505 Kit entregado		11,1	13,9	5,2	0,0%	0,1%	37,2%
5003383 Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado		22,0	142,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003384 Afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado		11,6	14,6	3,4	6,5%	13,8%	23,4%
5004245 Vigilancia geofísica de volcanes	3000558 Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	201 Informe técnico		0,3	0,3	0,1	11,8%	20,8%	28,0%
5004246 Vigilancia geológica de volcanes y estudios de peligro volcánico	3000558 Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	046 Estudio		1,5	1,4	0,3	7,9%	14,4%	19,8%
5004247 Generación de estudios de deformaciones en la corteza y fallas activas	3000558 Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	046 Estudio		2,0	2,0	0,2	1,6%	5,8%	8,1%
5004248 Generación de estudios territoriales sobre movimientos en masa	3000559 Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	046 Estudio		0,5	0,5	0,2	10,1%	20,4%	37,2%
5004249 Monitoreo de deslizamientos mediante métodos geológicos y sensoramiento remoto	3000559 Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	222 Reporte técnico		1,4	1,4	0,0	0,2%	0,5%	1,0%
5004250 Fortalecimiento del sistema integral de procesamiento para la alerta temprana de tsunami	3000181 Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	507 Estación de medición		2,3	2,3	0,2	3,8%	6,2%	9,0%
5004251 Monitoreo y difusión de información sísmica asociada a tsunamis	3000181 Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	222 Reporte técnico		0,6	0,6	0,2	17,6%	24,8%	31,1%
5004252 Fortalecimiento del sistema de generación y difusión de la alerta por tsunami	3000181 Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	033 Divulgación realizada		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004253 Estudio y monitoreo de los efectos del fenómeno el niño en el ecosistema marino frente a Perú	3000560 Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	201 Informe técnico		0,4	1,0	0,1	6,4%	7,8%	10,6%
5004254 Generación de modelos climáticos para el pronóstico de la ocurrencia del fenómeno el niño	3000560 Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	201 Informe técnico		0,5	0,5	0,1	5,0%	9,1%	13,1%
5004256 Estudio y análisis de los efectos del fenómeno el niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional	3000560 Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	201 Informe técnico		0,6	0,6	0,0	1,7%	2,7%	6,3%
5004257 Monitoreo y generación de pronósticos, avisos y estudios hidrometeorológicos	3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	222 Reporte técnico		3,3	3,5	0,6	8,0%	13,6%	18,4%
5004258 Generación de estudios para el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico utilizando teledetección	3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	046 Estudio		0,1	0,1	0,0	0,0%	0,1%	0,1%
5004259 Tratamiento de cuencas altas	3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos	059 Hectárea		4,4	10,4	2,2	1,2%	15,4%	21,4%
5004260 Desarrollo de capacidades para la gestión del recurso hídrico en los ríos y bienes asociados relacionadas a la gestión de riesgos	3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos	088 Persona capacitada		0,9	0,8	0,1	2,9%	3,9%	10,6%
5004261 Identificación y control de zonas críticas en cauces de ríos.	3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos	248 Reporte		1,0	1,3	0,2	16,7%	17,2%	17,2%
5004262 Mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas urbanas y agrícolas	3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos	067 Kilometro		30,9	125,9	6,3	2,1%	3,7%	5,0%
5004263 Asistencia con insumos para la actividad agrícola	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado		6,9	15,9	0,0	0,0%	0,0%	0,1%
5004264 Asistencia con insumos para la actividad pecuaria	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado		4,6	15,2	1,0	0,9%	2,1%	6,4%
5004265 Desarrollo del sistema información para la gestión reactiva	3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	103 Registro		0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004266 Evaluación de la infraestructura de locales escolares	3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046 Estudio		2,2	2,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004267 Asistencia para el resguardo de ovinos y camélidos ante bajas temperaturas	3000561 Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	407 Productor		0,0	4,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004268 Formulación y actualización de los planes de acondicionamiento territorial y planes de desarrollo urbano en gobiernos locales	3000562 Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	215 Municipio		0,0	0,8	0,5	18,5%	40,2%	55,7%
5004269 Desarrollo e implementación de metodologías para la evaluación de la gestión de riesgos en el sector saneamiento	3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	120 Entidad		0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004270 Fortalecimiento de capacidades a funcionarios y población en emisión de licencias y cumplimiento de las normas técnicas para el desarrollo de edificaciones seguras	3000562 Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	086 Persona		2,7	2,7	0,4	7,6%	10,1%	16,4%
5004271 Desarrollo de tecnologías constructivas y prototipos de edificaciones seguras	3000562 Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	046 Estudio		1,1	1,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004272 Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres	3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	086 Persona		16,5	19,3	5,6	15,0%	21,6%	28,8%
5004273 Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias	3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	583 Brigada		6,6	6,6	1,0	9,1%	12,7%	15,9%
5004275 Desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	117 Eventos		1,3	1,3	0,3	8,1%	15,8%	22,7%
5004276 Establecer puentes aéreos en zonas de emergencia	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	448 Hora de vuelo		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004277 Estudio y vigilancia de enfermedades trazadoras y agentes etiológicos para la gestión del riesgo de desastres	3000628 Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	201 Informe técnico		0,8	0,7	0,2	7,0%	9,2%	27,4%
5004278 Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	086 Persona		51,2	48,5	10,9	10,0%	16,3%	22,4%
5004279 Monitoreo,supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	201 Informe técnico		4,7	4,3	1,1	16,5%	20,5%	25,2%
5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	036 Documento		9,5	12,5	2,6	12,1%	17,1%	21,1%
5004472 Identificación de áreas geográficas impactadas	3000563 Comunidades con sistema de alerta temprana	046 Estudio		1,7	1,9	0,6	18,9%	25,5%	33,3%
5004473 Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	3000628 Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	201 Informe técnico		9,9	11,1	3,4	16,4%	22,2%	30,5%
5004474 Implementación de dispositivos de emergencia y acondicionamiento de locales escolares	3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	536 Local escolar		9,1	12,2	0,1	0,1%	0,4%	0,8%
5004475 Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	044 Establecimiento de salud		16,8	36,3	4,6	8,2%	9,8%	12,6%
5004938 ENTREGA DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	597 MODULO ENTREGADO		0,0	41,8	7,0	0,0%	0,0%	16,7%
PROYECTOS				#N/A	#N/A	#N/A	0,0%	0,0%	0,0%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo el desarrollo alternativo, integral y sostenible en las zonas de influencia cocalera.

La población objetivo del programa está constituida por las familias de las zonas de influencia cocalera con una alta dependencia del cultivo de la coca.

El programa provee el producto: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible, a través del cual se brinda atención de la población post - erradicación, servicios de capacitación y asistencia en buenas prácticas de producción agrícola, mantenimiento de caminos vecinales, formalización y titulación de predios rurales, promoción de la asociatividad, promoción de la inversión y capacitación y sensibilización para la conservación el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 140,0 millones, que fue incrementado a S/. 210,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 108,6 millones, es decir, 51,6%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 109,6 millones y alcanzó una ejecución del 74,0%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5,5 millones y alcanzó una ejecución del 44,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25,9% de su presupuesto asignado, S/. 87,6 millones.

Tabla 131: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, Mayo 2014***

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**140,0**	**210,5**	**108,6**	**41,2%**	**46,1%**	**51,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**108,1**	**109,6**	**81,1**	**67,9%**	**70,6%**	**74,0%**
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	108,1	109,6	81,1	67,9%	70,6%	74,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**20,2**	**13,3**	**4,8**	**16,8%**	**24,4%**	**36,2%**
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,9	0,9	0,2	0,0%	6,6%	19,6%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,9	0,9	0,2	3,7%	10,5%	25,9%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,9	1,7	0,4	2,0%	9,0%	21,1%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	1,0	0,7	46,4%	59,3%	69,9%
0456 Gobierno Regional de Pasco	11,2	0,9	0,2	6,5%	12,8%	24,8%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,9	0,9	0,2	9,7%	18,6%	27,5%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1,6	5,5	2,4	24,0%	31,7%	44,1%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	3,8	1,5	0,4	15,5%	21,7%	29,7%
GOBIERNOS LOCALES	**11,8**	**87,6**	**22,7**	**11,5%**	**18,8%**	**25,9%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

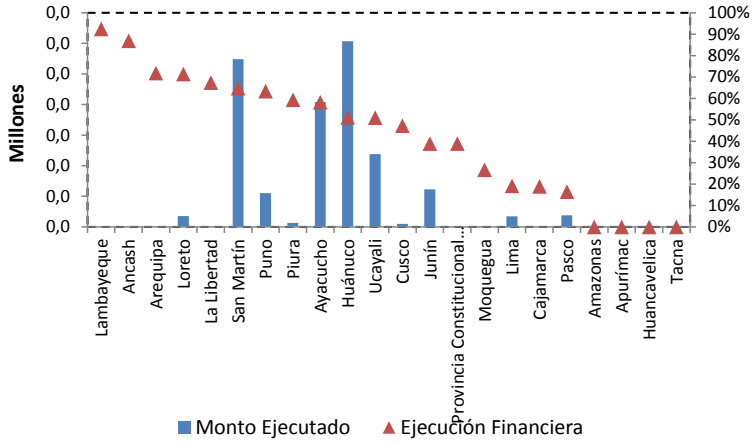
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 59,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 51,1%.

Tabla 132: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Mayo 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**140,0**	**210,5**	**108,6**	**41,2%**	**46,1%**	**51,6%**
01 Amazonas	8,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	0,1	0,1	0,1	27,7%	60,7%	86,9%
03 Apurímac	1,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
04 Arequipa	0,0	0,1	0,1	31,9%	44,8%	71,9%
05 Ayacucho	7,6	35,1	20,4	49,0%	55,0%	58,2%
06 Cajamarca	5,0	0,3	0,1	6,7%	9,9%	18,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,0	0,0	38,9%	38,9%	38,9%
08 Cusco	1,0	1,0	0,5	25,8%	37,3%	47,2%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	22,6	59,3	30,3	41,5%	45,9%	51,1%
12 Junín	5,6	15,7	6,1	33,4%	35,8%	38,9%
13 La Libertad	1,0	0,0	0,0	85,5%	67,4%	67,4%
14 Lambayeque	0,0	0,0	0,0	25,1%	92,5%	92,5%
15 Lima	35,9	9,1	1,7	11,2%	15,4%	19,2%
16 Loreto	2,5	2,5	1,8	18,9%	24,4%	71,4%
18 Moquegua	0,0	0,4	0,1	0,0%	22,0%	26,7%
19 Pasco	13,2	11,4	1,9	2,0%	8,8%	16,5%
20 Piura	0,0	1,1	0,7	59,4%	59,4%	59,4%
21 Puno	5,8	8,7	5,5	48,1%	54,7%	63,4%
22 San Martín	23,2	42,3	27,4	56,8%	60,6%	64,8%
23 Tacna	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	6,7	23,3	11,9	37,6%	43,9%	51,0%

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

Gráfico 28: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 67,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 86,3 millones y alcanzó una ejecución al 87,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 133: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**140,0**	**210,5**	**108,6**	**41,2%**	**46,1%**	**51,6%**
PRODUCTOS	**122,6**	**128,8**	**86,6**	**59,4%**	**62,8%**	**67,2%**
3000001 Acciones comunes	99,8	86,3	75,5	83,9%	85,4%	87,4%
3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	22,8	42,5	11,1	9,6%	16,8%	26,1%
PROYECTOS	**17,4**	**81,7**	**22,1**	**12,7%**	**19,9%**	**27,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	26,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 69,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95,8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 95,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de la inversión privada", llegando al 0,0%.

***Tabla 134:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**140,0**	**210,5**	**108,6**	**41,2%**	**46,1%**	**51,6%**
ACTIVIDADES			**122,6**	**128,8**	**86,6**	**59,4%**	**62,8%**	**67,2%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23,7	7,6	1,8	13,9%	19,4%	23,3%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	69,7	69,7	66,8	94,5%	95,8%	95,8%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	6,5	9,0	6,9	60,7%	60,7%	76,8%
5001412 Promoción de la inversión privada	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	591 Plan de negocio	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004289 Formalización y titulación de predios rurales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	110 Título	1,0	3,3	1,8	27,3%	39,7%	53,4%
5004290 Mantenimiento de caminos vecinales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	067 Kilometro	0,1	1,2	0,1	0,0%	3,8%	8,6%
5004291 Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	086 Persona	2,5	9,5	2,0	4,9%	12,4%	20,8%
5004292 Atención de la población post erradicación	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	056 Familia	4,0	19,0	5,1	9,9%	17,4%	26,8%
5004293 Promoción de la asociatividad	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	194 Organización	2,7	2,3	0,1	0,0%	2,0%	5,8%
5004294 Capacitación y sensibilización para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	086 Persona	12,2	7,0	2,0	11,4%	17,8%	28,7%
PROYECTOS			**17,4**	**81,7**	**22,1**	**12,7%**	**19,9%**	**27,0%**

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

2.34 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/. 63,9 millones, que fue incrementado a S/. 248,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 55,7 millones, es decir, 22,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 148,0 millones y alcanzó una ejecución del 13,6%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,9 millones y alcanzó una ejecución del 93,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 34,5% de su presupuesto asignado, S/. 98,1 millones.

***Tabla 135:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**63,9**	**248,2**	**55,7**	**7,4%**	**11,8%**	**22,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**63,1**	**148,0**	**20,1**	**1,9%**	**2,7%**	**13,6%**
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63,1	148,0	20,1	1,9%	2,7%	13,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**2,0**	**1,8**	**72,4%**	**82,0%**	**89,4%**
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,1	0,0	0,0%	24,4%	33,8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	1,9	1,8	77,3%	86,0%	93,2%
GOBIERNOS LOCALES	**0,8**	**98,1**	**33,8**	**14,3%**	**24,1%**	**34,5%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

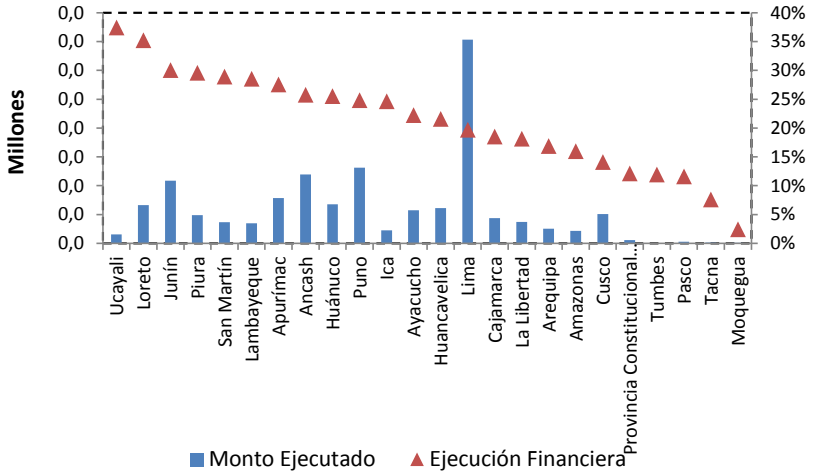
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 71,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 19,7%.

***Tabla 136:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**63,9**	**248,2**	**55,7**	**7,4%**	**11,8%**	**22,5%**
01 Amazonas	0,8	5,4	0,9	3,3%	4,8%	16,0%
02 Ancash	2,2	18,5	4,8	9,5%	17,3%	25,8%
03 Apurímac	1,9	11,4	3,1	6,5%	14,3%	27,6%
04 Arequipa	2,5	6,1	1,0	7,0%	10,0%	16,9%
05 Ayacucho	2,3	10,3	2,3	11,5%	16,7%	22,3%
06 Cajamarca	2,2	9,5	1,8	4,9%	7,3%	18,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,7	1,9	0,2	4,0%	9,1%	12,1%
08 Cusco	2,5	14,5	2,0	4,7%	8,8%	14,1%
09 Huancavelica	2,4	11,4	2,5	5,1%	9,9%	21,6%
10 Huánuco	2,1	10,6	2,7	11,5%	15,2%	25,6%
11 Ica	0,7	3,6	0,9	6,9%	10,9%	24,7%
12 Junín	2,1	14,4	4,3	11,3%	19,5%	30,1%
13 La Libertad	3,0	8,1	1,5	7,3%	11,8%	18,2%
14 Lambayeque	2,2	4,9	1,4	7,9%	11,1%	28,5%
15 Lima	21,4	71,8	14,1	4,9%	7,3%	19,7%
16 Loreto	3,3	7,5	2,7	22,9%	30,4%	35,2%
18 Moquegua	0,3	1,8	0,0	1,6%	2,1%	2,5%
19 Pasco	0,6	1,0	0,1	5,4%	7,3%	11,6%
20 Piura	3,0	6,6	2,0	13,9%	16,8%	29,6%
21 Puno	4,2	21,1	5,3	6,2%	11,8%	24,9%
22 San Martín	1,0	5,1	1,5	11,3%	17,8%	28,9%
23 Tacna	0,5	0,7	0,1	5,0%	6,3%	7,6%
24 Tumbes	0,2	0,2	0,0	7,3%	9,5%	11,9%
25 Ucayali	0,8	1,7	0,6	1,1%	1,4%	37,4%

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

***Gráfico 29:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 134,9 millones y alcanzó una ejecución al 12,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35,6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 137:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**63,9**	**248,2**	**55,7**	**7,4%**	**11,8%**	**22,5%**
PRODUCTOS	**63,1**	**148,0**	**20,1**	**1,9%**	**2,7%**	**13,6%**
3000001 Acciones comunes	50,0	134,9	17,0	0,8%	1,1%	12,6%
3000194 Empleo temporal generado	13,1	13,1	3,1	14,1%	18,8%	23,7%
PROYECTOS	**0,8**	**100,2**	**35,7**	**15,4%**	**25,3%**	**35,6%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	12,6%
3000194 Empleo temporal generado	23,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 127,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 11,8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 26,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" llegando al 11,8%.

***Tabla 138:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**63,9**	**248,2**	**55,7**	**7,4%**	**11,8%**	**22,5%**
ACTIVIDADES			**63,1**	**148,0**	**20,1**	**1,9%**	**2,7%**	**13,6%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,0	7,0	1,9	14,6%	21,2%	26,9%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	43,0	127,9	15,1	0,0%	0,0%	11,8%
5004341 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	117 Eventos	3,8	3,8	1,0	15,2%	19,7%	25,5%
5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	096 Proyecto	9,3	9,3	2,1	13,7%	18,4%	23,0%
PROYECTOS			**0,8**	**100,2**	**35,7**	**15,4%**	**25,3%**	**35,6%**

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

2.35 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 la mejora de la coordinación y sinergias de las entidades encargadas del control de la oferta de drogas. La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas.

El programa provee dos productos: Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas y Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 13,0 millones, que fue incrementado a S/. 15,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,9 millones, es decir, 12,7%, al mes de Mayo del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7,5 millones y alcanzó una ejecución del 12,5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,2 millones y alcanzó una ejecución del 0,0%.

***Tabla 139:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13,0**	**15,1**	**1,9**	**4,5%**	**10,2%**	**12,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**12,7**	**14,8**	**1,9**	**4,6%**	**10,4%**	**13,0%**
0002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0004 Poder Judicial	0,0	0,5	0,2	16,9%	25,5%	34,0%
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	5,6	6,0	0,8	6,4%	9,5%	13,7%
0022 Ministerio Público	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0026 Ministerio de Defensa	7,1	7,5	0,9	3,0%	11,3%	12,5%
0332 Instituto Geográfico Nacional	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
0458 Gobierno Regional de Puno	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 13,4%.

Tabla 140: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Mayo 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13,0**	**15,1**	**1,9**	**4,5%**	**10,2%**	**12,7%**
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	12,7	14,3	1,9	4,8%	10,8%	13,4%
21 Puno	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,1%. Se observa que el producto "Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7,6 millones y alcanzó una ejecución al 11,5% de sus recursos.

Tabla 141: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, Mayo 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13,0**	**15,1**	**1,9**	**4,5%**	**10,2%**	**12,7%**
PRODUCTOS	**13,0**	**14,6**	**1,9**	**4,7%**	**10,5%**	**13,1%**
3000001 Acciones comunes	2,1	1,8	0,4	13,7%	18,1%	22,0%
3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	6,5	7,6	0,9	2,9%	11,3%	11,5%
3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	4,4	5,2	0,6	4,0%	6,8%	12,3%
PROYECTOS	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	22,0%
3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	11,5%
3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	12,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 18,8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 22,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas", "Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas", llegando al 0,0%.

***Tabla 142:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**13,0**	**15,1**	**1,9**	**4,5%**	**10,2%**	**12,7%**
ACTIVIDADES					**13,0**	**14,6**	**1,9**	**4,7%**	**10,5%**	**13,1%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	2,1	1,8	0,4	13,7%	18,1%	22,0%
5004295	Diseño, conducción e implementación de comites y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas	3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	117 Eventos	4,6	4,6	0,9	4,8%	18,4%	18,8%
5004296	Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	036 Documento	1,2	1,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004297	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas	3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	014 Campaña	0,6	1,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004298	Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura	3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	042 Equipo	4,2	3,7	0,4	3,6%	5,5%	9,6%
5004299	Dotación de personal especializado	3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	086 Persona	0,0	0,8	0,2	9,7%	14,7%	19,6%
5004300	Capacitación del personal de las unidades especializadas	3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	086 Persona	0,1	0,7	0,1	0,0%	4,8%	18,2%
PROYECTOS					**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.36 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/. 136,3 millones, que fue incrementado a S/. 148,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 60,6 millones, es decir, 40,8%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 148,6 millones y alcanzó una ejecución del 40,8%.

***Tabla 143:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**136,3**	**148,6**	**60,6**	**21,6%**	**30,7%**	**40,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**136,3**	**148,6**	**60,6**	**21,6%**	**30,7%**	**40,8%**
0033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	136,3	148,6	60,6	21,6%	30,7%	40,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

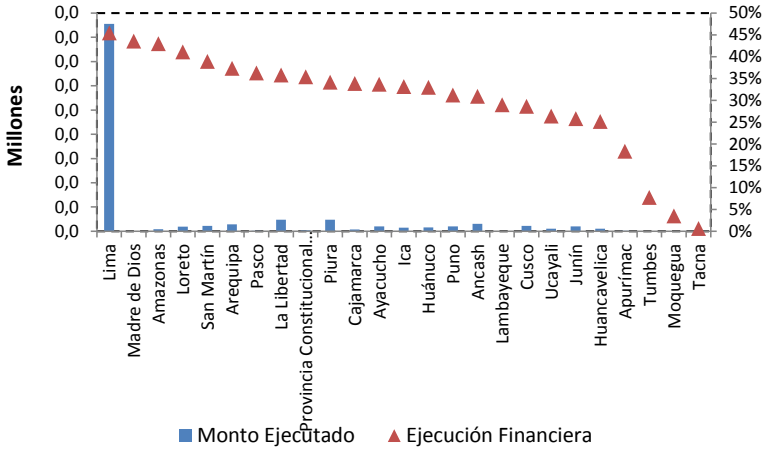
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 94,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 45,4%.

***Tabla 144:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Mayo 2014**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**136,3**	**148,6**	**60,6**	**21,6%**	**30,7%**	**40,8%**
01 Amazonas	1,2	1,0	0,4	22,5%	32,0%	43,0%
02 Ancash	3,9	5,0	1,6	18,2%	24,4%	31,0%
03 Apurímac	0,7	0,5	0,1	8,7%	12,3%	18,3%
04 Arequipa	4,5	3,8	1,4	20,9%	27,5%	37,3%
05 Ayacucho	3,4	2,9	1,0	20,0%	26,4%	33,7%
06 Cajamarca	1,4	1,1	0,4	19,9%	26,1%	33,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,2	0,6	0,2	21,7%	28,7%	35,4%
08 Cusco	4,9	3,9	1,1	17,0%	24,0%	28,6%
09 Huancavelica	2,9	2,2	0,5	13,3%	20,4%	25,2%
10 Huánuco	2,6	2,5	0,8	21,0%	26,7%	33,0%
11 Ica	2,7	2,2	0,7	18,9%	26,0%	33,2%
12 Junín	4,4	3,9	1,0	15,6%	19,9%	25,8%
13 La Libertad	7,5	6,6	2,4	20,1%	26,8%	35,8%
14 Lambayeque	0,3	0,2	0,1	18,1%	24,7%	29,0%
15 Lima	74,4	94,2	42,8	23,2%	33,9%	45,4%
16 Loreto	2,9	2,3	0,9	24,5%	33,0%	41,1%
17 Madre de Dios	0,1	0,1	0,1	25,1%	35,5%	43,6%
18 Moquegua	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	3,5%
19 Pasco	0,2	0,2	0,1	22,6%	27,7%	36,3%
20 Piura	6,9	6,9	2,4	20,1%	26,6%	34,2%
21 Puno	4,0	3,2	1,0	17,8%	22,5%	31,2%
22 San Martín	3,6	2,9	1,1	20,7%	26,5%	38,9%
23 Tacna	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,6%
24 Tumbes	0,1	0,1	0,0	4,6%	6,3%	7,8%
25 Ucayali	2,1	2,1	0,5	15,0%	18,9%	26,4%

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

***Gráfico 30:* Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Mayo 2014**



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 40,8%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 86,7 millones y alcanzó una ejecución al 45,6% de sus recursos.

Tabla 145: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**136,3**	**148,6**	**60,6**	**21,6%**	**30,7%**	**40,8%**
PRODUCTOS	**136,3**	**148,6**	**60,6**	**21,6%**	**30,7%**	**40,8%**
3000216 Población cuenta con actas registrales	17,3	27,5	10,5	19,0%	26,4%	38,1%
3000217 Población con documento nacional de identidad	88,5	86,7	39,6	24,0%	34,5%	45,6%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	4,6	4,6	1,7	18,4%	29,4%	36,4%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	1,5	0,8	0,1	7,4%	9,1%	11,3%
3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	15,4	20,5	6,8	19,5%	26,2%	33,2%
3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	3,8	3,4	0,9	15,5%	20,9%	25,5%
3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	2,9	2,7	0,6	13,5%	18,1%	21,8%
3000468 Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	2,2	2,4	0,6	13,8%	19,5%	23,9%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000464	Población cuenta con actas de nacimiento	11,3%
3000466	Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	25,5%
3000467	Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	21,8%
3000468	Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	23,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Otorgamiento de documento nacional de identidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 86,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45,6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Otorgamiento de documento nacional de identidad" alcanzando el 45,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Tramitación y entrega de actas de nacimiento" llegando al 11,3%.

***Tabla 146:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**136,3**	**148,6**	**60,6**	**21,6%**	**30,7%**	**40,8%**
ACTIVIDADES			**136,3**	**148,6**	**60,6**	**21,6%**	**30,7%**	**40,8%**
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	6,8	11,7	4,3	18,7%	24,8%	36,6%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	2,5	3,0	1,1	19,2%	28,4%	38,5%
5001695 Otorgamiento de documento nacional de identidad	3000217 Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	88,5	86,7	39,6	24,0%	34,5%	45,6%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4,6	4,6	1,7	18,4%	29,4%	36,4%
5003312 Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años	3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	15,4	20,5	6,8	19,5%	26,2%	33,2%
5003313 Proceso de emisión del DNI de la población de 4 - 17 años	3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	3,8	3,4	0,9	15,5%	20,9%	25,5%
5003354 Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años	3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2,9	2,7	0,6	13,5%	18,1%	21,8%
5003364 Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	1,5	0,8	0,1	7,4%	9,1%	11,3%
5003386 Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más	3000468 Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2,2	2,4	0,6	13,8%	19,5%	23,9%
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	8,1	12,8	5,0	19,2%	27,5%	39,2%
PROYECTOS			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo reducir la violencia familiar de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La población objetivo del programa lo conforma la población en general entre 05 a 59 años de edad (Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual).

Este programa provee dos productos: (i) Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y (ii) 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/. 72,8 millones, que fue reducido a S/. 72,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 20,8 millones, es decir, 28,7%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 72,2 millones y alcanzó una ejecución del 28,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,5% de su presupuesto asignado, S/. 0,3 millones.

***Tabla 147:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**72,8**	**72,5**	**20,8**	**16,3%**	**22,4%**	**28,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**71,9**	**72,2**	**20,8**	**16,4%**	**22,5%**	**28,8%**
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	71,9	72,2	20,8	16,4%	22,5%	28,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,9**	**0,3**	**0,0**	**1,0%**	**1,0%**	**3,5%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 72,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28,8%.

***Tabla 148:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**72,8**	**72,5**	**20,8**	**16,3%**	**22,4%**	**28,7%**
05 Ayacucho	0,8	0,3	0,0	1,0%	1,0%	3,5%
08 Cusco	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	71,9	72,2	20,8	16,4%	22,5%	28,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,8%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 50,5 millones y alcanzó una ejecución al 29,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 149: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**72,8**	**72,5**	**20,8**	**16,3%**	**22,4%**	**28,7%**
PRODUCTOS	**71,9**	**72,2**	**20,8**	**16,4%**	**22,5%**	**28,8%**
3000001 Acciones comunes	20,3	17,8	4,8	16,3%	21,6%	27,1%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	50,2	50,5	14,8	16,9%	22,5%	29,4%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	1,4	3,9	1,1	10,5%	25,5%	28,3%
PROYECTOS	**0,9**	**0,3**	**0,0**	**1,0%**	**1,0%**	**3,5%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	27,1%
3000223	Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	29,4%
3000483	Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	28,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 47,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 30,1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior" alcanzando el 80,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia", "Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar", llegando al 0,0%.

Tabla 150: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**72,8**	**72,5**	**20,8**	**16,3%**	**22,4%**	**28,7%**
ACTIVIDADES				**71,9**	**72,2**	**20,8**	**16,4%**	**22,5%**	**28,8%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	20,3	17,8	4,8	16,3%	21,6%	27,1%
5001708 Registro nacional de hogares refugio	3000223	Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	043 Establecimiento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,9%	3,1%
5003443 Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia	3000483	Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003446 Desarrollo de programas de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva	3000483	Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	8,0%
5003448 Servicio de atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal	3000223	Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0,2	0,2	0,1	17,5%	24,8%	32,1%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223	Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	47,1	47,2	14,2	17,4%	23,2%	30,1%
5003452 Implementación de la estrategia de prevención y atención en zonas rurales	3000223	Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	043 Establecimiento	2,4	2,3	0,4	9,2%	11,1%	18,3%
5003455 Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia	3000483	Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,0	0,1	0,0	4,1%	24,4%	25,2%
5004134 Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia	3000223	Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0,5	0,7	0,1	12,6%	16,1%	19,8%
5004135 Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar	3000223	Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004136 Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia	3000483	Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	1,2	2,9	0,5	11,4%	16,1%	18,5%
5004137 Capacitación a líderes y lideresas de organizaciones sociales	3000483	Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,2	0,3	0,2	14,3%	43,7%	52,6%
5004138 Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior	3000483	Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,0	0,5	0,4	7,2%	78,7%	80,1%
PROYECTOS				**0,9**	**0,3**	**0,0**	**1,0%**	**1,0%**	**3,5%**

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

2.38 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/. 2 364,8 millones, que fue incrementado a S/. 2 857,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 413,3 millones, es decir, 14,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 672,8 millones y alcanzó una ejecución del 4,7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Pasco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 88,7 millones y alcanzó una ejecución del 4,5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26,7% de su presupuesto asignado, S/. 911,7 millones.

***Tabla 151:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 364,8**	**2 857,4**	**413,3**	**8,9%**	**10,8%**	**14,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 884,3**	**1 672,8**	**79,1**	**3,6%**	**4,4%**	**4,7%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 884,3	1 672,8	79,1	3,6%	4,4%	4,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**84,2**	**273,0**	**91,2**	**32,7%**	**30,1%**	**33,4%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	1,9	2,7	0,6	22,9%	22,9%	22,9%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	7,7	15,1	12,9	8,8%	83,6%	85,3%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	50,8	13,7	23,5%	25,7%	26,9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	11,2	6,2	3,1	17,8%	24,0%	49,8%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	2,0	20,6	9,7	38,3%	45,5%	46,8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	8,6	0,2	0,1	0,0%	26,5%	37,2%
0449 Gobierno Regional de Ica	1,3	4,1	0,4	0,7%	0,9%	8,8%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,0	1,0	0,6	0,0%	0,0%	65,6%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,7	0,7	99,2%	99,2%	99,2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	2,8	0,5	0,7%	2,1%	17,2%
0453 Gobierno Regional de Loreto	13,9	37,2	27,1	58,1%	72,1%	72,9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	1,6	3,0	1,8	29,2%	47,7%	59,4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,4	88,7	4,0	37,7%	4,3%	4,5%
0457 Gobierno Regional de Piura	5,0	9,3	1,6	0,0%	3,5%	17,0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	9,6	7,7	45,4%	56,0%	79,7%
0460 Gobierno Regional de Tacna	10,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	5,0	8,8	3,3	36,3%	37,0%	38,1%
0463 Gobierno Regional de Lima	14,8	11,8	3,5	17,7%	27,1%	29,9%
GOBIERNOS LOCALES	**396,3**	**911,7**	**243,0**	**11,4%**	**16,8%**	**26,7%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

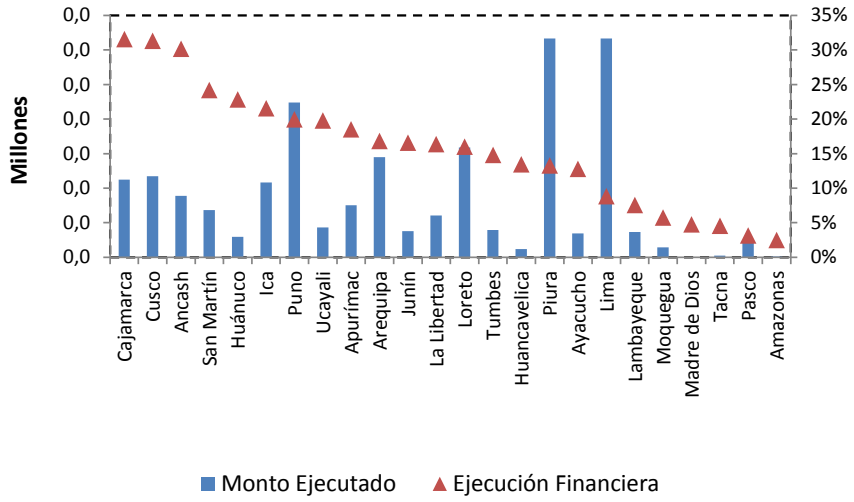
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 716,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 8,8%.

***Tabla 152:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 364,8**	**2 857,4**	**413,3**	**8,9%**	**10,8%**	**14,5%**
01 Amazonas	7,3	10,4	0,3	1,0%	1,0%	2,5%
02 Ancash	41,4	59,0	17,8	25,8%	27,4%	30,2%
03 Apurímac	31,4	81,4	15,1	3,1%	17,4%	18,5%
04 Arequipa	90,8	171,9	29,0	10,5%	12,5%	16,8%
05 Ayacucho	43,3	53,8	6,9	3,7%	8,2%	12,8%
06 Cajamarca	27,2	71,1	22,5	21,2%	28,3%	31,6%
08 Cusco	82,2	74,9	23,5	7,3%	23,7%	31,3%
09 Huancavelica	9,9	17,5	2,4	1,2%	7,1%	13,4%
10 Huánuco	14,8	25,7	5,9	7,7%	13,9%	22,9%
11 Ica	79,7	100,4	21,6	12,8%	17,6%	21,6%
12 Junín	20,6	45,7	7,6	1,6%	7,4%	16,6%
13 La Libertad	64,9	74,1	12,1	9,2%	13,5%	16,4%
14 Lambayeque	71,3	96,4	7,3	2,9%	5,5%	7,6%
15 Lima	874,8	716,2	63,3	7,6%	8,2%	8,8%
16 Loreto	106,1	198,5	31,8	11,4%	15,0%	16,0%
17 Madre de Dios	2,4	2,4	0,1	2,8%	3,9%	4,8%
18 Moquegua	18,4	50,4	2,9	2,1%	4,4%	5,8%
19 Pasco	81,8	142,2	4,5	23,7%	3,1%	3,2%
20 Piura	359,4	476,1	63,4	8,8%	10,7%	13,3%
21 Puno	215,6	224,4	44,8	0,1%	1,2%	20,0%
22 San Martín	24,8	56,5	13,7	12,1%	19,2%	24,2%
23 Tacna	26,3	11,2	0,5	2,7%	4,3%	4,6%
24 Tumbes	27,2	53,3	7,9	8,7%	11,4%	14,8%
25 Ucayali	43,1	43,9	8,7	10,0%	16,4%	19,8%

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

Gráfico 31: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 504,7 millones y alcanzó una ejecución al 4,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25,2% de su asignación presupuestal.

***Tabla 153:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 364,8**	**2 857,4**	**413,3**	**8,9%**	**10,8%**	**14,5%**
PRODUCTOS	**1 777,7**	**1 511,4**	**74,1**	**3,9%**	**4,5%**	**4,9%**
3000001 Acciones comunes	1 764,9	1 504,7	73,7	3,9%	4,5%	4,9%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	9,6	3,7	0,1	0,6%	0,9%	2,0%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	3,2	3,0	0,4	3,3%	7,8%	12,5%
PROYECTOS	**587,1**	**1 346,0**	**339,2**	**14,5%**	**17,9%**	**25,2%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	4,9%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	2,0%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	12,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 475,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 4,3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias" alcanzando el 48,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria", "Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos", "Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos", llegando al 0,0%.

***Tabla 154:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**2 364,8**	**2 857,4**	**413,3**	**8,9%**	**10,8%**	**14,5%**
ACTIVIDADES				**1 777,7**	**1 511,4**	**74,1**	**3,9%**	**4,5%**	**4,9%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	16,2	29,2	10,6	17,6%	28,3%	36,5%
5001777	Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	1 748,7	1 475,6	63,1	3,6%	4,1%	4,3%
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	227 Capacitación	0,3	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002741	Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	227 Capacitación	2,9	2,8	0,4	3,5%	8,3%	13,4%
5004349	Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	060 Informe	5,6	3,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004375	Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	120 Entidad	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004465	Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	060 Informe	4,0	0,2	0,1	15,3%	22,8%	48,0%
PROYECTOS				**587,1**	**1 346,0**	**339,2**	**14,5%**	**17,9%**	**25,2%**

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

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles, el cual repercutirá positivamente sobre la reducción de las enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados menor a 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee un producto, Servicios de agua potable y saneamiento para hogares rurales, el cual comprende acciones referente a la gestión de los proyectos de inversión, capacitaciones a pobladores rurales en educación sanitaria, capacitaciones en gestión a gobiernos locales y operadores y seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 337,9 millones, que fue incrementado a S/. 2 488,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 455,1 millones, es decir, 18,3%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 228,8 millones y alcanzó una ejecución del 5,1%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 30,4 millones y alcanzó una ejecución del 49,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30,4% de su presupuesto asignado, S/. 1 164,7 millones.

***Tabla 155:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 337,9**	**2 488,4**	**455,1**	**7,9%**	**12,9%**	**18,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**636,6**	**1 228,8**	**62,8**	**3,1%**	**4,1%**	**5,1%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	636,6	1 228,8	62,8	3,1%	4,1%	5,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**85,2**	**95,0**	**37,7**	**22,3%**	**29,6%**	**39,7%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	14,0	30,4	14,9	31,0%	41,1%	49,1%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1,6	0,4	0,4	15,8%	16,5%	82,9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	0,2	0,2	0,0%	87,7%	90,3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,2	0,3	0,0	0,0%	0,0%	4,0%
0446 Gobierno Regional de Cusco	4,3	3,5	0,6	2,7%	6,8%	16,5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	4,9	2,8	50,7%	48,6%	57,6%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	18,0	21,4	5,5	13,0%	21,0%	25,6%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	2,8	1,4	34,3%	35,6%	49,8%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	7,9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	2,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,3	3,0	0,4	2,0%	5,3%	13,0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,5	3,0	1,9	21,9%	32,8%	61,8%
0457 Gobierno Regional de Piura	4,8	5,5	1,1	6,6%	9,1%	20,7%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	2,4	2,0	17,7%	28,5%	83,1%
0460 Gobierno Regional de Tacna	2,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	7,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	23,2	12,2	3,3	11,2%	16,4%	26,7%
0463 Gobierno Regional de Lima	3,6	4,9	3,4	51,3%	59,9%	69,0%
GOBIERNOS LOCALES	**616,1**	**1 164,7**	**354,5**	**11,8%**	**21,0%**	**30,4%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

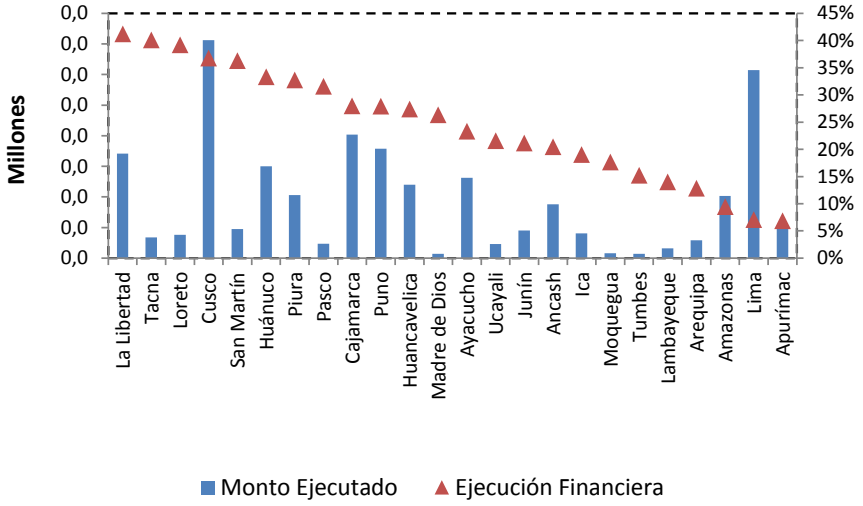
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 869,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 7,1%.

***Tabla 156:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 337,9**	**2 488,4**	**455,1**	**7,9%**	**12,9%**	**18,3%**
01 Amazonas	47,4	214,5	20,3	6,0%	8,0%	9,5%
02 Ancash	103,6	86,1	17,6	11,7%	15,7%	20,5%
03 Apurímac	103,0	142,1	9,7	1,4%	4,2%	6,9%
04 Arequipa	45,0	45,3	5,8	4,7%	8,7%	12,9%
05 Ayacucho	45,9	112,7	26,3	2,4%	14,6%	23,3%
06 Cajamarca	91,4	144,3	40,4	13,0%	21,6%	28,0%
08 Cusco	180,8	193,6	71,2	16,9%	26,1%	36,8%
09 Huancavelica	32,2	87,5	24,0	10,4%	17,5%	27,4%
10 Huánuco	34,6	90,0	30,0	13,9%	23,7%	33,3%
11 Ica	33,9	42,2	8,0	7,5%	11,2%	19,0%
12 Junín	16,9	42,7	9,0	5,3%	12,2%	21,2%
13 La Libertad	54,8	82,8	34,1	18,1%	30,5%	41,2%
14 Lambayeque	12,2	22,8	3,2	7,2%	11,1%	14,0%
15 Lima	322,6	869,3	61,5	4,1%	5,4%	7,1%
16 Loreto	16,1	19,3	7,6	19,9%	34,6%	39,2%
17 Madre de Dios	2,7	5,3	1,4	13,1%	19,5%	26,3%
18 Moquegua	19,3	9,1	1,6	10,5%	14,9%	17,7%
19 Pasco	14,3	14,9	4,7	9,0%	22,6%	31,6%
20 Piura	43,9	62,7	20,6	16,5%	23,1%	32,8%
21 Puno	43,5	128,0	35,8	8,0%	15,9%	28,0%
22 San Martín	11,5	26,1	9,5	15,7%	25,3%	36,3%
23 Tacna	15,6	16,8	6,7	4,7%	23,1%	40,1%
24 Tumbes	12,1	9,3	1,4	11,7%	13,9%	15,2%
25 Ucayali	34,5	21,1	4,6	10,0%	14,2%	21,6%

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

Gráfico 32: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 833,7 millones y alcanzó una ejecución al 1,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 157: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 337,9**	**2 488,4**	**455,1**	**7,9%**	**12,9%**	**18,3%**
PRODUCTOS	**157,3**	**843,2**	**15,8**	**1,1%**	**1,5%**	**1,9%**
3000001 Acciones comunes	148,3	833,7	13,2	1,0%	1,3%	1,6%
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	9,0	9,5	2,6	14,2%	19,3%	27,1%
PROYECTOS	**1 180,6**	**1 645,2**	**439,3**	**11,3%**	**18,8%**	**26,7%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	1,6%
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	27,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 678,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria" alcanzando el 40,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", "Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos", "Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias", llegando al 0,0%.

***Tabla 158:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 337,9**	**2 488,4**	**455,1**	**7,9%**	**12,9%**	**18,3%**
ACTIVIDADES				**157,3**	**843,2**	**15,8**	**1,1%**	**1,5%**	**1,9%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,5	154,2	12,7	5,0%	6,5%	8,2%
5001778	Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	140,3	678,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002734	Desarrollo de instrumentos técnicos y normativos sectoriales para ámbitos rurales	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,5	1,5	0,5	25,2%	34,0%	34,0%
5004375	Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	120 Entidad	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004464	Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	1,4	1,1	0,0	0,8%	1,0%	1,4%
5004465	Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	0,2	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004469	Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	277 Hogar capacitado	3,9	5,7	2,3	21,5%	28,7%	40,4%
5004471	Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	3,5	2,6	0,3	4,8%	7,7%	10,4%
PROYECTOS				**1 180,6**	**1 645,2**	**439,3**	**11,3%**	**18,8%**	**26,7%**

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

2.40 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 del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo incrementar la producción forestal e incrementar las exportaciones de especímenes de fauna silvestre provenientes de zoocriaderos.

La población objetivo del programa lo conforman Concesionarios forestales, Comunidades campesinas, Comunidades Nativas, Productores Agrarios con Permisos Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre.

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 sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre, 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/. 71,0 millones, que fue incrementado a S/. 73,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 20,3 millones, es decir, 27,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 56,0 millones y alcanzó una ejecución del 25,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,2 millones y alcanzó una ejecución del 25,9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24,8% de su presupuesto asignado, S/. 3,0 millones.

***Tabla 159:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**71,0**	**73,8**	**20,3**	**15,1%**	**21,0%**	**27,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**59,9**	**60,4**	**15,4**	**14,2%**	**19,9%**	**25,5%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	55,5	56,0	14,4	14,4%	20,1%	25,8%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	4,4	4,4	1,0	12,5%	17,5%	22,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**8,5**	**10,4**	**4,1**	**21,6%**	**29,5%**	**39,8%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,9	0,3	0,0	2,9%	3,8%	4,8%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1,6	2,3	1,7	55,7%	67,0%	75,9%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,4	0,3	38,3%	63,8%	69,8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	3,6	3,2	0,8	9,4%	15,5%	25,9%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	1,2	0,2	0,0%	5,1%	20,0%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,1	0,1	0,0	19,6%	27,0%	36,5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,6	0,7	0,2	13,8%	17,7%	28,8%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,8	0,9	0,4	21,5%	31,1%	48,1%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,2	0,3	0,1	14,1%	21,1%	30,4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,7	0,8	0,3	20,8%	28,2%	35,5%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	**2,6**	**3,0**	**0,7**	**9,6%**	**13,0%**	**24,8%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

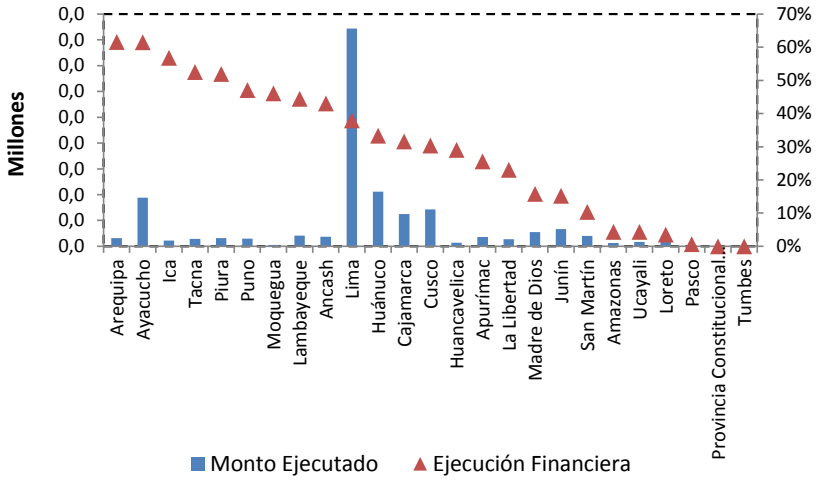
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 37,9%.

***Tabla 160:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**71,0**	**73,8**	**20,3**	**15,1%**	**21,0%**	**27,5%**
01 Amazonas	2,7	2,9	0,1	3,4%	4,4%	4,4%
02 Ancash	1,0	0,8	0,4	20,9%	34,2%	43,1%
03 Apurímac	2,0	1,4	0,4	9,8%	15,0%	25,6%
04 Arequipa	0,6	0,5	0,3	26,4%	34,4%	61,6%
05 Ayacucho	3,6	3,1	1,9	43,8%	53,9%	61,5%
06 Cajamarca	1,9	4,0	1,3	15,4%	23,6%	31,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	4,9	4,7	1,4	11,7%	18,7%	30,4%
09 Huancavelica	0,5	0,5	0,1	10,0%	10,0%	29,1%
10 Huánuco	6,6	6,3	2,1	18,8%	24,2%	33,4%
11 Ica	0,8	0,4	0,2	34,5%	47,5%	56,8%
12 Junín	4,7	4,4	0,7	8,6%	12,1%	15,3%
13 La Libertad	1,2	1,2	0,3	8,5%	10,9%	23,1%
14 Lambayeque	1,1	0,9	0,4	23,1%	35,4%	44,5%
15 Lima	22,0	22,2	8,4	22,1%	30,6%	37,9%
16 Loreto	4,2	4,9	0,2	1,6%	2,5%	3,5%
17 Madre de Dios	3,1	3,5	0,5	6,1%	9,0%	15,8%
18 Moquegua	0,0	0,1	0,1	15,8%	34,4%	46,1%
19 Pasco	2,4	2,3	0,0	0,7%	0,7%	0,7%
20 Piura	0,8	0,6	0,3	28,3%	41,8%	52,0%
21 Puno	0,8	0,6	0,3	30,0%	42,8%	47,1%
22 San Martín	3,0	3,9	0,4	5,0%	7,4%	10,4%
23 Tacna	0,6	0,5	0,3	31,1%	42,3%	52,6%
24 Tumbes	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	2,4	3,8	0,2	0,9%	2,9%	4,3%

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

***Gráfico 33:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 31,0 millones y alcanzó una ejecución al 38,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 161: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**71,0**	**73,8**	**20,3**	**15,1%**	**21,0%**	**27,5%**
PRODUCTOS	**39,5**	**40,1**	**14,7**	**19,8%**	**28,1%**	**36,6%**
3000001 Acciones comunes	30,5	31,0	12,1	22,3%	30,8%	38,9%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	0,3	0,3	0,0	0,0%	3,9%	5,7%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	2,4	2,9	0,5	5,4%	7,1%	18,8%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	4,8	4,0	1,5	14,7%	27,9%	38,0%
3000607 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre	1,5	1,8	0,5	14,2%	20,1%	28,5%
PROYECTOS	**31,5**	**33,7**	**5,6**	**9,5%**	**12,5%**	**16,6%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000382	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	5,7%
3000383	Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	18,8%
3000607	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre	28,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 31,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38,9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plantones de calidad" alcanzando el 66,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre" llegando al 5,7%.

Tabla 162: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**71,0**	**73,8**	**20,3**	**15,1%**	**21,0%**	**27,5%**
ACTIVIDADES					**39,5**	**40,1**	**14,7**	**19,8%**	**28,1%**	**36,6%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	30,5	31,0	12,1	22,3%	30,8%	38,9%
5004413	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	3000607	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre	086 Persona	0,4	0,4	0,1	4,2%	6,0%	16,0%
5004414	Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	3000607	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre	086 Persona	1,2	1,4	0,4	17,3%	24,5%	32,4%
5004416	Generación, administración y difusión de información de investigación forestal y 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	248 Reporte	2,1	2,1	0,4	5,8%	6,1%	20,9%
5004417	Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	3000383	Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	046 Estudio	0,3	0,8	0,1	4,4%	9,8%	13,1%
5004418	Desarrollo 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	1,4	1,3	0,9	16,8%	49,8%	66,7%
5004419	Capacitación en nuevas tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	371 Usuario capacitado	1,6	0,9	0,1	6,8%	6,8%	15,4%
5004420	Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	059 Hectárea	1,3	0,8	0,3	22,0%	28,5%	32,7%
5004421	Vigilancia y seguimiento a las actividades de desbosque y a los compromisos ambientales	3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	201 Informe técnico	0,4	0,5	0,2	20,8%	27,3%	36,9%
5004422	Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	0,1	0,4	0,0	1,7%	1,6%	5,7%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,3	0,3	0,0	0,0%	3,9%	5,7%
PROYECTOS					**31,5**	**33,7**	**5,6**	**9,5%**	**12,5%**	**16,6%**

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

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo un eficiente y oportuno servicio del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos tengan garantizado su acceso a una justicia penal oportuna, que asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

La población objetivo son las personas que han sido víctimas de la presunta comisión de un delito, el cual ha sido de conocimiento de las autoridades competentes. En este programa participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El responsable técnico es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (ST-CEI-CPP).

Este programa tiene ocho productos, entre los que se destacan: Delitos y faltas con investigación policial; Casos atendidos por el servicio de defensa pública; Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento; Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia de víctimas y testigos; y Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 027,1 millones, que fue incrementado a S/. 1 075,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 396,5 millones, es decir, 36,9%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 536,7 millones y alcanzó una ejecución del 38,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,0 millones y alcanzó una ejecución del 95,0%.

***Tabla 163:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 027,1**	**1 075,0**	**396,5**	**22,1%**	**29,4%**	**36,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 027,1**	**1 071,9**	**393,6**	**22,0%**	**29,3%**	**36,7%**
0004 Poder Judicial	215,2	240,1	91,7	23,1%	30,4%	38,2%
0006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	58,2	62,0	21,8	19,7%	27,8%	35,1%
0007 Ministerio del Interior	277,8	233,2	72,7	18,2%	24,1%	31,2%
0022 Ministerio Público	475,9	536,7	207,5	23,5%	31,1%	38,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**3,0**	**2,9**	**39,6%**	**66,2%**	**95,0%**
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	3,0	2,9	39,6%	66,2%	95,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

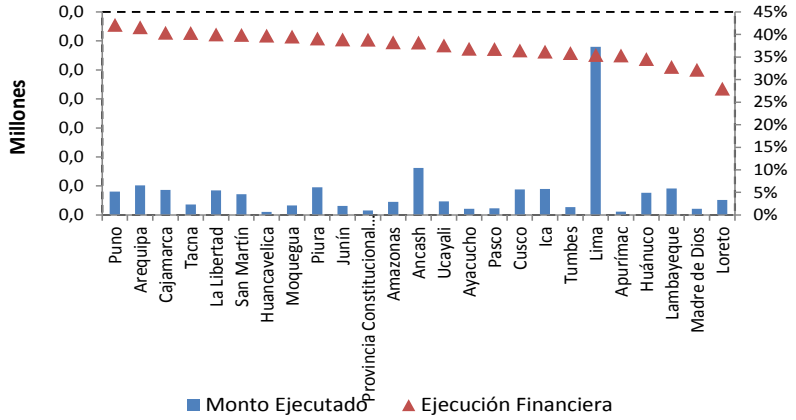
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 326,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35,5%.

***Tabla 164:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 027,1**	**1 075,0**	**396,5**	**22,1%**	**29,4%**	**36,9%**
01 Amazonas	25,1	23,7	9,1	22,7%	30,6%	38,3%
02 Ancash	81,6	84,9	32,4	23,0%	31,1%	38,2%
03 Apurímac	6,4	6,3	2,2	21,2%	28,0%	35,4%
04 Arequipa	39,7	49,2	20,5	23,8%	32,6%	41,6%
05 Ayacucho	7,3	11,4	4,2	22,4%	29,7%	36,8%
06 Cajamarca	45,6	42,6	17,2	25,7%	33,2%	40,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	6,5	7,9	3,1	23,1%	31,1%	38,8%
08 Cusco	50,2	48,2	17,6	23,6%	29,6%	36,5%
09 Huancavelica	4,7	5,4	2,2	23,1%	32,7%	39,7%
10 Huánuco	59,6	44,4	15,4	20,8%	28,2%	34,5%
11 Ica	35,9	49,4	17,9	23,4%	29,4%	36,2%
12 Junín	14,3	15,9	6,2	23,4%	31,4%	38,9%
13 La Libertad	36,4	42,3	16,9	23,8%	31,8%	40,0%
14 Lambayeque	42,4	55,7	18,3	19,6%	26,2%	32,8%
15 Lima	295,9	326,9	116,0	20,6%	27,5%	35,5%
16 Loreto	59,9	37,0	10,3	16,2%	22,1%	28,0%
17 Madre de Dios	10,0	13,3	4,3	19,4%	25,9%	32,2%
18 Moquegua	12,8	16,7	6,6	23,5%	32,1%	39,5%
19 Pasco	16,6	12,5	4,6	22,8%	29,7%	36,8%
20 Piura	50,9	48,7	19,0	23,5%	31,4%	39,1%
21 Puno	34,0	38,3	16,2	25,7%	33,6%	42,1%
22 San Martín	36,0	36,1	14,4	23,9%	32,2%	39,9%
23 Tacna	14,6	17,8	7,2	24,5%	32,5%	40,3%
24 Tumbes	12,5	15,3	5,5	21,7%	28,9%	35,9%
25 Ucayali	28,2	25,0	9,4	22,6%	29,7%	37,6%

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

***Gráfico 34:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,0%. Se observa que el producto "Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 328,6 millones y alcanzó una ejecución al 40,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 165: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 027,1**	**1 075,0**	**396,5**	**22,1%**	**29,4%**	**36,9%**
PRODUCTOS	**883,1**	**976,9**	**381,0**	**23,2%**	**31,1%**	**39,0%**
3000001 Acciones comunes	31,1	34,9	12,0	14,8%	24,4%	34,4%
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	23,3	23,5	8,4	21,8%	28,7%	35,9%
3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública	42,8	42,8	13,7	19,2%	25,6%	32,0%
3000601 Personas requisitoriadas capturadas	7,8	7,8	1,0	3,5%	7,2%	13,1%
3000602 Delitos y faltas con investigación policial	169,8	169,8	65,9	23,1%	30,4%	38,8%
3000604 Casos resueltos en segunda instancia	76,9	132,8	54,5	24,5%	33,0%	41,1%
3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	215,2	236,7	91,4	23,5%	30,8%	38,6%
3000624 Denuncias resueltas y concluídas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento	316,2	328,6	134,1	24,6%	33,0%	40,8%
PROYECTOS	**144,0**	**98,0**	**15,5**	**10,7%**	**12,2%**	**15,8%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000601 Personas requisitoriadas capturadas	13,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Resolver denuncias en las etapas de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 328,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40,8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en la fase de apelación" alcanzando el 44,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de información dirigida a entidades no operadores vinculadas a procesos penales en distritos judiciales donde se inicia la implementación del ncpp" llegando al 4,7%.

Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 027,1**	**1 075,0**	**396,5**	**22,1%**	**29,4%**	**36,9%**
ACTIVIDADES				**883,1**	**976,9**	**381,0**	**23,2%**	**31,1%**	**39,0%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	29,7	32,1	11,8	16,0%	26,1%	36,8%
5001763 Evaluación socioeconómica	3000600	Casos atendidos por el servicio de defensa pública	060 Informe	1,6	1,6	0,4	14,2%	19,1%	23,9%
5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias	3000605	Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	14,7	27,0	10,6	23,8%	31,4%	39,1%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000605	Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	14,3	22,2	9,6	26,3%	34,8%	43,4%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000605	Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	175,4	169,9	63,4	22,7%	29,8%	37,3%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000600	Casos atendidos por el servicio de defensa pública	457 Asesoría técnica	40,9	40,9	13,2	19,5%	25,9%	32,3%
5003034 Supervisión funcional y monitoreo	3000600	Casos atendidos por el servicio de defensa pública	060 Informe	0,3	0,3	0,1	15,6%	26,7%	34,5%
5004393 Capacitación a jueces, fiscales, defensores públicos y policias	3000001	Acciones comunes	086 Persona	0,9	2,3	0,2	1,7%	5,7%	6,9%
5004394 Difusión de información dirigida a entidades no operadores vinculadas a procesos penales en distritos judiciales donde se incia la implementacion del ncpp	3000001	Acciones comunes	120 Entidad	0,5	0,5	0,0	2,9%	4,2%	4,7%
5004395 Captura, detención y traslado de personas requisitoriadas	3000601	Personas requisitoriadas capturadas	086 Persona	7,8	7,8	1,0	3,5%	7,2%	13,1%
5004396 Análisis de las evidencias en laboratorio	3000602	Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	30,3	30,3	9,7	18,0%	23,7%	32,0%
5004397 Investigación policial por la presunta comisión de un delito	3000602	Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	139,5	139,5	56,2	24,2%	31,9%	40,3%
5004402 Resolver apelaciones, quejas de derecho, denuncias contra altos funcionarios.	3000604	Casos resueltos en segunda instancia	173 Casos resueltos	76,9	132,8	54,5	24,5%	33,0%	41,1%
5004403 Asistencia psicológica, legal y social a las víctimas y testigos	3000349	Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	322 Persona asistida	23,3	23,5	8,4	21,8%	28,7%	35,9%
5004404 Actuaciones en la fase de apelación	3000605	Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	10,8	17,7	7,9	26,7%	35,4%	44,6%
5004466 Resolver denuncias en las etapas de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento	3000624	Denuncias resueltas y concluídas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento	593 Denuncia resuelta	316,2	328,6	134,1	24,6%	33,0%	40,8%
PROYECTOS				**144,0**	**98,0**	**15,5**	**10,7%**	**12,2%**	**15,8%**

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

2.42 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 el incremento de la competitividad del sector artesanía. La población objetivo de este programa lo conforman los artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA.

El programa provee dos productos: Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado y Artesanos con mecanismos de promoción comercial, a través de los cuales se brinda, principalmente, asistencia técnica y asesoramiento para la producción y comercialización de artesanías.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,8 millones, que fue incrementado a S/. 7,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0,5 millones, es decir, 6,1%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 4,2 millones y alcanzó una ejecución del 9,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,5 millones y alcanzó una ejecución del 0,0%.

***Tabla 167:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,8**	**7,9**	**0,5**	**1,7%**	**2,7%**	**6,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**3,8**	**4,2**	**0,4**	**2,2%**	**3,6%**	**9,8%**
0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3,8	4,2	0,4	2,2%	3,6%	9,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,1**	**3,6**	**0,1**	**1,2%**	**1,6%**	**1,8%**
0457 Gobierno Regional de Piura	0,1	0,1	0,1	33,9%	47,8%	54,0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	3,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 4,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 9,8%.

Tabla 168: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Mayo 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,8**	**7,9**	**0,5**	**1,7%**	**2,7%**	**6,1%**
15 Lima	3,8	4,2	0,4	2,2%	3,6%	9,8%
20 Piura	0,1	0,1	0,1	33,9%	47,8%	54,0%
24 Tumbes	0,0	3,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11,0%. Se observa que el producto "Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2,8 millones y alcanzó una ejecución al 9,0% de sus recursos.

Tabla 169: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Mayo 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,8**	**7,9**	**0,5**	**1,7%**	**2,7%**	**6,1%**
PRODUCTOS	**3,8**	**4,4**	**0,5**	**3,1%**	**4,9%**	**11,0%**
3000001 Acciones comunes	0,4	0,6	0,1	6,0%	9,8%	24,9%
3000606 Artesanos acceden a mecanismos de promoción comercial	0,7	1,0	0,1	2,1%	3,6%	8,5%
3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	2,8	2,8	0,3	2,9%	4,3%	9,0%
PROYECTOS	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	24,9%
3000606 Artesanos acceden a mecanismos de promoción comercial	8,5%
3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	9,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

La actividad "Asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de la calidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 8,4% de sus recursos.

***Tabla 170:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**3,8**	**7,9**	**0,5**	**1,7%**	**2,7%**	**6,1%**
ACTIVIDADES					**3,8**	**4,4**	**0,5**	**3,1%**	**4,9%**	**11,0%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0,4	0,6	0,1	6,0%	9,8%	24,9%
5002720	Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000625	Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	416 Instrumentos	0,2	0,1	0,0	5,8%	5,8%	5,8%
5004405	Asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de la calidad	3000625	Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	086 Persona	1,7	1,7	0,1	1,9%	2,4%	8,4%
5004406	Capacitación en gestión de calidad artesanal	3000625	Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	086 Persona	0,8	0,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004407	Adecuacion de cite certificadora y otros mecanismos alternativos de certificación	3000625	Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	120 Entidad	0,1	0,2	0,1	21,1%	37,0%	52,8%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,7	1,0	0,1	2,1%	3,6%	8,5%
PROYECTOS					**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tiene como objetivo que los ciudadanos accedan a servicios públicos de calidad de manera oportuna y pertinente. La población objetivo de este programa lo conforma la ciudadanía en general en la medida que busca implementar una gestión moderna en las entidades pública que genere un impacto real en la atención que recibe el ciudadano. Este programa provee tres productos: Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública, Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión y Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10,6 millones, que fue incrementado a S/. 11,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3,3 millones, es decir, 29,4%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 10,9 millones y alcanzó una ejecución del 28,1%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,5 millones y alcanzó una ejecución del 56,6%.

***Tabla 171:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Publica según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**10,6**	**11,4**	**3,3**	**17,8%**	**24,9%**	**29,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**10,6**	**10,9**	**3,1**	**16,8%**	**23,5%**	**28,1%**
0001 Presidencia del Consejo de Ministros	10,6	10,9	3,1	16,8%	23,5%	28,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,5**	**0,3**	**40,4%**	**54,5%**	**56,6%**
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	0,5	0,3	40,4%	54,5%	56,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28,1%.

***Tabla 172:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Publica según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**10,6**	**11,4**	**3,3**	**17,8%**	**24,9%**	**29,4%**
15 Lima	10,6	10,9	3,1	16,8%	23,5%	28,1%
22 San Martín	0,0	0,5	0,3	40,4%	54,5%	56,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,1%. Se observa que el producto "Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3,6 millones y alcanzó una ejecución al 22,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Publica según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**10,6**	**11,4**	**3,3**	**17,8%**	**24,9%**	**29,4%**
PRODUCTOS	**10,6**	**10,9**	**3,1**	**16,8%**	**23,5%**	**28,1%**
3000001 Acciones comunes	0,8	1,1	0,3	19,0%	25,3%	31,7%
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	2,6	2,7	0,9	21,4%	30,2%	34,4%
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	3,7	3,6	0,8	12,9%	17,9%	22,2%
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	3,6	3,6	1,0	16,6%	23,7%	28,3%
PROYECTOS	**0,0**	**0,5**	**0,3**	**40,4%**	**54,5%**	**56,6%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	22,2%
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	28,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (MAC)", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28,3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación a servidores públicos en transparencia y acceso a la información" alcanzando el 44,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Operación y gestión de herramientas de simplificación e información a entidades públicas" llegando al 19,6%.

***Tabla 174:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Publica según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**10,6**	**11,4**	**3,3**	**17,8%**	**24,9%**	**29,4%**
ACTIVIDADES					**10,6**	**10,9**	**3,1**	**16,8%**	**23,5%**	**28,1%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,8	1,1	0,3	19,0%	25,3%	31,7%
5004181	Implementación de lineamientos de la política nacional de modernización de la gestión pública	3000531	Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	060 Informe	1,0	1,0	0,4	30,3%	35,4%	40,6%
5004182	Implementación de pilotos de modernización de la gestión pública en entidades	3000531	Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	060 Informe	0,7	0,7	0,3	19,6%	34,3%	38,9%
5004183	Implementación del observatorio de modernización de la gestión pública	3000531	Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	060 Informe	0,9	0,9	0,2	13,1%	21,4%	24,1%
5004184	Capacitación a servidores públicos en transparencia y acceso a la información	3000532	Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	086 Persona	0,5	0,4	0,2	30,0%	38,3%	44,6%
5004185	Operación y gestión de herramientas de simplificación e información a entidades públicas	3000532	Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	060 Informe	3,1	3,2	0,6	11,0%	15,5%	19,6%
5004187	Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (mac)	3000533	Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	152 Usuario	3,6	3,6	1,0	16,6%	23,7%	28,3%
PROYECTOS					**0,0**	**0,5**	**0,3**	**40,4%**	**54,5%**	**56,6%**

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

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo el aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario.

La población objetivo del programa lo conforman los productores agrarios de departamentos con mayor población agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor disponibilidad de información sobre suelos, y con mayor tasa de pasivos ambientales. Este programa provee dos productos: Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos y Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34,0 millones, que fue incrementado a S/. 34,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11,0 millones, es decir, 32,3%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9,3 millones y alcanzó una ejecución del 22,2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,0 millones y alcanzó una ejecución del 24,3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 37,3% de su presupuesto asignado, S/. 22,0 millones.

***Tabla 175:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**34,0**	**34,1**	**11,0**	**14,5%**	**23,0%**	**32,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**10,7**	**11,0**	**2,5**	**9,2%**	**15,5%**	**23,0%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	9,0	9,3	2,1	8,0%	14,7%	22,2%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	1,2	1,2	0,4	18,9%	24,5%	34,0%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	0,6	0,6	0,1	8,1%	9,6%	12,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**1,0**	**1,0**	**0,3**	**13,3%**	**14,6%**	**24,3%**
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1,0	1,0	0,3	13,3%	14,6%	24,3%
GOBIERNOS LOCALES	**22,2**	**22,0**	**8,2**	**17,2%**	**27,1%**	**37,3%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

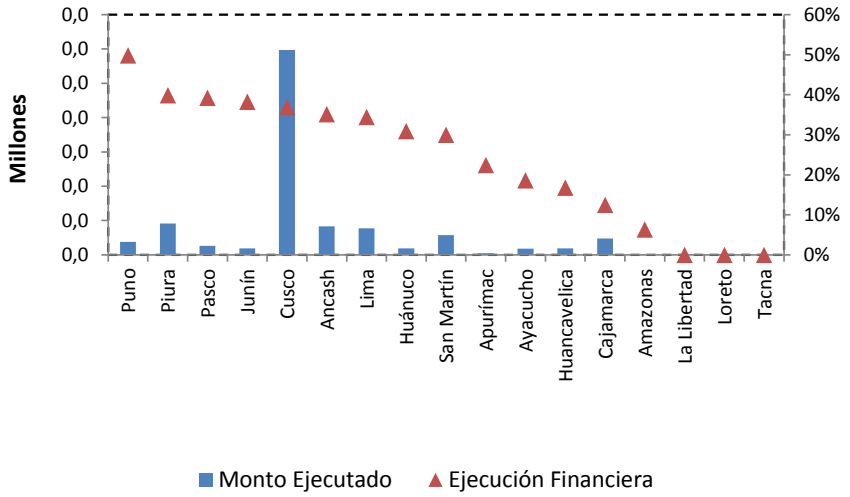
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 16,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36,9%.

***Tabla 176:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**34,0**	**34,1**	**11,0**	**14,5%**	**23,0%**	**32,3%**
01 Amazonas	0,1	0,4	0,0	3,2%	5,1%	6,4%
02 Ancash	2,4	2,4	0,8	11,0%	23,2%	35,1%
03 Apurímac	0,1	0,2	0,1	15,2%	18,7%	22,5%
05 Ayacucho	0,7	1,0	0,2	2,2%	12,5%	18,7%
06 Cajamarca	1,5	3,8	0,5	0,1%	2,6%	12,5%
08 Cusco	18,9	16,2	6,0	16,8%	27,1%	36,9%
09 Huancavelica	1,5	1,1	0,2	8,2%	12,5%	16,8%
10 Huánuco	0,7	0,6	0,2	4,6%	8,9%	30,9%
12 Junín	0,7	0,5	0,2	21,6%	32,4%	38,2%
13 La Libertad	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	3,0	2,2	0,8	25,2%	28,7%	34,4%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	1,1	0,7	0,3	28,0%	33,0%	39,3%
20 Piura	1,8	2,3	0,9	20,4%	31,7%	39,9%
21 Puno	0,5	0,8	0,4	23,2%	43,6%	49,8%
22 San Martín	1,0	1,9	0,6	13,8%	17,8%	30,0%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

***Gráfico 35:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23,5%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 5,8 millones y alcanzó una

ejecución al 15,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**34,0**	**34,1**	**11,0**	**14,5%**	**23,0%**	**32,3%**
PRODUCTOS		**10,8**	**10,9**	**2,6**	**9,3%**	**15,8%**	**23,5%**
3000001	Acciones comunes	2,3	2,3	0,9	20,4%	26,8%	37,5%
3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	5,8	5,8	0,9	6,9%	9,5%	15,8%
3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	2,7	2,8	0,8	5,5%	19,9%	27,8%
PROYECTOS		**23,2**	**23,2**	**8,4**	**16,9%**	**26,4%**	**36,4%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	15,8%
3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	27,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica, medición del deterioro del suelo e investigación en cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 18,9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica a productores agrarios" alcanzando el 88,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos", "Difusión de campañas informativas a productores agrarios", llegando al 0,0%.

***Tabla 178:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**34,0**	**34,1**	**11,0**	**14,5%**	**23,0%**	**32,3%**
ACTIVIDADES					**10,8**	**10,9**	**2,6**	**9,3%**	**15,8%**	**23,5%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	2,3	2,3	0,9	20,4%	26,8%	37,5%
5002980	Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores en conservación de suelos agrarios	3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	419 Gestores capacitados	1,0	0,8	0,0	0,0%	0,2%	5,0%
5002982	Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos	3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	486 Taller	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002989	Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos	3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	227 Capacitación	0,2	0,3	0,0	6,5%	7,9%	9,5%
5004175	Difusión de campañas informativas a productores agrarios	3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	014 Campaña	1,0	0,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004188	Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica, medición del deterioro del suelo e investigacion en cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	046 Estudio	4,6	4,7	0,9	8,1%	11,2%	18,9%
5004189	Capacitación a productores agrarios	3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	227 Capacitación	1,0	1,3	0,1	1,6%	3,6%	6,5%
5004212	Asistencia técnica a productores agrarios	3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	535 Asistencia técnica	0,7	0,7	0,7	17,9%	68,8%	88,9%
PROYECTOS					**23,2**	**23,2**	**8,4**	**16,9%**	**26,4%**	**36,4%**

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

2.45 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 (MINEDU), tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público.

Los productos de este programa son: 1) Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, 2) Docentes preparados implementan el currículo, 3) Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, y 4) Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 017,0 millones, que fue incrementado a S/. 10 840,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 147,8 millones, es decir, 38,3%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 340,7 millones y alcanzó una ejecución del 33,3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 536,7 millones y alcanzó una ejecución del 43,4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 27,2% de su presupuesto asignado, S/. 1 103,6 millones.

***Tabla 179:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**10 017,0**	**10 840,6**	**4 147,8**	**22,8%**	**30,3%**	**38,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**2 486,4**	**2 346,2**	**781,1**	**21,2%**	**27,0%**	**33,3%**
0010 Ministerio de Educación	2 480,8	2 340,7	780,0	21,2%	27,0%	33,3%
0117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	5,5	5,5	1,1	10,2%	14,2%	19,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**7 023,3**	**7 390,8**	**3 066,9**	**24,9%**	**33,0%**	**41,5%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	205,9	252,3	94,3	22,9%	29,8%	37,4%
0441 Gobierno Regional de Ancash	397,0	409,0	171,6	25,8%	33,7%	42,0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	266,2	317,8	100,2	18,6%	24,8%	31,5%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	286,9	294,7	121,2	24,8%	33,0%	41,1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	336,6	336,2	144,3	22,5%	32,8%	42,9%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	528,5	536,7	232,8	26,3%	34,8%	43,4%
0446 Gobierno Regional de Cusco	426,3	436,8	171,4	22,1%	31,0%	39,2%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	263,3	312,6	157,1	35,6%	42,1%	50,3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	254,1	283,9	117,8	24,5%	32,5%	41,5%
0449 Gobierno Regional de Ica	241,2	219,4	85,8	26,2%	31,1%	39,1%
0450 Gobierno Regional de Junín	366,3	387,8	160,2	24,6%	32,6%	41,3%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	470,0	499,2	191,9	22,6%	30,1%	38,4%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	283,0	299,8	118,1	23,2%	31,5%	39,4%
0453 Gobierno Regional de Loreto	403,0	412,0	190,0	27,6%	36,3%	46,1%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	62,2	74,2	21,8	16,5%	22,2%	29,3%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	77,1	80,6	35,0	26,7%	34,7%	43,5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	112,1	130,2	54,8	25,3%	32,5%	42,1%
0457 Gobierno Regional de Piura	434,1	449,0	194,7	25,8%	35,4%	43,4%
0458 Gobierno Regional de Puno	486,7	501,7	210,3	24,8%	33,2%	41,9%
0459 Gobierno Regional de San Martín	274,8	293,4	119,0	24,6%	32,6%	40,6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	99,2	102,8	41,9	24,2%	32,4%	40,8%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	105,2	99,3	48,2	32,5%	41,2%	48,6%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	162,5	165,1	70,9	25,3%	34,0%	43,0%
0463 Gobierno Regional de Lima	298,3	315,6	143,4	25,1%	34,3%	45,4%
0464 Gobierno Regional del Callao	182,6	180,5	70,0	22,7%	31,1%	38,8%
GOBIERNOS LOCALES	**507,4**	**1 103,6**	**299,8**	**12,5%**	**19,9%**	**27,2%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

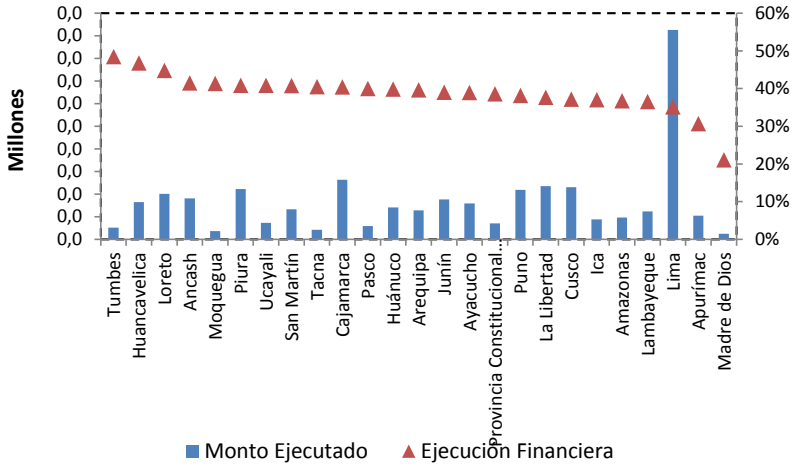
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2 632,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35,1%.

***Tabla 180:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**10 017,0**	**10 840,6**	**4 147,8**	**22,8%**	**30,3%**	**38,3%**
01 Amazonas	209,7	262,5	96,5	22,3%	29,3%	36,8%
02 Ancash	415,1	435,6	180,6	25,1%	33,1%	41,5%
03 Apurímac	269,4	338,7	104,1	18,1%	24,1%	30,7%
04 Arequipa	312,8	322,9	128,1	23,7%	31,9%	39,7%
05 Ayacucho	347,3	406,9	158,4	19,0%	29,3%	38,9%
06 Cajamarca	592,0	651,8	263,7	24,1%	32,3%	40,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	182,6	181,3	70,0	22,6%	31,0%	38,6%
08 Cusco	544,1	620,6	230,8	19,7%	28,7%	37,2%
09 Huancavelica	274,9	352,5	164,9	32,4%	38,7%	46,8%
10 Huánuco	262,0	354,2	141,2	22,5%	30,4%	39,9%
11 Ica	255,5	237,2	87,8	24,6%	29,4%	37,0%
12 Junín	388,4	451,2	176,2	22,2%	30,6%	39,0%
13 La Libertad	564,2	622,6	234,9	21,5%	29,4%	37,7%
14 Lambayeque	284,4	337,6	123,5	21,2%	29,0%	36,6%
15 Lima	2 706,1	2 632,7	925,3	21,9%	28,2%	35,1%
16 Loreto	427,8	448,4	201,0	27,0%	35,4%	44,8%
17 Madre de Dios	110,1	117,7	24,8	11,0%	14,9%	21,1%
18 Moquegua	84,6	88,3	36,5	24,5%	32,2%	41,4%
19 Pasco	121,2	146,8	58,8	23,3%	30,5%	40,0%
20 Piura	481,2	543,4	222,2	24,1%	33,1%	40,9%
21 Puno	519,6	574,3	219,3	22,5%	30,2%	38,2%
22 San Martín	280,2	324,7	132,5	24,9%	32,8%	40,8%
23 Tacna	100,8	104,2	42,2	24,0%	32,1%	40,5%
24 Tumbes	112,0	107,0	51,9	32,5%	41,0%	48,5%
25 Ucayali	171,1	177,5	72,6	24,0%	32,3%	40,9%

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

***Gráfico 36:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,8%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 902,8 millones y alcanzó una ejecución al 41,4% de sus recursos.

***Tabla 181:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**10 017,0**	**10 840,6**	**4 147,8**	**22,8%**	**30,3%**	**38,3%**
PRODUCTOS	**8 947,3**	**9 021,3**	**3 594,4**	**24,4%**	**31,9%**	**39,8%**
3000001 Acciones comunes	112,2	104,2	25,3	7,6%	14,8%	24,3%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	7 908,4	7 902,8	3 273,0	25,1%	33,1%	41,4%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	316,1	353,0	54,6	7,6%	11,1%	15,5%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	517,5	568,2	229,6	30,9%	36,2%	40,4%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	93,1	93,1	11,8	2,8%	5,4%	12,7%
PROYECTOS	**1 069,7**	**1 819,3**	**553,5**	**15,0%**	**22,5%**	**30,4%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	24,3%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	15,5%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	12,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 529,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 43,1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluación muestral nacional" alcanzando el 83,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular" llegando al 0,3%.

Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**10 017,0**	**10 840,6**	**4 147,8**	**22,8%**	**30,3%**	**38,3%**
ACTIVIDADES				**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	199 Alumno evaluado	77,6	71,0	4,3	2,1%	5,3%	6,0%
5000252 Evaluación muestral nacional	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	3,0	7,4	6,2	1,2%	1,7%	83,2%
5000253 Evaluaciones internacionales	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	2,1	4,3	1,3	22,5%	24,5%	30,1%
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	93,7	86,8	21,2	8,3%	15,1%	24,4%
5003104 Diseño del modelo de atención integral a estudiantes en zonas urbanas de alto riesgo	3000001	Acciones comunes	236 Institución educativa	6,9	6,9	3,0	5,4%	23,3%	43,8%
5003106 Diseño del modelo de intervención para instituciones educativas de Secundaria rural	3000001	Acciones comunes	236 Institución educativa	6,6	5,5	1,0	7,7%	12,2%	19,0%
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	1 360,5	1 315,6	535,2	24,2%	32,0%	40,7%
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	3 501,1	3 529,9	1 521,2	26,6%	34,8%	43,1%
5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Secundaria	3000385	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	2 758,9	2 768,9	1 136,0	24,7%	32,7%	41,0%
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	31,3	31,7	12,3	20,3%	28,7%	38,9%
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	66,6	64,4	23,1	19,8%	27,2%	35,9%
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	117,7	119,9	33,6	13,9%	21,2%	28,0%
5003115 Gestión del currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	12,8	15,8	2,0	6,2%	9,6%	12,8%
5003116 Gestión del currículo de Primaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	41,2	48,6	5,7	6,2%	8,8%	11,8%
5003117 Gestión del currículo de Secundaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	9,2	10,9	3,3	16,6%	28,6%	30,5%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18,2	18,2	0,1	0,1%	0,2%	0,3%
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Primaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	46,2	43,4	2,9	1,6%	2,2%	6,7%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	36,0	36,9	1,7	0,9%	2,6%	4,6%
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	17,6	18,8	7,2	20,4%	29,1%	38,2%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	48,0	64,9	19,5	15,8%	22,0%	30,1%
5003125 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de II Ciclo de Educación Intercultural Bilingüe	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	4,6	6,2	1,8	15,9%	21,9%	28,5%
5003126 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	14,7	23,7	7,1	14,0%	21,9%	29,8%
5003127 Formación y certificación de formadores	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18,8	18,8	1,1	2,5%	3,4%	6,0%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	11,9	9,9	0,9	4,3%	6,2%	9,0%
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	26,6	27,1	1,8	4,6%	5,4%	6,7%
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	43,8	37,0	3,2	6,1%	7,3%	8,6%
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	32,9	34,3	3,7	1,8%	10,0%	10,7%
5003132 Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	3,9	4,7	0,7	6,6%	8,5%	14,2%
5003133 Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	16,7	20,7	2,6	6,4%	8,4%	12,3%
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	41,1	41,2	23,1	17,7%	38,0%	56,1%
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	56,1	66,1	16,9	19,5%	21,9%	25,6%
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	5,0	11,9	4,8	26,5%	33,9%	40,5%
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	6,5	15,0	5,9	25,6%	31,4%	39,0%
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	57,7	62,2	18,2	23,0%	27,3%	29,3%
5003139 Dotación de material educativo para instituciones educativas de Primaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	18,7	16,7	0,3	1,2%	1,6%	1,7%
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	191,3	210,5	144,3	60,5%	65,5%	68,6%
5003141 Gestión de materiales y recursos educativos 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	2,4	3,0	0,2	2,5%	4,2%	5,8%
5003142 Gestión de materiales y recursos educativos de Primaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	3,9	4,4	0,9	11,0%	14,4%	21,4%
5003143 Gestión de materiales y recursos educativos de Secundaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	10,9	13,3	3,0	2,8%	10,9%	22,3%
5003144 Mapas de progreso de educación básica regular	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	540 Mapa de progreso	5,5	5,5	1,1	10,2%	14,2%	19,3%
5003145 Evaluaciones de los estudiantes y la calidad educativa en el II ciclo de la educación básica regular	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	8,7	8,7	0,0	0,1%	0,4%	0,4%
5003146 Evaluación del uso del tiempo efectivo de clase y otros atributos de calidad educativa	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	1,6	1,6	0,1	2,5%	3,6%	4,6%
5004408 Diseño del modelo de asistencia técnica para instituciones educativas polidocentes completas	3000001	Acciones comunes	236 Institución educativa	5,1	5,1	0,0	0,0%	0,3%	0,5%
5004409 Evaluación de acceso y formación de directores	3000385	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	237 Director	72,3	72,3	11,7	10,1%	10,4%	16,1%
5004410 Evaluación de ascenso de docentes	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	31,4	31,4	0,3	0,4%	0,5%	0,9%
PROYECTOS				**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.46 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 (MINEDU), tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular. Este programa provee los siguientes productos: 1) Alternativas de servicios validadas, 2) Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y 3) Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 527,0 millones, que fue incrementado a S/. 672,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 81,9 millones, es decir, 12,2%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 85,7 millones y alcanzó una ejecución del 9,5%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 65,6 millones y alcanzó una ejecución del 3,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25,9% de su presupuesto asignado, S/. 115,2 millones.

***Tabla 183:** 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 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**527,0**	**672,3**	**81,9**	**5,3%**	**9,0%**	**12,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**392,9**	**85,7**	**8,2**	**4,2%**	**6,2%**	**9,5%**
0010 Ministerio de Educación	392,9	85,7	8,2	4,2%	6,2%	9,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**90,3**	**471,5**	**43,9**	**4,1%**	**7,0%**	**9,3%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	1,1	2,0	0,1	1,2%	2,8%	4,2%
0441 Gobierno Regional de Ancash	2,1	16,1	0,1	0,2%	0,2%	0,3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,7	1,5	0,1	0,7%	1,6%	3,4%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	2,9	41,0	0,1	0,2%	0,2%	0,3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	2,6	60,0	9,1	2,0%	13,0%	15,2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	4,1	27,5	5,6	11,4%	15,3%	20,3%
0446 Gobierno Regional de Cusco	23,4	54,8	4,7	0,9%	5,9%	8,6%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	3,3	24,8	1,4	4,6%	2,8%	5,6%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	4,6	28,7	6,5	10,3%	18,6%	22,6%
0449 Gobierno Regional de Ica	0,7	0,8	0,1	3,7%	5,7%	8,6%
0450 Gobierno Regional de Junín	1,4	16,2	0,4	0,1%	0,2%	2,3%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	1,5	1,5	0,1	1,5%	2,4%	4,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	16,9	50,5	3,0	4,2%	4,7%	5,9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	7,5	5,1	0,7	7,7%	10,3%	13,0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	6,0	19,5	1,3	1,6%	3,4%	6,7%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,2	0,6	0,3	26,9%	39,5%	45,0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,4	1,5	0,1	2,0%	2,7%	3,7%
0457 Gobierno Regional de Piura	1,4	2,3	0,5	1,6%	2,2%	24,1%
0458 Gobierno Regional de Puno	1,8	65,6	2,1	0,0%	0,1%	3,1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1,9	37,2	0,1	0,2%	0,2%	0,3%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,5	4,0	0,8	9,6%	16,0%	20,1%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	2,5	7,4	6,7	89,0%	89,8%	90,0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1,0	1,0	0,1	4,5%	7,2%	10,3%
0463 Gobierno Regional de Lima	1,4	1,3	0,1	4,2%	5,0%	5,9%
0464 Gobierno Regional del Callao	0,5	0,6	0,0	3,6%	6,2%	7,3%
GOBIERNOS LOCALES	**43,8**	**115,2**	**29,8**	**11,0%**	**19,2%**	**25,9%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

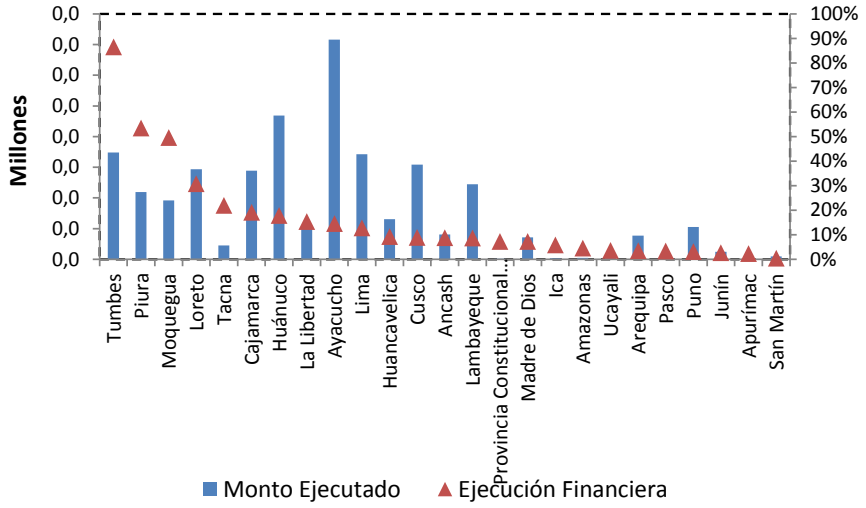
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 98,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 14,5%.

***Tabla 184:** 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 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**527,0**	**672,3**	**81,9**	**5,3%**	**9,0%**	**12,2%**
01 Amazonas	1,3	2,1	0,1	1,2%	3,3%	4,6%
02 Ancash	3,4	18,3	1,6	4,1%	7,2%	8,9%
03 Apurímac	0,7	2,6	0,1	0,6%	1,1%	2,3%
04 Arequipa	3,6	43,7	1,5	1,4%	2,6%	3,5%
05 Ayacucho	2,9	98,5	14,3	2,3%	11,3%	14,5%
06 Cajamarca	7,1	30,1	5,8	10,8%	14,4%	19,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,5	0,6	0,0	3,6%	6,2%	7,3%
08 Cusco	32,5	68,9	6,2	1,8%	6,2%	8,9%
09 Huancavelica	4,2	28,1	2,6	5,3%	6,4%	9,3%
10 Huánuco	14,0	52,4	9,4	8,4%	14,7%	17,9%
11 Ica	1,2	1,2	0,1	2,4%	3,9%	5,8%
12 Junín	3,7	18,0	0,5	0,3%	0,6%	2,8%
13 La Libertad	7,9	13,6	2,1	8,3%	11,4%	15,4%
14 Lambayeque	28,6	56,1	4,9	4,5%	7,3%	8,7%
15 Lima	363,2	53,6	6,9	5,8%	8,4%	12,8%
16 Loreto	22,3	19,0	5,9	15,1%	21,6%	30,8%
17 Madre de Dios	6,0	19,7	1,4	1,9%	3,8%	7,3%
18 Moquegua	4,2	7,7	3,8	20,0%	36,5%	49,7%
19 Pasco	0,7	1,6	0,1	1,8%	2,4%	3,4%
20 Piura	5,1	8,2	4,4	30,2%	34,8%	53,5%
21 Puno	2,5	67,2	2,1	0,1%	0,1%	3,1%
22 San Martín	6,6	45,9	0,2	0,2%	0,3%	0,4%
23 Tacna	0,5	4,1	0,9	11,8%	18,1%	22,0%
24 Tumbes	3,0	8,0	7,0	84,7%	86,3%	86,6%
25 Ucayali	1,3	3,1	0,1	1,7%	2,6%	3,7%

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

***Gráfico 37:** 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 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 10,2%. Se observa que el producto "Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 23,7 millones y alcanzó una ejecución al 10,0% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12,3% de su asignación presupuestal.

***Tabla 185:* 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 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**527,0**	**672,3**	**81,9**	**5,3%**	**9,0%**	**12,2%**
PRODUCTOS	**52,8**	**46,4**	**4,7**	**4,6%**	**6,7%**	**10,2%**
3000001 Acciones comunes	20,5	7,4	1,1	7,0%	8,2%	15,5%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	6,1	6,8	0,1	0,8%	1,1%	2,0%
3000514 Alternativas de servicios validadas	8,5	8,6	1,1	7,1%	9,9%	12,6%
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	17,8	23,7	2,4	4,1%	6,7%	10,0%
PROYECTOS	**474,2**	**625,9**	**77,1**	**5,4%**	**9,2%**	**12,3%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 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 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	15,5%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	2,0%
3000514 Alternativas de servicios validadas	12,6%
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	10,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 15,5% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial" alcanzando el 21,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización en educación inicial", llegando al 0,0%.

Tabla 186: 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 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**527,0**	**672,3**	**81,9**	**5,3%**	**9,0%**	**12,2%**
ACTIVIDADES				**52,8**	**46,4**	**4,7**	**4,6%**	**6,7%**	**10,2%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	20,5	7,4	1,1	7,0%	8,2%	15,5%
5002775	Formación inicial de docentes en educación inicial EIB	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	240 Docente	1,4	1,4	0,0	1,1%	1,4%	2,7%
5002776	Especialización en educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	2,0	1,8	0,0	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	1,6	2,5	0,0	0,2%	0,2%	0,4%
5002779	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	216 Instancia intermedia	3,2	5,6	1,2	9,9%	15,6%	21,5%
5002780	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	216 Instancia intermedia	2,5	4,0	0,5	5,7%	8,9%	12,4%
5002783	Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	534 Terreno	5,3	5,7	0,1	0,7%	1,3%	2,3%
5002784	Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	534 Terreno	0,7	0,5	0,0	0,0%	0,0%	0,4%
5002785	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación Inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	056 Familia	3,2	3,5	0,2	2,1%	3,0%	4,9%
5002786	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	056 Familia	1,6	1,6	0,1	1,6%	5,4%	7,0%
5003038	Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	475 Plaza docente	1,1	2,6	0,2	1,7%	3,5%	9,1%
5003039	Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	475 Plaza docente	0,2	0,2	0,0	3,8%	6,4%	10,1%
5004139	Evaluación de alternativas de servicio en educación inicial	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	4,6	4,1	0,6	7,7%	10,9%	14,0%
5004140	Evaluación de alternativas de servicio en educación primaria	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	0,9	0,9	0,1	3,4%	4,9%	7,5%
5004141	Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	2,9	3,6	0,4	7,3%	10,0%	12,3%
5004142	Formación técnica en alternativas seleccionadas de educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	088 Persona capacitada	1,1	1,1	0,1	3,0%	4,7%	8,4%
PROYECTOS				**474,2**	**625,9**	**77,1**	**5,4%**	**9,2%**	**12,3%**

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

2.47 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 las personas con discapacidad (PcD) 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 con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de salud.

Este programa provee cuatro productos: Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica, Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica, Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados, Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental, y Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 21,3 millones, que fue incrementado a S/. 23,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9,1 millones, es decir, 38,9%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 19,4 millones y alcanzó una ejecución del 40,2%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,2 millones y alcanzó una ejecución del 27,6%.

***Tabla 187:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**21,3**	**23,3**	**9,1**	**23,4%**	**30,7%**	**38,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**18,1**	**19,4**	**7,8**	**24,1%**	**31,8%**	**40,2%**
0011 Ministerio de Salud	18,1	19,4	7,8	24,1%	31,8%	40,2%
GOBIERNOS REGIONALES	**3,2**	**3,9**	**1,3**	**19,7%**	**25,3%**	**32,1%**
0441 Gobierno Regional de Ancash	0,8	0,7	0,3	24,1%	32,1%	40,7%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,1	0,0	14,1%	20,0%	29,2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0,4	0,5	0,3	43,7%	53,1%	58,8%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,7%	7,1%	26,6%
0449 Gobierno Regional de Ica	0,1	0,1	0,0	0,3%	5,3%	5,3%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	24,3%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,2	0,7	0,1	4,4%	5,7%	10,1%
0457 Gobierno Regional de Piura	0,2	0,2	0,1	19,8%	24,8%	37,8%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,2	0,2	0,1	28,7%	38,2%	49,0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,0	0,0	0,0%	11,9%	11,9%
0463 Gobierno Regional de Lima	0,2	0,2	0,1	18,4%	26,1%	33,5%
0464 Gobierno Regional del Callao	1,1	1,2	0,3	17,8%	22,0%	27,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

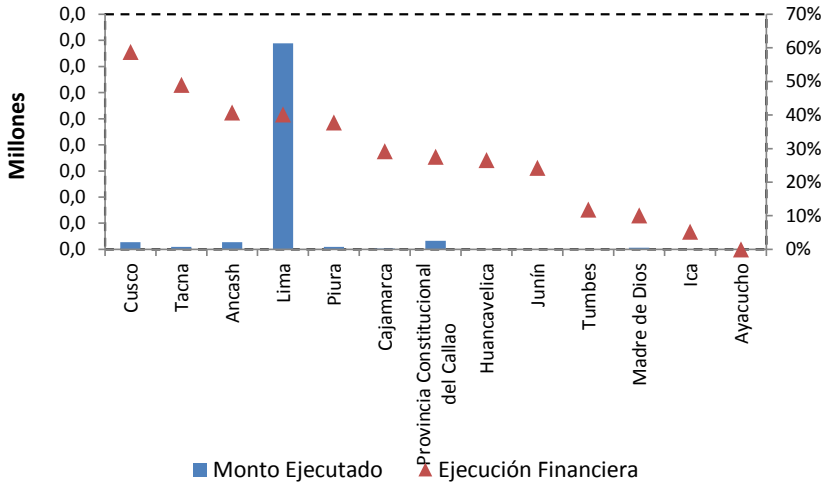
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 19,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40,1%.

***Tabla 188:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**21,3**	**23,3**	**9,1**	**23,4%**	**30,7%**	**38,9%**
02 Ancash	0,8	0,7	0,3	24,1%	32,1%	40,7%
05 Ayacucho	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	0,0	0,1	0,0	14,1%	20,0%	29,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,1	1,2	0,3	17,8%	22,0%	27,6%
08 Cusco	0,4	0,5	0,3	43,7%	53,1%	58,8%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,7%	7,1%	26,6%
11 Ica	0,1	0,1	0,0	0,3%	5,3%	5,3%
12 Junín	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	24,3%
15 Lima	18,3	19,7	7,9	24,1%	31,7%	40,1%
17 Madre de Dios	0,2	0,7	0,1	4,4%	5,7%	10,1%
20 Piura	0,2	0,2	0,1	19,8%	24,8%	37,8%
23 Tacna	0,2	0,2	0,1	28,7%	38,2%	49,0%
24 Tumbes	0,0	0,0	0,0	0,0%	11,9%	11,9%

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

***Gráfico 38:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13,5 millones y alcanzó una ejecución al 41,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 189: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**21,3**	**23,3**	**9,1**	**23,4%**	**30,7%**	**38,9%**
PRODUCTOS	**21,3**	**22,8**	**9,1**	**23,9%**	**31,4%**	**39,6%**
3000001 Acciones comunes	13,0	13,5	5,7	25,4%	33,5%	41,8%
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	4,0	4,2	1,5	22,3%	28,8%	35,2%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	1,0	0,9	0,1	5,5%	8,2%	15,9%
3000620 Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	2,5	3,4	1,3	19,1%	26,7%	37,5%
3000621 Persona con discapacidad atendida en servicios de certificación	0,7	0,8	0,5	45,3%	53,0%	60,3%
PROYECTOS	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**3,4%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	15,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 41,8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 41,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación en medicina de rehabilitación" llegando al 26,4%.

***Tabla 190:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**21,3**	**23,3**	**9,1**	**23,4%**	**30,7%**	**38,9%**
ACTIVIDADES					**21,3**	**22,8**	**9,1**	**23,9%**	**31,4%**	**39,6%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	13,0	13,5	5,7	25,4%	33,5%	41,8%
5002789	Atención de medicina de rehabilitación	3000277	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	006 Atención	3,6	3,8	1,4	23,0%	29,5%	36,3%
5002789	Atención de medicina de rehabilitación	3000620	Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	006 Atención	2,3	3,0	1,2	20,0%	27,6%	38,3%
5004449	Capacitación en medicina de rehabilitación	3000277	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	088 Persona capacitada	0,4	0,5	0,1	16,8%	22,3%	26,4%
5004449	Capacitación en medicina de rehabilitación	3000620	Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	088 Persona capacitada	0,2	0,3	0,1	10,0%	18,4%	29,9%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	1,7	1,7	0,6	25,1%	30,4%	37,8%
PROYECTOS					**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**3,4%**

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

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas.

La población objetivo del programa lo conforman las micro y pequeñas empresas formales y las medianas y grandes empresas del sector manufacturero.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción y Gobiernos Regionales. Este programa provee cuatro productos: Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica, Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica, Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados, Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental, y Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 27,2 millones, que fue incrementado a S/. 36,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10,0 millones, es decir, 27,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23,1 millones y alcanzó una ejecución del 23,3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0,2 millones y alcanzó una ejecución del 75,6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30,8% de su presupuesto asignado, S/. 6,7 millones.

***Tabla 191:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**27,2**	**36,5**	**10,0**	**13,6%**	**21,2%**	**27,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**24,6**	**29,5**	**7,8**	**14,0%**	**20,5%**	**26,4%**
0038 Ministerio de la Producción	18,2	23,1	5,4	12,9%	18,3%	23,3%
0241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	6,4	6,4	2,4	17,7%	28,1%	37,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,1**	**0,3**	**0,2**	**15,9%**	**31,8%**	**63,2%**
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,2	0,2	17,1%	36,0%	75,6%
0457 Gobierno Regional de Piura	0,1	0,1	0,0	12,9%	21,4%	32,3%
GOBIERNOS LOCALES	**2,6**	**6,7**	**2,1**	**11,7%**	**23,9%**	**30,8%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

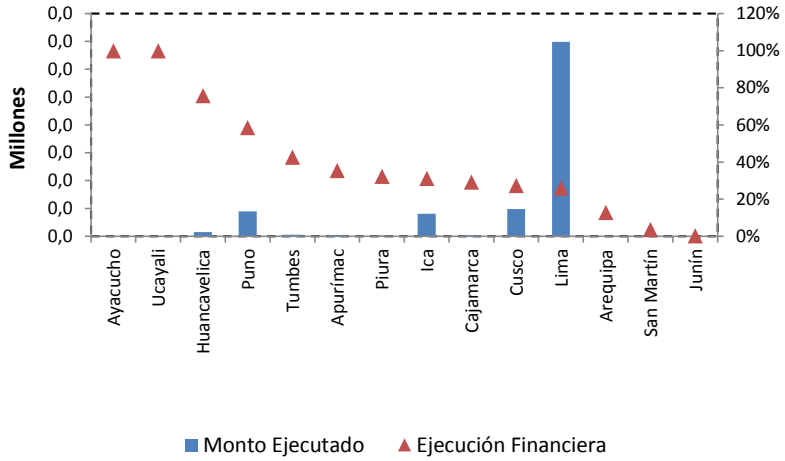
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 27,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25,9%.

***Tabla 192:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Mayo 2014**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**27,2**	**36,5**	**10,0**	**13,6%**	**21,2%**	**27,5%**
03 Apurímac	0,0	0,1	0,1	0,0%	0,0%	35,4%
04 Arequipa	0,2	0,1	0,0	12,8%	12,8%	12,8%
05 Ayacucho	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
06 Cajamarca	0,0	0,1	0,0	29,2%	29,2%	29,2%
08 Cusco	1,6	3,6	1,0	6,0%	23,0%	27,4%
09 Huancavelica	0,0	0,2	0,2	16,9%	35,7%	75,8%
11 Ica	2,5	2,6	0,8	13,6%	22,2%	31,2%
12 Junín	0,0	0,5	0,0	0,0%	0,2%	0,2%
15 Lima	22,1	27,0	7,0	13,9%	20,3%	25,9%
20 Piura	0,1	0,1	0,0	12,9%	21,4%	32,3%
21 Puno	0,0	1,5	0,9	32,1%	44,6%	58,6%
22 San Martín	0,5	0,6	0,0	0,0%	0,0%	3,7%
24 Tumbes	0,3	0,1	0,1	26,9%	40,5%	42,6%
25 Ucayali	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	100,0%

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

***Gráfico 39:* Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Mayo 2014**



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26,4%. Se observa que el producto "Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11,4 millones y alcanzó una ejecución al 26,7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32,1% de su asignación presupuestal.

***Tabla 193:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**27,2**	**36,5**	**10,0**	**13,6%**	**21,2%**	**27,5%**
PRODUCTOS	**24,6**	**29,5**	**7,8**	**13,9%**	**20,5%**	**26,4%**
3000001 Acciones comunes	1,3	1,2	0,5	29,6%	38,7%	46,2%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	9,5	9,5	2,5	12,0%	19,5%	26,2%
3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	8,5	11,4	3,0	15,0%	21,5%	26,7%
3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	1,0	1,0	0,1	5,7%	6,2%	9,8%
3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	2,9	4,7	1,4	16,4%	22,5%	29,0%
3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	1,5	1,8	0,3	5,7%	10,0%	15,4%
PROYECTOS	**2,6**	**6,9**	**2,2**	**11,9%**	**24,3%**	**32,1%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	26,2%
3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	26,7%
3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	9,8%
3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	29,0%
3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	15,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas técnicos productivos y de gestión comercial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 24,6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 46,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de articulación empresarial" llegando al 0,0%.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**27,2**	**36,5**	**10,0**	**13,6%**	**21,2%**	**27,5%**
ACTIVIDADES					**24,6**	**29,5**	**7,8**	**13,9%**	**20,5%**	**26,4%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	1,3	1,2	0,5	29,6%	38,7%	46,2%
5002835	Desarrollo de servicios al sector cuero, calzado e industrias conexas - CITECcal	3000297	Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	1,7	1,4	0,6	22,6%	34,9%	43,4%
5002836	Desarrollo de servicios al sector vitivinícola e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica vitivinícola - CITEvid	3000297	Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	2,5	2,5	0,8	14,0%	22,8%	31,4%
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	3,8	2,5	1,0	18,6%	29,7%	40,3%
5002845	Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental	3000536	Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	174 Norma aprobada	1,5	1,6	0,5	18,8%	24,7%	30,9%
5002846	Otorgamiento de derechos administrativos	3000536	Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	584 Derecho otorgado	0,7	1,9	0,7	21,1%	29,2%	36,2%
5002847	Fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales y otras regulaciones industriales	3000536	Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	063 Inspección	0,6	0,9	0,1	5,1%	7,9%	9,9%
5002848	Fortalecimiento de competencias a nivel de gobiernos regionales y locales	3000536	Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	117 Eventos	0,2	0,3	0,1	7,1%	11,1%	27,0%
5002849	Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo	3000537	Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	227 Capacitación	0,6	0,4	0,0	6,6%	8,8%	11,0%
5002850	Levantamiento y actualización de información productiva con participación de gobiernos regionales y locales	3000537	Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	036 Documento	0,7	1,0	0,1	7,7%	11,9%	14,9%
5002851	Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector productivo	3000537	Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	227 Capacitación	0,3	0,4	0,1	0,0%	6,6%	21,1%
5004190	Capacitación y asistencia técnica a conductores de empresas en compras estatales, aspectos técnico productivo y herramientas de gestion	3000534	Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	3,4	4,7	1,4	18,9%	25,1%	29,8%
5004191	Capacitación y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas técnicos productivos y de gestión comercial	3000534	Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	5,0	6,7	1,6	12,3%	19,0%	24,6%
5004192	Asistencia técnica a cites	3000297	Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	1,6	3,1	0,1	0,4%	1,8%	3,0%
5004193	Servicios de articulación empresarial	3000535	Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	018 Certificado	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004194	Capacitación en articulación empresarial con acceso a mercados	3000535	Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	0,5	0,5	0,1	11,8%	12,7%	20,1%
PROYECTOS					**2,6**	**6,9**	**2,2**	**11,9%**	**24,3%**	**32,1%**

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

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar la producción y comercialización de los productos de la acuicultura. La población objetivo del programa lo conforman las personas naturales y jurídicas titulares de derechos en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión, y Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 26,0 millones, que fue incrementado a S/. 26,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5,9 millones, es decir, 22,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,8 millones y alcanzó una ejecución del 19,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2,6 millones y alcanzó una ejecución del 39,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,0% de su presupuesto asignado, S/. 1,7 millones.

***Tabla 195:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**26,0**	**26,1**	**5,9**	**9,6%**	**14,4%**	**22,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**18,3**	**18,9**	**4,3**	**9,6%**	**14,2%**	**22,9%**
0038 Ministerio de la Producción	3,1	3,1	0,6	10,5%	14,2%	18,0%
0059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8,8	8,8	1,7	9,7%	14,5%	19,7%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	3,8	4,4	0,7	3,0%	7,1%	15,3%
0241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	2,6	2,6	1,4	19,8%	25,7%	52,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**5,1**	**5,6**	**1,5**	**12,3%**	**19,1%**	**27,8%**
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,9	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,3	0,3	0,0	11,3%	15,2%	18,5%
0457 Gobierno Regional de Piura	2,6	2,6	1,1	20,5%	27,8%	39,9%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1,4	2,3	0,4	4,9%	12,8%	19,6%
GOBIERNOS LOCALES	**2,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

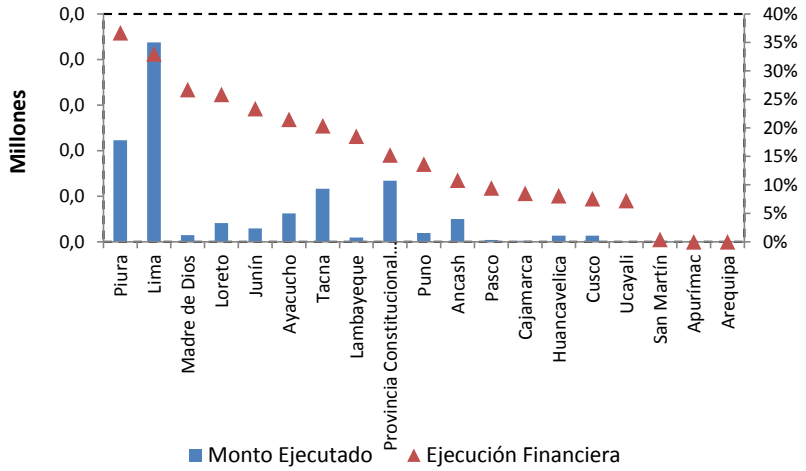
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33,0%.

***Tabla 196:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**26,0**	**26,1**	**5,9**	**9,6%**	**14,4%**	**22,5%**
02 Ancash	3,2	2,3	0,2	5,4%	7,7%	10,8%
03 Apurímac	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
04 Arequipa	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	1,5	1,5	0,3	11,0%	16,7%	21,5%
06 Cajamarca	0,1	0,1	0,0	3,1%	6,3%	8,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	3,8	4,4	0,7	3,0%	7,1%	15,3%
08 Cusco	0,9	0,9	0,1	3,2%	5,1%	7,6%
09 Huancavelica	1,4	0,8	0,1	4,0%	7,7%	8,1%
12 Junín	0,7	0,6	0,1	10,8%	15,9%	23,4%
14 Lambayeque	0,3	0,3	0,0	11,3%	15,2%	18,5%
15 Lima	6,6	6,6	2,2	14,8%	19,8%	33,0%
16 Loreto	0,8	0,8	0,2	9,5%	14,4%	25,9%
17 Madre de Dios	0,3	0,3	0,1	15,0%	21,0%	26,7%
19 Pasco	0,2	0,2	0,0	0,0%	9,4%	9,4%
20 Piura	2,8	3,0	1,1	18,9%	25,6%	36,7%
21 Puno	0,7	0,7	0,1	8,5%	10,8%	13,7%
22 San Martín	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,4%
23 Tacna	2,0	2,9	0,6	6,5%	13,8%	20,4%
25 Ucayali	0,1	0,1	0,0	1,8%	4,8%	7,3%

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

***Gráfico 40:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,0%. Se observa que el producto "Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12,0 millones y alcanzó una ejecución al 21,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10,5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 197:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**26,0**	**26,1**	**5,9**	**9,6%**	**14,4%**	**22,5%**
PRODUCTOS	**21,0**	**21,5**	**5,4**	**11,0%**	**16,0%**	**25,0%**
3000001 Acciones comunes	1,8	1,8	0,7	22,5%	30,8%	38,5%
3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	5,0	5,1	0,7	6,6%	10,4%	14,2%
3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	11,6	12,0	2,6	9,4%	14,2%	21,8%
3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	2,6	2,6	1,4	19,8%	25,7%	52,8%
PROYECTOS	**5,0**	**4,6**	**0,5**	**2,8%**	**6,8%**	**10,5%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	14,2%
3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	21,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Apoyo financiero para la acuicultura", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 15,2% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación y fortalecimiento de laboratorios en sanidad acuícola" alcanzando el 60,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola", llegando al 0,0%.

Tabla 198: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**26,0**	**26,1**	**5,9**	**9,6%**	**14,4%**	**22,5%**
ACTIVIDADES					**21,0**	**21,5**	**5,4**	**11,0%**	**16,0%**	**25,0%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	1,7	1,7	0,7	23,1%	31,5%	39,4%
5002853	Generación y Difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura	3000538	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	036 Documento	0,2	0,3	0,0	0,7%	0,7%	0,7%
5002854	Estudios para la ampliación de la frontera acuícola	3000538	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	201 Informe técnico	0,1	0,1	0,0	0,6%	3,5%	4,8%
5002855	Administración y emisión de derechos y certificaciones	3000538	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	584 Derecho otorgado	0,3	0,3	0,1	10,7%	14,2%	20,1%
5002856	Implementación del plan nacional de desarrollo acuícola	3000538	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	091 Plan	0,2	0,2	0,0	1,6%	3,1%	5,1%
5002857	Apoyo financiero para la acuicultura	3000538	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	024 Crédito otorgado	4,2	4,2	0,6	7,0%	11,2%	15,2%
5002859	Desarrollo tecnológico	3000539	Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	071 Manual	4,7	2,8	0,9	13,2%	19,8%	32,8%
5002860	Desarrollo de capacitaciones	3000539	Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	088 Persona capacitada	3,4	3,4	1,2	17,4%	23,9%	34,4%
5002861	Acciones de asistencia técnica	3000539	Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	535 Asistencia técnica	3,0	2,8	0,4	5,9%	10,0%	13,7%
5002863	Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura	3000539	Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	096 Proyecto	0,6	3,0	0,1	0,1%	1,8%	4,8%
5004195	Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004196	Formulación, actualización e implementación de normas e instrumentos de gestión, para la vigilancia y control en sanidad acuícola	3000540	Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	036 Documento	1,6	1,6	0,8	31,0%	40,1%	48,5%
5004198	Implementación y fortalecimiento de laboratorios en sanidad acuicola	3000540	Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	542 Laboratorio	0,9	0,9	0,6	0,0%	0,3%	60,4%
PROYECTOS					**5,0**	**4,6**	**0,5**	**2,8%**	**6,8%**	**10,5%**

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

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; conformados por los armadores cuya capacidad de bodega sea menor o igual a 10 T.M., y los pescadores artesanales.

Este programa provee tres productos: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos, Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad, y Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas practicas pesqueras.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 61,2 millones, que fue incrementado a S/. 87,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9,1 millones, es decir, 10,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 78,8 millones y alcanzó una ejecución del 9,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,7 millones y alcanzó una ejecución del 6,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 73,7% de su presupuesto asignado, S/. 0,0 millones.

***Tabla 199:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**61,2**	**87,4**	**9,1**	**5,8%**	**7,8%**	**10,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**58,9**	**83,9**	**8,1**	**5,6%**	**7,2%**	**9,6%**
0038 Ministerio de la Producción	3,2	3,4	0,7	13,8%	17,2%	20,7%
0059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	54,0	78,8	7,2	5,2%	6,8%	9,1%
0241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	1,7	1,7	0,2	6,6%	8,8%	11,4%
GOBIERNOS REGIONALES	**2,2**	**3,5**	**1,0**	**12,6%**	**21,3%**	**29,9%**
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	1,0	0,9	37,1%	65,5%	93,4%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	1,9	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0457 Gobierno Regional de Piura	0,3	1,7	0,1	4,2%	5,6%	6,9%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,7%
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,5%**	**53,1%**	**73,7%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

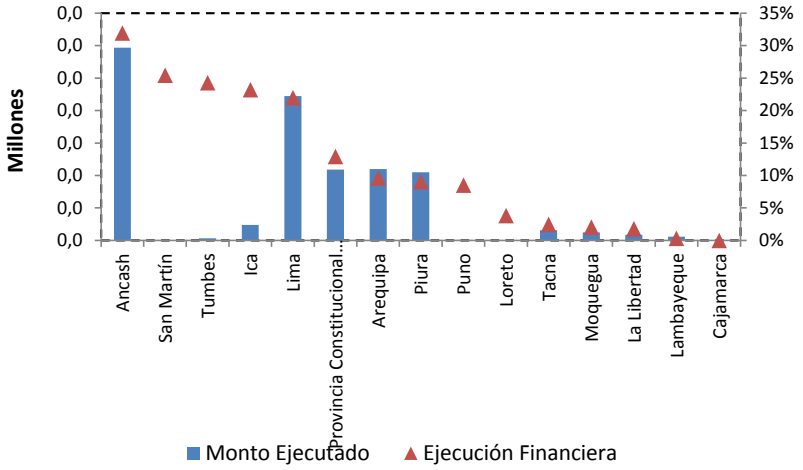
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 17,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 0,3%.

***Tabla 200:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**61,2**	**87,4**	**9,1**	**5,8%**	**7,8%**	**10,5%**
02 Ancash	5,3	9,3	3,0	16,3%	20,6%	32,0%
04 Arequipa	9,9	11,4	1,1	4,5%	7,1%	9,6%
06 Cajamarca	1,9	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	6,0	8,5	1,1	11,8%	12,4%	12,9%
11 Ica	1,0	1,0	0,2	13,0%	22,7%	23,2%
13 La Libertad	0,1	4,7	0,1	1,1%	1,3%	1,8%
14 Lambayeque	21,1	17,8	0,1	0,1%	0,3%	0,3%
15 Lima	10,0	10,1	2,2	11,8%	17,5%	22,0%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	3,0%	3,8%	3,8%
18 Moquegua	0,5	6,1	0,1	1,2%	1,8%	2,0%
20 Piura	5,2	11,6	1,0	4,8%	5,9%	9,1%
21 Puno	0,0	0,1	0,0	6,3%	8,0%	8,5%
22 San Martín	0,0	0,0	0,0	25,5%	25,4%	25,4%
23 Tacna	0,1	6,3	0,2	0,6%	1,6%	2,5%
24 Tumbes	0,1	0,1	0,0	7,7%	18,1%	24,3%

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

***Gráfico 41:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 22,6%. Se observa que el producto "Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10,3 millones y alcanzó una ejecución al 22,5% de sus

recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 8,2% de su asignación presupuestal.

***Tabla 201:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**61,2**	**87,4**	**9,1**	**5,8%**	**7,8%**	**10,5%**
PRODUCTOS		**13,1**	**13,8**	**3,1**	**13,4%**	**18,8%**	**22,6%**
3000001	Acciones comunes	1,4	1,6	0,6	20,6%	27,7%	35,0%
3000541	Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	9,7	10,3	2,3	13,4%	19,1%	22,5%
3000543	Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	1,9	1,9	0,2	7,1%	9,8%	12,5%
PROYECTOS		**48,1**	**73,6**	**6,0**	**4,4%**	**5,7%**	**8,2%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000541	Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	22,5%
3000543	Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	12,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción a la formalización de los agentes de la pesca artesanal para acceso a programas crediticios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 23,4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 35,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a operadores, promotores, facilitadores en calidad e inocuidad sanitaria" llegando al 2,5%.

***Tabla 202:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**61,2**	**87,4**	**9,1**	**5,8%**	**7,8%**	**10,5%**
ACTIVIDADES				**13,1**	**13,8**	**3,1**	**13,4%**	**18,8%**	**22,6%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,4	1,6	0,6	20,6%	27,7%	35,0%
5002871	Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	371 Usuario capacitado	1,7	1,7	0,2	10,3%	10,6%	11,5%
5002872	Implementación y difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	010 Beneficiario	0,2	0,3	0,0	4,6%	4,6%	4,6%
5002875	Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	227 Capacitación	2,6	2,6	0,8	18,1%	23,6%	29,6%
5004200	Promoción a la formalización de los agentes de la pesca artesanal para acceso a programas crediticios	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	024 Crédito otorgado	5,3	5,8	1,4	12,6%	20,3%	23,4%
5004206	Capacitación y asistencia técnica en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal y de buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	227 Capacitación	1,4	1,4	0,2	8,8%	12,4%	16,1%
5004207	Asistencia técnica a operadores, promotores, facilitadores en calidad e inocuidad sanitaria	3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	227 Capacitación	0,5	0,5	0,0	2,5%	2,5%	2,5%
PROYECTOS				**48,1**	**73,6**	**6,0**	**4,4%**	**5,7%**	**8,2%**

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

2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 31 ciudades: 13 priorizadas por el DS 074-2001-PCM como zonas prioritarias de atención y 18 priorizadas mediante R.M. N° 339-2012-MINAM que presentan una densidad poblacional mayor a 10 hab/km2, un parque automotor mayor a 200 vehículos y una concentración de infecciones respiratorias agudas (IRAS) de más de 10000 casos.

Este programa consta de cuatro productos: Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire, Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire, Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos, y Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6,0 millones, que fue incrementado a S/. 6,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,0 millones, es decir, 16,0%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,0 millones y alcanzó una ejecución del 10,0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56,4% de su presupuesto asignado, S/. 0,2 millones.

***Tabla 203:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6,0**	**6,2**	**1,0**	**6,3%**	**11,3%**	**16,0%**
GOBIERNO NACIONAL	**6,0**	**6,0**	**0,9**	**5,8%**	**10,6%**	**14,6%**
0005 Ministerio del Ambiente	3,0	3,0	0,6	8,9%	12,5%	19,4%
0051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	3,0	3,0	0,3	2,8%	8,7%	10,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**19,4%**	**33,5%**	**56,4%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 14,6%.

Tabla 204: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Mayo 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6,0**	**6,2**	**1,0**	**6,3%**	**11,3%**	**16,0%**
08 Cusco	0,0	0,2	0,1	12,4%	26,6%	51,9%
10 Huánuco	0,0	0,0	0,0	87,1%	100,0%	100,0%
15 Lima	6,0	6,0	0,9	5,8%	10,6%	14,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 18,3%. Se observa que el producto "Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,2 millones y alcanzó una ejecución al 4,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 205: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, Mayo 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6,0**	**6,2**	**1,0**	**6,3%**	**11,3%**	**16,0%**
PRODUCTOS	**3,7**	**3,7**	**0,7**	**8,9%**	**12,2%**	**18,3%**
3000001 Acciones comunes	1,2	1,2	0,4	16,1%	23,5%	32,1%
3000503 Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire	0,6	0,6	0,1	11,0%	11,7%	24,2%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	1,2	1,2	0,1	1,0%	2,3%	4,8%
3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000578 Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos	0,7	0,7	0,1	8,7%	11,2%	13,6%
PROYECTOS	**2,4**	**2,6**	**0,3**	**2,6%**	**10,0%**	**12,7%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000503	Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire	24,2%
3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	4,8%
3000505	Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	0,0%
3000578	Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos	13,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 32,1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 32,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Supervisión del plan nacional y planes de acción locales", "Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas", "Desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire", llegando al 0,0%.

Tabla 206: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**6,0**	**6,2**	**1,0**	**6,3%**	**11,3%**	**16,0%**
ACTIVIDADES					**3,7**	**3,7**	**0,7**	**8,9%**	**12,2%**	**18,3%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	1,2	1,2	0,4	16,1%	23,5%	32,1%
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	0,7	0,7	0,0	0,4%	1,1%	3,3%
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	0,2	0,2	0,0	5,5%	12,1%	14,9%
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	0,1	0,1	0,0	1,1%	1,5%	13,7%
5004113	Supervisión del plan nacional y planes de acción locales	3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	201 Informe técnico	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004114	Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas	3000505	Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	416 Instrumentos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004320	PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE LA CALIDAD DEL AIRE	3000578	Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos	036 Documento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	8,4%
5004321	Desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire	3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	046 Estudio	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	1,2	1,2	0,2	10,5%	12,2%	19,3%
PROYECTOS					**2,4**	**2,6**	**0,3**	**2,6%**	**10,0%**	**12,7%**

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

2.52 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 objetivo de este programa está conformada 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. Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a cada adulto mayor beneficiario del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 577,8 millones, que fue incrementado a S/. 577,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 172,5 millones, es decir, 29,8%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 577,8 millones y alcanzó una ejecución del 29,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56,3% de su presupuesto asignado, S/. 0,1 millones.

***Tabla 207:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**577,8**	**577,9**	**172,5**	**14,3%**	**29,5%**	**29,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**577,8**	**577,8**	**172,4**	**14,3%**	**29,5%**	**29,8%**
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	577,8	577,8	172,4	14,3%	29,5%	29,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**56,3%**	**56,3%**	**56,3%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

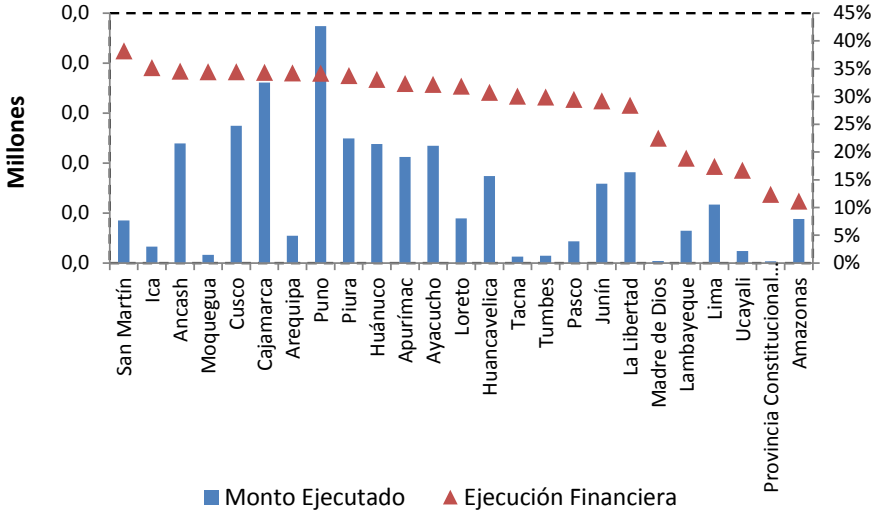
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 69,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 34,2%.

***Tabla 208:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**577,8**	**577,9**	**172,5**	**14,3%**	**29,5%**	**29,8%**
01 Amazonas	44,0	39,5	4,4	5,4%	11,0%	11,1%
02 Ancash	33,8	34,6	12,0	16,7%	34,2%	34,6%
03 Apurímac	32,2	32,8	10,6	15,7%	31,8%	32,3%
04 Arequipa	7,1	8,0	2,7	15,4%	33,5%	34,3%
05 Ayacucho	35,8	36,4	11,7	15,9%	31,9%	32,2%
06 Cajamarca	51,6	52,5	18,0	16,3%	34,1%	34,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,9	1,5	0,2	5,8%	11,8%	12,4%
08 Cusco	38,8	39,9	13,7	16,9%	34,2%	34,5%
09 Huancavelica	27,1	28,3	8,7	14,8%	30,2%	30,8%
10 Huánuco	34,9	36,0	11,9	16,2%	32,8%	33,1%
11 Ica	3,9	4,6	1,6	16,3%	34,6%	35,2%
12 Junín	26,0	27,2	7,9	13,8%	28,9%	29,2%
13 La Libertad	31,0	32,0	9,1	13,8%	28,2%	28,4%
14 Lambayeque	16,4	17,2	3,2	7,9%	18,6%	18,9%
15 Lima	49,2	33,6	5,9	7,8%	16,9%	17,4%
16 Loreto	12,7	14,0	4,5	14,7%	30,9%	31,9%
17 Madre de Dios	0,2	0,9	0,2	10,6%	19,2%	22,5%
18 Moquegua	1,6	2,4	0,8	15,8%	33,1%	34,5%
19 Pasco	6,6	7,4	2,2	14,5%	28,9%	29,5%
20 Piura	35,8	36,9	12,5	16,1%	33,6%	33,8%
21 Puno	68,2	69,4	23,7	16,8%	34,0%	34,2%
22 San Martín	10,3	11,1	4,3	17,3%	37,8%	38,2%
23 Tacna	1,4	2,2	0,7	14,1%	28,6%	30,1%
24 Tumbes	1,8	2,5	0,7	13,8%	28,8%	29,9%
25 Ucayali	6,4	7,2	1,2	6,3%	16,1%	16,7%

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

Gráfico 42: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,8%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 558,9 millones y alcanzó una ejecución al 29,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 209: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**577,8**	**577,9**	**172,5**	**14,3%**	**29,5%**	**29,8%**
PRODUCTOS	**577,8**	**577,8**	**172,4**	**14,3%**	**29,5%**	**29,8%**
3000001 Acciones comunes	15,3	18,8	5,0	14,9%	20,5%	26,6%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	562,5	558,9	167,4	14,3%	29,8%	29,9%
PROYECTOS	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**56,3%**	**56,3%**	**56,3%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	26,6%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	29,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 550,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 30,1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación de potenciales beneficiarios del programa" alcanzando el 31,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Afiliación y verificación de requisitos" llegando al 17,4%.

***Tabla 210:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**577,8**	**577,9**	**172,5**	**14,3%**	**29,5%**	**29,8%**
ACTIVIDADES			**577,8**	**577,8**	**172,4**	**14,3%**	**29,5%**	**29,8%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	15,3	18,8	5,0	14,9%	20,5%	26,6%
5002950 Identificación de potenciales beneficiarios del programa	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	6,6	1,1	0,3	21,3%	25,7%	31,4%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	552,4	550,8	165,8	14,4%	30,0%	30,1%
5004143 Afiliacion y verificación de requisitos	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	3,5	7,0	1,2	3,2%	10,7%	17,4%
PROYECTOS			**0,0**	**0,1**	**0,1**	**56,3%**	**56,3%**	**56,3%**

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

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Más, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje, motora, cognitiva y socioemocional de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema. La población objetivo de este programa la conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Este programa provee dos productos: i) Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno, y ii) 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/. 264,1 millones, que fue reducido a S/. 262,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 67,2 millones, es decir, 25,6%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 260,2 millones y alcanzó una ejecución del 25,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18,0% de su presupuesto asignado, S/. 1,9 millones.

***Tabla 211:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**264,1**	**262,0**	**67,2**	**16,6%**	**19,6%**	**25,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**259,0**	**260,2**	**66,9**	**16,6%**	**19,7%**	**25,7%**
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	259,0	260,2	66,9	16,6%	19,7%	25,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**5,0**	**1,9**	**0,3**	**10,2%**	**13,2%**	**18,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

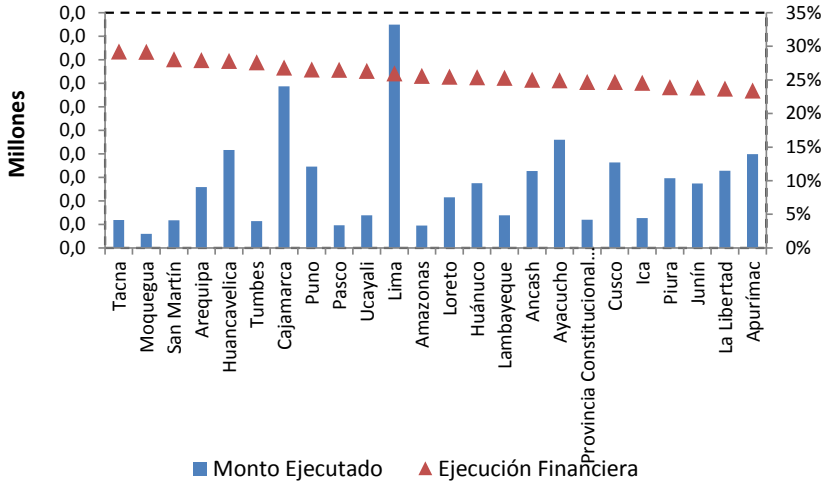
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 26,0%.

***Tabla 212:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**264,1**	**262,0**	**67,2**	**16,6%**	**19,6%**	**25,6%**
01 Amazonas	4,4	3,7	1,0	15,2%	18,5%	25,6%
02 Ancash	11,6	13,0	3,3	16,4%	19,4%	25,0%
03 Apurímac	12,5	17,0	4,0	15,6%	17,7%	23,4%
04 Arequipa	7,9	9,3	2,6	19,7%	21,1%	28,0%
05 Ayacucho	17,8	18,4	4,6	16,2%	18,7%	24,9%
06 Cajamarca	26,6	25,6	6,9	16,4%	21,3%	26,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	4,1	4,8	1,2	14,6%	18,8%	24,7%
08 Cusco	17,1	14,7	3,6	15,0%	18,3%	24,7%
09 Huancavelica	22,0	14,9	4,2	18,0%	21,9%	27,8%
10 Huánuco	14,7	10,8	2,7	15,5%	20,6%	25,4%
11 Ica	4,0	5,2	1,3	17,3%	18,4%	24,6%
12 Junín	9,6	11,5	2,7	15,3%	18,5%	23,9%
13 La Libertad	17,0	13,8	3,3	13,8%	16,2%	23,7%
14 Lambayeque	4,8	5,5	1,4	16,2%	17,9%	25,3%
15 Lima	31,5	36,6	9,5	16,7%	19,6%	26,0%
16 Loreto	9,8	8,4	2,1	15,4%	19,8%	25,5%
18 Moquegua	2,9	2,1	0,6	20,4%	22,3%	29,2%
19 Pasco	3,8	3,6	1,0	18,6%	19,8%	26,5%
20 Piura	11,8	12,4	3,0	16,3%	19,6%	23,9%
21 Puno	12,2	13,0	3,5	18,1%	20,7%	26,6%
22 San Martín	3,3	4,2	1,2	19,0%	20,2%	28,1%
23 Tacna	6,6	4,1	1,2	21,0%	22,9%	29,2%
24 Tumbes	3,4	4,1	1,1	18,8%	22,0%	27,6%
25 Ucayali	4,4	5,2	1,4	19,4%	20,7%	26,3%

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

Gráfico 43: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,7%. Se observa que el producto "Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 165,7 millones y

alcanzó una ejecución al 27,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18,0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 213:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**264,1**	**262,0**	**67,2**	**16,6%**	**19,6%**	**25,6%**
PRODUCTOS		**259,0**	**260,2**	**66,9**	**16,6%**	**19,7%**	**25,7%**
3000001	Acciones comunes	20,6	13,1	2,4	9,2%	13,7%	18,1%
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	81,4	81,4	18,5	13,6%	18,3%	22,7%
3000584	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	157,1	165,7	46,0	18,7%	20,8%	27,8%
PROYECTOS		**5,0**	**1,9**	**0,3**	**10,2%**	**13,2%**	**18,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	18,1%
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	22,7%
3000584	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	27,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención integral durante el cuidado diurno", con la mayor asignación presupuestal de S/. 146,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 29,8% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención integral durante el cuidado diurno" alcanzando el 29,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria", llegando al 0,0%.

Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**264,1**	**262,0**	**67,2**	**16,6%**	**19,6%**	**25,6%**
ACTIVIDADES				**259,0**	**260,2**	**66,9**	**16,6%**	**19,7%**	**25,7%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	18,2	10,7	2,0	10,4%	14,7%	18,8%
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	056 Familia	7,3	5,4	0,6	8,8%	8,8%	10,4%
5002955	Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	056 Familia	31,6	31,6	5,7	11,5%	15,1%	18,0%
5003032	Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2,4	2,4	0,4	3,8%	9,3%	15,3%
5004343	Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	194 Organización	4,7	4,7	1,0	14,1%	18,5%	21,9%
5004343	Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	194 Organización	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004344	Capacitación de equipos técnicos y actores comunales	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	088 Persona capacitada	37,9	39,8	11,2	15,8%	22,0%	28,2%
5004344	Capacitación de equipos técnicos y actores comunales	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	088 Persona capacitada	5,9	5,9	0,7	11,0%	10,8%	12,2%
5004345	Atención integral durante el cuidado diurno	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	079 Niño	137,8	146,4	43,6	20,7%	22,6%	29,8%
5004501	Acondicionamiento y equipamiento de locales para el cuidado diurno	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	182 Local	12,3	12,3	1,6	0,0%	6,2%	13,3%
PROYECTOS				**5,0**	**1,9**	**0,3**	**10,2%**	**13,2%**	**18,0%**

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

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia laboral. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes en los procesos de justicia laboral en determinadas salas y juzgados a nivel nacional en donde se ha implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 99,5 millones, que fue reducido a S/. 81,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29,9 millones, es decir, 36,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 81,7 millones y alcanzó una ejecución del 36,5%.

***Tabla 215:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**99,5**	**81,7**	**29,9**	**22,1%**	**27,1%**	**36,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**99,5**	**81,7**	**29,9**	**22,1%**	**27,1%**	**36,5%**
0004 Poder Judicial	99,5	81,7	29,9	22,1%	27,1%	36,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

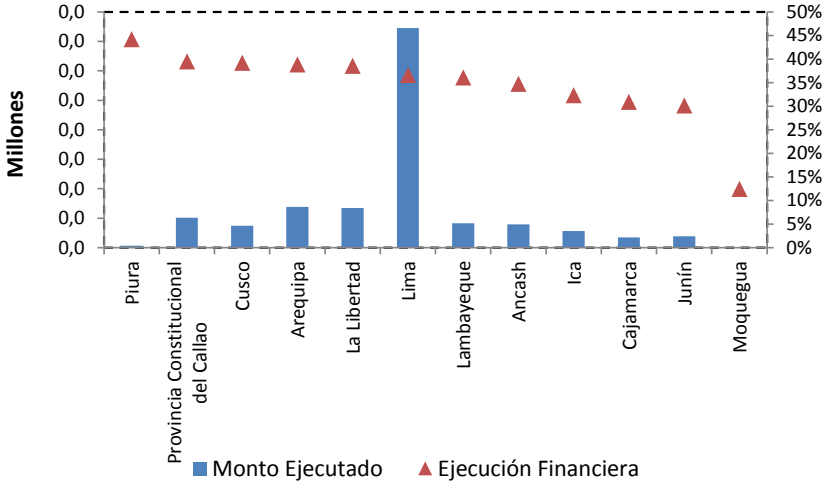
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 40,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36,6%.

***Tabla 216:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**99,5**	**81,7**	**29,9**	**22,1%**	**27,1%**	**36,5%**
02 Ancash	5,9	4,6	1,6	21,2%	28,2%	34,8%
04 Arequipa	10,3	7,1	2,8	23,3%	31,1%	38,9%
06 Cajamarca	7,9	2,2	0,7	18,9%	25,5%	30,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	4,5	5,1	2,0	24,2%	31,9%	39,5%
08 Cusco	9,7	3,8	1,5	23,9%	31,5%	39,2%
11 Ica	9,1	3,5	1,1	19,5%	26,0%	32,3%
12 Junín	10,4	2,6	0,8	18,7%	24,3%	30,2%
13 La Libertad	8,8	7,0	2,7	23,3%	30,6%	38,6%
14 Lambayeque	7,7	4,6	1,7	21,7%	28,5%	36,1%
15 Lima	21,0	40,7	14,9	22,0%	25,0%	36,6%
18 Moquegua	3,7	0,4	0,0	7,6%	10,0%	12,5%
20 Piura	0,3	0,3	0,1	25,9%	34,6%	44,2%

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

Gráfico 44: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36,5%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 75,8 millones y alcanzó una ejecución al 39,0% de sus recursos.

Tabla 217: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, Mayo 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**99,5**	**81,7**	**29,9**	**22,1%**	**27,1%**	**36,5%**
PRODUCTOS	**99,5**	**81,7**	**29,9**	**22,1%**	**27,1%**	**36,5%**
3000001 Acciones comunes	0,5	0,5	0,1	6,5%	14,3%	22,1%
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	93,5	75,8	29,6	23,6%	29,0%	39,0%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0,6	0,6	0,0	0,9%	0,9%	0,9%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	4,8	4,8	0,2	1,5%	2,3%	3,8%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	22,1%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0,9%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	3,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 74,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 39,8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 39,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales", "Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes", "Fortalecimiento de capacidades a personal judicial", "Adecuación de Despachos Judiciales", "Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos", "Implementación de procedimientos mejorados en los equipos de peritos", llegando al 0,0%.

***Tabla 218:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**99,5**	**81,7**	**29,9**	**22,1%**	**27,1%**	**36,5%**
ACTIVIDADES					**99,5**	**81,7**	**29,9**	**22,1%**	**27,1%**	**36,5%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,5	0,5	0,1	6,5%	14,3%	22,1%
5001558	Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	108 Sistema	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002360	Actuaciones en los procesos judiciales	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	92,0	74,3	29,6	24,1%	29,6%	39,8%
5004127	Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	578 Mesa de partes	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004129	Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004131	Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	1,0	0,8	0,2	9,4%	14,5%	23,7%
5004132	Adecuación de Despachos Judiciales	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	3,8	4,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004144	Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004145	Implementación de procedimientos mejorados en los equipos de peritos	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004147	Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0,1	0,1	0,0	5,9%	5,9%	5,9%
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.55 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 (INPE), tiene por objetivo mejorar el nivel de seguridad de los establecimientos penitenciarios.

La población objetivo de este programa son las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios. Este programa provee un producto: Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 524,9 millones, que fue incrementado a S/. 561,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 77,0 millones, es decir, 13,7%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 311,9 millones y alcanzó una ejecución del 24,6%.

***Tabla 219:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**524,9**	**561,9**	**77,0**	**8,6%**	**11,3%**	**13,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**524,9**	**561,9**	**77,0**	**8,6%**	**11,3%**	**13,7%**
0006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	250,0	250,0	0,2	0,0%	0,0%	0,1%
0061 Instituto Nacional Penitenciario	274,9	311,9	76,8	15,5%	20,3%	24,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

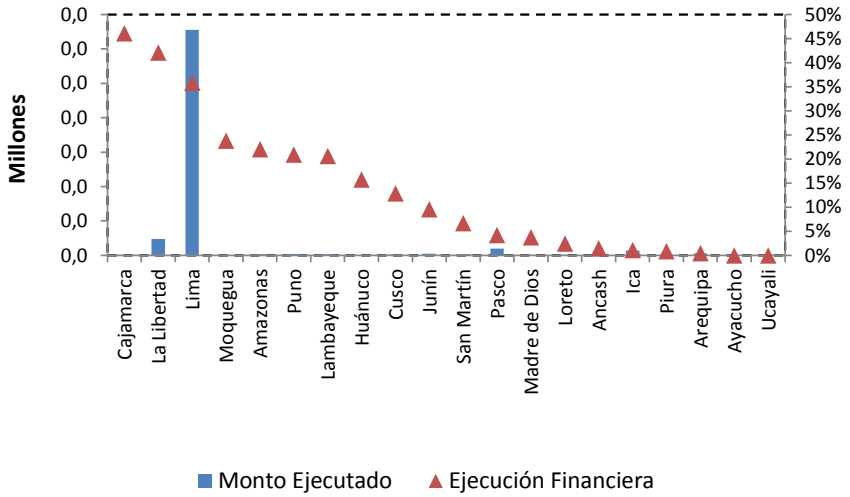
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 182,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35,9%.

Tabla 220: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Mayo 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**524,9**	**561,9**	**77,0**	**8,6%**	**11,3%**	**13,7%**
01 Amazonas	0,0	1,5	0,3	0,0%	22,0%	22,0%
02 Ancash	7,4	4,5	0,1	1,5%	1,5%	1,5%
04 Arequipa	0,5	115,0	0,5	0,3%	0,3%	0,5%
05 Ayacucho	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	0,0	0,0	0,0	0,0%	46,1%	46,1%
08 Cusco	0,5	1,8	0,2	6,6%	8,1%	12,9%
10 Huánuco	0,4	0,6	0,1	6,0%	10,2%	15,8%
11 Ica	2,5	129,7	1,4	1,0%	1,0%	1,1%
12 Junín	0,6	5,5	0,5	5,3%	7,3%	9,6%
13 La Libertad	4,4	11,3	4,8	26,4%	36,5%	42,1%
14 Lambayeque	40,2	1,4	0,3	11,2%	16,0%	20,6%
15 Lima	425,6	182,7	65,6	22,4%	29,3%	35,9%
16 Loreto	3,0	7,1	0,2	1,9%	2,4%	2,5%
17 Madre de Dios	0,1	3,2	0,1	3,8%	3,8%	3,8%
18 Moquegua	0,0	0,1	0,0	4,4%	13,2%	23,8%
19 Pasco	29,3	46,5	2,0	3,1%	3,9%	4,2%
20 Piura	9,3	2,7	0,0	0,7%	0,8%	0,8%
21 Puno	0,4	1,8	0,4	8,2%	17,6%	20,9%
22 San Martín	0,6	6,1	0,4	2,6%	5,0%	6,7%
25 Ucayali	0,0	40,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 45: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,6%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 167,6 millones y alcanzó una ejecución al 40,0% de sus recursos.

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

***Tabla 221:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**524,9**	**561,9**	**77,0**	**8,6%**	**11,3%**	**13,7%**
PRODUCTOS	**167,4**	**169,3**	**67,1**	**24,6%**	**32,3%**	**39,6%**
3000001 Acciones comunes	0,8	1,7	0,0	0,0%	0,1%	1,6%
3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	166,6	167,6	67,0	24,9%	32,6%	40,0%
PROYECTOS	**357,5**	**392,6**	**9,9**	**1,7%**	**2,2%**	**2,5%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	1,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de personal de seguridad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 141,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 44,2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria" alcanzando el 52,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación de efectivos de seguridad", llegando al 0,0%.

***Tabla 222:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**524,9**	**561,9**	**77,0**	**8,6%**	**11,3%**	**13,7%**
ACTIVIDADES			**167,4**	**169,3**	**67,1**	**24,6%**	**32,3%**	**39,6%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,3	1,2	0,0	0,0%	0,1%	1,2%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	043 Establecimiento	13,5	14,9	1,3	2,3%	6,2%	9,0%
5002909 Mantenimiento de equipos actuales	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	042 Equipo	0,6	2,3	0,5	6,2%	17,8%	23,6%
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	086 Persona	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	303 Supervisión realizada	0,2	0,2	0,1	27,5%	40,3%	52,7%
5004149 Dotación de personal de seguridad	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	086 Persona	146,6	141,1	62,4	28,1%	36,1%	44,2%
5004150 Dotación de implementos para el personal de seguridad	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	086 Persona	3,0	3,3	0,6	7,9%	16,9%	18,7%
5004151 Operativos de seguridad	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	522 Operativo ejecutado	1,8	5,0	2,0	25,7%	33,8%	40,2%
5004152 Inteligencia penitenciaria	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	060 Informe	0,2	0,2	0,1	9,1%	15,0%	26,0%
5004153 Identificación y registro optimizado de la población penal	3000001 Acciones comunes	051 Expediente	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0%	2,7%
PROYECTOS			**357,5**	**392,6**	**9,9**	**1,7%**	**2,2%**	**2,5%**

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

2.56 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 del número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas en el país.

La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 5 años a más del ámbito nacional. Este programa provee tres productos: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia; y Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 517,5 millones, que fue incrementado a S/. 786,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 224,8 millones, es decir, 28,6%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 307,4 millones y alcanzó una ejecución del 20,4%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13,2 millones y alcanzó una ejecución del 65,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30,8% de su presupuesto asignado, S/. 403,1 millones.

***Tabla 223:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**517,5**	**786,5**	**224,8**	**14,6%**	**20,9%**	**28,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**125,5**	**307,4**	**62,6**	**7,1%**	**11,9%**	**20,4%**
0342 Instituto Peruano del Deporte	125,5	307,4	62,6	7,1%	11,9%	20,4%
GOBIERNOS REGIONALES	**82,3**	**76,0**	**38,2**	**34,3%**	**42,8%**	**50,2%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	6,0	2,4	23,9%	27,1%	39,7%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	8,1	3,2	2,2	42,1%	57,5%	68,2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	17,8	7,4	2,5	11,8%	28,3%	33,3%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	7,1	6,1	84,5%	82,1%	85,9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0449 Gobierno Regional de Ica	6,7	13,2	8,6	50,3%	59,1%	65,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	14,2	9,2	1,1	11,7%	11,9%	11,9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	1,7	1,1	17,5%	58,2%	69,1%
0453 Gobierno Regional de Loreto	11,1	0,3	0,2	17,9%	17,9%	67,9%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,0	0,3	0,2	46,7%	68,9%	78,1%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	1,3	1,2	16,9%	91,2%	93,5%
0458 Gobierno Regional de Puno	9,0	10,4	5,1	34,3%	39,7%	49,3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2,5	0,8	0,1	8,8%	12,6%	16,2%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,0	2,3	1,3	37,7%	51,2%	57,3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	3,4	3,9	1,8	46,9%	46,9%	46,9%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2,2	2,4	1,1	10,7%	11,1%	44,4%
0463 Gobierno Regional de Lima	5,8	3,2	1,6	23,3%	39,1%	51,6%
0464 Gobierno Regional del Callao	1,4	3,3	1,5	23,5%	36,6%	47,4%
GOBIERNOS LOCALES	**309,8**	**403,1**	**124,0**	**16,5%**	**23,7%**	**30,8%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

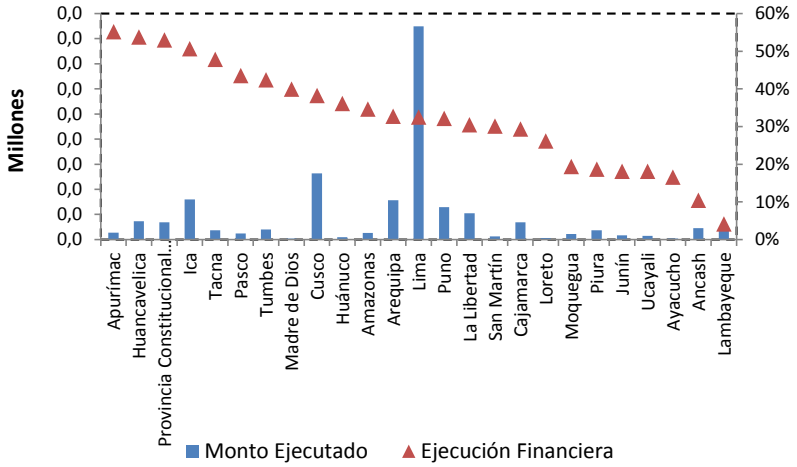
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 260,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32,6%.

***Tabla 224:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Mayo 2014**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**517,5**	**786,5**	**224,8**	**14,6%**	**20,9%**	**28,6%**
01 Amazonas	2,1	7,5	2,6	20,4%	23,3%	34,7%
02 Ancash	21,8	43,8	4,6	4,6%	8,2%	10,4%
03 Apurímac	8,6	5,0	2,8	28,6%	38,9%	55,2%
04 Arequipa	39,7	47,7	15,6	17,6%	28,4%	32,8%
05 Ayacucho	1,0	2,2	0,4	5,8%	10,4%	16,6%
06 Cajamarca	14,4	23,5	6,9	16,1%	22,2%	29,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,7	12,9	6,9	25,7%	39,3%	53,0%
08 Cusco	84,0	68,9	26,4	16,2%	28,2%	38,2%
09 Huancavelica	5,2	13,5	7,3	48,0%	49,7%	53,8%
10 Huánuco	1,1	2,7	1,0	21,0%	25,6%	36,1%
11 Ica	16,6	31,5	15,9	31,7%	42,6%	50,6%
12 Junín	6,6	9,0	1,6	6,1%	11,0%	18,2%
13 La Libertad	38,3	34,3	10,4	16,1%	21,6%	30,5%
14 Lambayeque	2,5	112,7	4,7	1,9%	3,1%	4,2%
15 Lima	174,2	260,9	84,9	15,8%	21,9%	32,6%
16 Loreto	15,5	2,3	0,6	11,4%	14,2%	26,2%
17 Madre de Dios	0,7	1,1	0,4	16,3%	31,9%	40,0%
18 Moquegua	13,7	11,6	2,2	8,6%	13,6%	19,4%
19 Pasco	3,0	5,7	2,5	9,9%	35,8%	43,5%
20 Piura	20,1	19,6	3,7	10,0%	14,4%	18,7%
21 Puno	29,3	40,3	13,0	18,3%	24,4%	32,2%
22 San Martín	4,3	4,2	1,3	15,3%	23,1%	30,1%
23 Tacna	2,1	7,7	3,7	22,8%	42,3%	47,9%
24 Tumbes	5,8	9,5	4,1	24,0%	25,3%	42,4%
25 Ucayali	5,3	8,4	1,5	4,4%	5,5%	18,1%

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

Gráfico 46: ***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 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34,0%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 51,1 millones y alcanzó una ejecución al 45,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27,8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 225:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**517,5**	**786,5**	**224,8**	**14,6%**	**20,9%**	**28,6%**
PRODUCTOS	**83,9**	**103,4**	**35,1**	**10,5%**	**15,6%**	**34,0%**
3000001 Acciones comunes	10,6	10,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	27,8	33,3	10,3	16,0%	24,3%	30,9%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	37,2	51,1	23,4	9,8%	13,5%	45,8%
3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	8,3	8,3	1,4	6,6%	12,9%	17,3%
PROYECTOS	**433,6**	**683,2**	**189,6**	**15,2%**	**21,7%**	**27,8%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,0%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	30,9%
3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	17,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 31,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 61,3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Subvención a las federaciones deportivas" alcanzando el 61,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", "Dotación de equipo y material deportivo", llegando al 0,0%.

***Tabla 226:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**517,5**	**786,5**	**224,8**	**14,6%**	**20,9%**	**28,6%**
ACTIVIDADES				**83,9**	**103,4**	**35,1**	**10,5%**	**15,6%**	**34,0%**
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001	Acciones comunes	096 Proyecto	10,6	10,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	3,5	3,5	0,8	9,9%	16,8%	23,9%
5001511 Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	2,0	2,0	0,4	5,3%	16,6%	19,0%
5001515 Dotación de servicios biomedicos a los deportistas	3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	1,7	1,7	0,3	6,2%	10,0%	14,7%
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	9,9	9,9	3,1	23,0%	28,5%	31,6%
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	2,0	2,0	0,2	3,8%	6,0%	8,5%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	500 Instalación deportiva	6,8	6,8	0,7	4,1%	6,1%	11,0%
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	10,3	12,7	2,9	10,2%	15,9%	22,7%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000399	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	2,2	2,4	1,0	22,1%	33,3%	40,7%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	086 Persona	0,8	0,8	0,1	2,6%	3,7%	6,4%
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	17,5	31,5	19,3	7,4%	11,2%	61,3%
5004208 Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local	3000399	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	023 Convenio	2,3	1,8	0,1	3,4%	5,0%	7,4%
5004209 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	3000399	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	500 Instalación deportiva	13,0	16,4	6,3	20,9%	31,7%	38,5%
5004210 Dotación de equipo y material deportivo	3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	042 Equipo	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS				**433,6**	**683,2**	**189,6**	**15,2%**	**21,7%**	**27,8%**

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

2.57 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 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: Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y Instituciones focalizadas según la normativa laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 56,2 millones, que fue incrementado a S/. 57,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11,6 millones, es decir, 20,3%, al mes de Mayo del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 48,6 millones y alcanzó una ejecución del 12,5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,1 millones y alcanzó una ejecución del 0,0%.

***Tabla 227:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**56,2**	**57,1**	**11,6**	**8,9%**	**14,7%**	**20,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**56,0**	**57,0**	**11,6**	**8,9%**	**14,7%**	**20,3%**
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	21,8	8,4	5,5	58,3%	62,5%	65,8%
0121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	34,2	48,6	6,1	0,4%	6,4%	12,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,2**	**0,1**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,2	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 57,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 20,3%.

***Tabla 228:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**56,2**	**57,1**	**11,6**	**8,9%**	**14,7%**	**20,3%**
06 Cajamarca	0,2	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	56,0	57,0	11,6	8,9%	14,7%	20,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20,3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 46,5 millones y alcanzó una ejecución al 21,8% de sus recursos.

***Tabla 229:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**56,2**	**57,1**	**11,6**	**8,9%**	**14,7%**	**20,3%**
PRODUCTOS	**56,2**	**57,1**	**11,6**	**8,9%**	**14,7%**	**20,3%**
3000001 Acciones comunes	45,9	46,5	10,1	8,4%	15,2%	21,8%
3000571 Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral	0,1	0,1	0,0	2,4%	6,3%	7,2%
3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	10,2	10,5	1,5	11,0%	12,6%	13,9%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	21,8%
3000571 Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral	7,2%
3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	13,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

Destacan, con la menor ejecución financiera, "Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral" llegando al 13,9%.

***Tabla 230:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**56,2**	**57,1**	**11,6**	**8,9%**	**14,7%**	**20,3%**
ACTIVIDADES			**56,2**	**57,1**	**11,6**	**8,9%**	**14,7%**	**20,3%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	45,9	46,5	10,1	8,4%	15,2%	21,8%
5004301 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	063 Inspección	10,2	10,5	1,5	11,0%	12,6%	13,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,1	0,1	0,0	2,4%	6,3%	7,2%
PROYECTOS			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.58 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, bajo la rectoría Ministerio de salud, tiene como objetivo gestionar y articular los servicios de atención pre hospitalarios y de las unidades de emergencias médicas de los establecimientos de saluda para reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias médicas.

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 diez productos, entre los que destacan: Atención de llamadas de emergencia 106, Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, 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/. 144,6 millones, que fue incrementado a S/. 199,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 66,3 millones, es decir, 33,2%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 91,6 millones y alcanzó una ejecución del 35,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24,6 millones y alcanzó una ejecución del 19,1%.

***Tabla 231:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**144,6**	**199,4**	**66,3**	**21,3%**	**27,6%**	**33,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**80,7**	**115,6**	**34,2**	**17,4%**	**23,8%**	**29,6%**
0011 Ministerio de Salud	80,7	91,6	32,8	22,0%	30,0%	35,8%
0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	24,0	1,4	0,0%	0,0%	6,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**63,9**	**83,8**	**32,1**	**26,6%**	**33,0%**	**38,2%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2,8	3,8	1,7	26,8%	35,7%	43,9%
0441 Gobierno Regional de Ancash	3,9	3,5	1,4	23,2%	31,9%	39,9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	7,2	7,4	2,9	25,4%	32,0%	39,2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,3	0,1	5,3%	17,8%	22,5%
0446 Gobierno Regional de Cusco	1,8	2,1	0,8	24,2%	28,3%	38,9%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,2	1,2	0,4	29,5%	31,0%	35,6%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3,9	4,9	1,7	20,8%	28,0%	35,2%
0450 Gobierno Regional de Junín	1,4	1,5	0,4	15,7%	18,4%	24,7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	12,9	24,6	4,7	16,6%	17,6%	19,1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	3,3	3,6	1,6	25,8%	34,1%	45,0%
0453 Gobierno Regional de Loreto	1,9	2,3	0,6	15,2%	20,9%	27,3%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,3	0,5	0,1	15,7%	20,3%	27,2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	100,0%
0457 Gobierno Regional de Piura	1,7	1,9	0,7	19,9%	28,8%	37,8%
0460 Gobierno Regional de Tacna	3,1	3,4	1,4	23,3%	32,3%	40,4%
0463 Gobierno Regional de Lima	4,6	8,5	6,8	74,8%	77,4%	79,6%
0464 Gobierno Regional del Callao	13,7	14,2	6,7	24,3%	40,2%	47,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

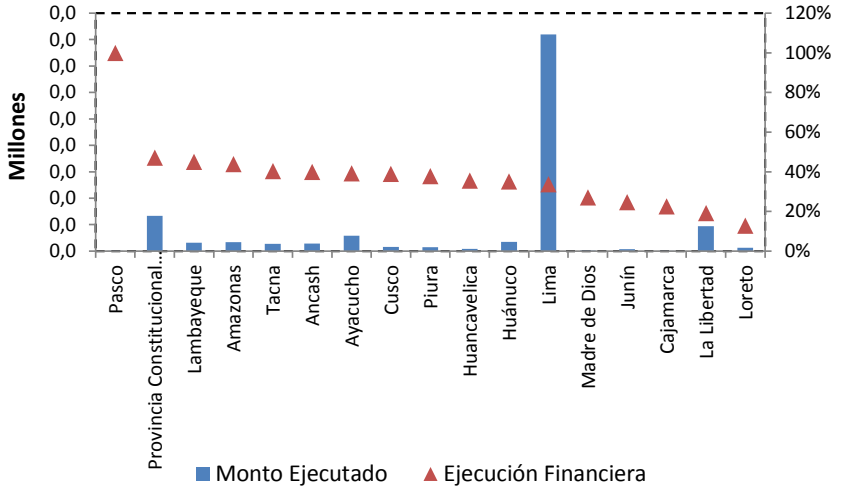
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 121,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33,7%.

***Tabla 232:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**144,6**	**199,4**	**66,3**	**21,3%**	**27,6%**	**33,2%**
01 Amazonas	2,8	3,8	1,7	26,8%	35,7%	43,9%
02 Ancash	3,9	3,5	1,4	23,2%	31,9%	39,9%
05 Ayacucho	7,2	7,4	2,9	25,4%	32,0%	39,2%
06 Cajamarca	0,0	0,3	0,1	5,3%	17,8%	22,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	13,7	14,2	6,7	24,3%	40,2%	47,2%
08 Cusco	1,8	2,1	0,8	24,2%	28,3%	38,9%
09 Huancavelica	1,2	1,2	0,4	29,5%	31,0%	35,6%
10 Huánuco	3,9	4,9	1,7	20,8%	28,0%	35,2%
12 Junín	1,4	1,5	0,4	15,7%	18,4%	24,7%
13 La Libertad	12,9	24,6	4,7	16,6%	17,6%	19,1%
14 Lambayeque	3,3	3,6	1,6	25,8%	34,1%	45,0%
15 Lima	85,4	121,5	41,0	21,8%	28,0%	33,7%
16 Loreto	1,9	4,9	0,6	7,2%	9,9%	12,9%
17 Madre de Dios	0,3	0,5	0,1	15,7%	20,3%	27,2%
19 Pasco	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	100,0%
20 Piura	1,7	1,9	0,7	19,9%	28,8%	37,8%
23 Tacna	3,1	3,4	1,4	23,3%	32,3%	40,4%

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

***Gráfico 47:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,7%. Se observa que el producto "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 40,4 millones y alcanzó una ejecución al 46,3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 233:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**144,6**	**199,4**	**66,3**	**21,3%**	**27,6%**	**33,2%**
PRODUCTOS		**133,2**	**170,1**	**57,4**	**19,7%**	**27,1%**	**33,7%**
3000001	Acciones comunes	17,1	17,6	2,0	7,3%	9,2%	11,1%
3000280	Atención de llamadas de emergencias 106	3,6	3,9	1,7	16,5%	29,8%	42,1%
3000281	Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	5,8	6,0	3,0	38,8%	43,6%	49,1%
3000283	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	11,0	39,2	5,1	7,8%	10,6%	13,0%
3000284	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	4,9	4,9	0,9	10,4%	13,9%	17,7%
3000285	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	6,0	6,5	3,0	26,6%	37,1%	46,3%
3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	5,8	6,2	2,8	30,7%	38,2%	44,9%
3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	28,0	33,0	15,5	26,8%	38,0%	46,9%
3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	35,3	40,4	18,7	25,3%	36,7%	46,3%
3000289	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	7,4	8,1	3,7	29,5%	37,2%	46,0%
3000290	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	8,3	4,2	1,0	13,8%	17,1%	25,0%
PROYECTOS		**11,4**	**29,3**	**8,9**	**30,3%**	**30,5%**	**30,5%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	11,1%
3000283	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	13,0%
3000284	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	17,7%
3000290	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	25,0%

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

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/. 39,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 13,0% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo" alcanzando el 58,0%.

Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**144,6**	**199,4**	**66,3**	**21,3%**	**27,6%**	**33,2%**
ACTIVIDADES					**133,2**	**170,1**	**57,4**	**19,7%**	**27,1%**	**33,7%**
5002792	Servicio de atención de llamadas de emergencias médicas 106	3000280	Atención de llamadas de emergencias 106	006 Atención	3,6	3,9	1,7	16,5%	29,8%	42,1%
5002793	Atención médica telefónica de la emergencia	3000281	Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	3,9	4,2	2,2	44,9%	48,8%	53,1%
5002794	Despacho de la unidad móvil SAMU	3000281	Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	1,9	1,8	0,7	24,8%	31,8%	40,0%
5002796	Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000283	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	083 Paciente atendido	11,0	39,2	5,1	7,8%	10,6%	13,0%
5002797	Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000284	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	083 Paciente atendido	4,9	4,9	0,9	10,4%	13,9%	17,7%
5002798	Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)	3000285	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	2,8	3,5	1,6	27,5%	38,2%	47,4%
5002799	Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SVB) para el traslado de pacientes que no se encuentra en situación de emergencia	3000285	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	3,2	3,1	1,4	25,5%	35,9%	45,0%
5002800	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	3,9	4,0	1,6	30,6%	36,3%	40,5%
5002801	Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado i para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	0,7	0,8	0,4	25,8%	32,7%	44,8%
5002802	Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	1,2	1,4	0,8	33,9%	46,7%	57,3%
5002803	Atención de pacientes con gastritis aguda y ulcera péptica sin complicación	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	5,9	7,4	3,4	29,6%	39,2%	46,1%
5002804	Atención de pacientes con hemorragia digestiva aguda alta	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,3	1,5	0,8	26,3%	39,3%	49,4%
5002805	Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,0	1,2	0,7	27,7%	48,2%	58,0%
5002806	Tratamiento del síndrome de espalda dolorosa	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,1	1,4	0,7	30,7%	41,0%	49,8%
5002807	Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	8,1	8,7	4,3	29,9%	38,3%	49,1%
5002808	Tratamiento de lesión de partes blandas de miembro superior y miembro inferior	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,5	1,8	0,7	17,8%	28,4%	36,8%
5002809	Tratamiento de las intoxicaciones por órgano-fosforados	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,8	2,1	0,9	21,0%	31,2%	41,1%
5002810	Tratamiento del desorden vascular cerebral isquémico	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,0	1,3	0,6	20,0%	38,3%	48,0%
5002811	Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	2,3	2,8	1,4	29,9%	43,3%	50,5%
5002812	Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,1	1,5	0,7	25,6%	35,6%	44,4%
5002813	Tratamiento de la litiasis urinaria	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,2	1,5	0,7	21,3%	42,7%	50,3%
5002814	Extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,6	1,8	0,7	18,6%	29,4%	38,3%
5002815	Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	4,7	5,7	2,5	23,7%	32,7%	43,0%
5002816	Tratamiento de la colelitiasis	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,8	2,1	1,0	32,0%	42,1%	50,1%
5002817	Tratamiento de la obstrucción intestinal	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,4	1,8	0,8	24,3%	35,1%	46,6%
5002818	Tratamiento de fractura de extremidades	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	4,0	5,0	1,9	21,3%	30,0%	39,3%
5002819	Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	5,0	5,6	3,0	33,8%	40,5%	53,6%
5002820	Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	10,9	11,9	5,3	23,1%	34,9%	44,7%
5002821	Tratamiento de fractura de columna y pelvis	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,3	1,6	0,8	27,7%	40,5%	49,0%
5002822	Tratamiento de las quemaduras	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	5,2	5,4	2,7	23,3%	43,5%	48,9%
5002823	Tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1,0	1,3	0,7	28,0%	40,4%	51,3%
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	7,4	8,1	3,7	29,5%	37,2%	46,0%
5002825	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de atención ambulatoria	3000290	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	083 Paciente atendido	8,3	4,2	1,0	13,8%	17,1%	25,0%
5002826	Monitoreo de la Atención del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	7,7	8,1	1,6	13,2%	16,6%	20,0%
5002827	Supervisión de la Atención del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	7,0	7,1	0,1	0,9%	1,2%	1,4%
5002828	Evaluación y control de la Atención del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	1,2	1,2	0,0	3,2%	3,4%	4,1%
5002829	Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencias	3000001	Acciones comunes	080 Norma	0,8	0,8	0,1	4,9%	6,9%	8,8%
5002830	Implementación de documentos técnicos en atención pre hospitalaria y emergencia	3000001	Acciones comunes	080 Norma	0,4	0,5	0,1	17,8%	22,5%	27,4%
PROYECTOS					**11,4**	**29,3**	**8,9**	**30,3%**	**30,5%**	**30,5%**

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

2.59 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, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU) tiene como objetivo la inclusión en la Educación Básica y Técnico-productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años. La población objetivo está conformada por personas con discapacidad intelectual, sensorial (visual y/o auditiva), y/o motora de 0 a 29 años que no han culminado la educación básica y residen en el área urbana de Lima, Callao, Ica, Ayacucho, Tumbes, Piura, Arequipa, San Martín, Cajamarca y La Libertad. Este Programa Presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Este programa tiene tres productos: 1) Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención, 2) Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención y 3) Niños menores de tres años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 147,9 millones, que fue reducido a S/. 133,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 44,6 millones, es decir, 33,3%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 67,5 millones y alcanzó una ejecución del 24,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,1 millones y alcanzó una ejecución del 46,3%.

***Tabla 235:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**147,9**	**133,7**	**44,6**	**19,2%**	**25,5%**	**33,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**82,7**	**67,5**	**16,7**	**14,9%**	**19,8%**	**24,8%**
0010 Ministerio de Educación	82,7	67,5	16,7	14,9%	19,8%	24,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**65,2**	**66,2**	**27,8**	**23,6%**	**31,4%**	**42,1%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,4	0,4	0,2	32,7%	42,7%	53,0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	4,5	4,5	2,5	22,0%	40,1%	56,5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,8	0,8	0,3	22,2%	29,3%	37,0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	5,7	5,7	2,3	24,6%	32,5%	40,4%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1,3	1,3	0,4	20,2%	27,2%	33,9%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	2,9	2,9	1,3	19,0%	23,4%	44,6%
0446 Gobierno Regional de Cusco	3,0	3,0	1,3	24,7%	33,4%	41,1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,9	0,9	0,4	30,5%	37,1%	44,0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,7	1,6	0,5	13,5%	25,4%	32,4%
0449 Gobierno Regional de Ica	2,9	2,9	1,3	30,7%	36,0%	43,4%
0450 Gobierno Regional de Junín	2,4	2,5	1,0	23,2%	30,8%	38,8%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	4,3	4,2	1,8	26,3%	34,5%	43,1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2,6	2,6	1,1	22,9%	31,3%	41,9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	2,8	2,8	1,2	24,2%	32,8%	41,4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,3	0,3	0,1	22,6%	28,9%	38,1%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,7	0,7	0,2	22,5%	27,0%	32,9%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1,1	1,1	0,4	18,5%	26,2%	34,1%
0457 Gobierno Regional de Piura	8,1	8,1	3,8	22,6%	27,3%	46,3%
0458 Gobierno Regional de Puno	2,1	2,1	1,1	28,3%	39,8%	51,1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1,5	1,5	0,8	31,9%	39,4%	48,6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1,0	1,0	0,3	15,0%	22,3%	29,5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	2,5	2,5	1,1	30,2%	34,3%	43,7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1,4	1,4	0,6	25,5%	33,7%	41,6%
0463 Gobierno Regional de Lima	5,8	5,8	1,9	18,6%	24,9%	33,3%
0464 Gobierno Regional del Callao	5,4	5,4	2,1	23,6%	31,2%	38,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

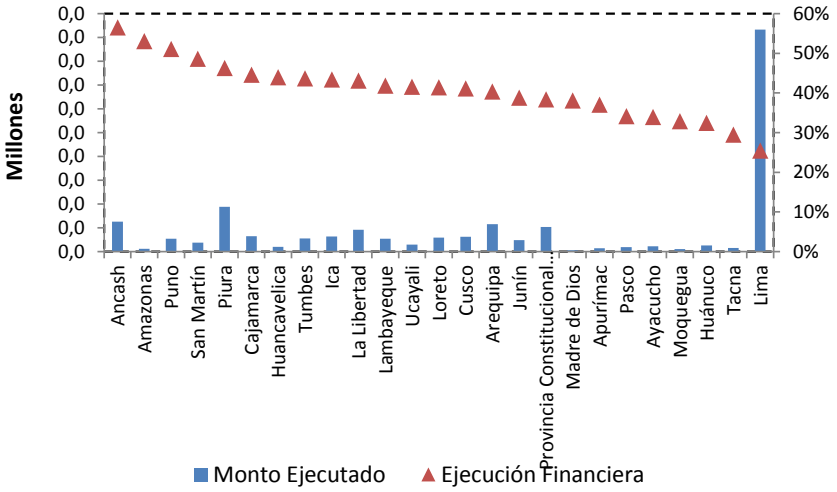
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 73,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25,4%.

***Tabla 236:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**147,9**	**133,7**	**44,6**	**19,2%**	**25,5%**	**33,3%**
01 Amazonas	0,4	0,4	0,2	32,7%	42,7%	53,0%
02 Ancash	4,5	4,5	2,5	22,0%	40,1%	56,5%
03 Apurímac	0,8	0,8	0,3	22,2%	29,3%	37,0%
04 Arequipa	5,7	5,7	2,3	24,6%	32,5%	40,4%
05 Ayacucho	1,3	1,3	0,4	20,2%	27,2%	33,9%
06 Cajamarca	2,9	2,9	1,3	19,0%	23,4%	44,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	5,4	5,4	2,1	23,6%	31,2%	38,4%
08 Cusco	3,0	3,0	1,3	24,7%	33,4%	41,1%
09 Huancavelica	0,9	0,9	0,4	30,5%	37,1%	44,0%
10 Huánuco	0,7	1,6	0,5	13,5%	25,4%	32,4%
11 Ica	2,9	2,9	1,3	30,7%	36,0%	43,4%
12 Junín	2,4	2,5	1,0	23,2%	30,8%	38,8%
13 La Libertad	4,3	4,2	1,8	26,3%	34,5%	43,1%
14 Lambayeque	2,6	2,6	1,1	22,9%	31,3%	41,9%
15 Lima	88,5	73,3	18,7	15,2%	20,2%	25,4%
16 Loreto	2,8	2,8	1,2	24,2%	32,8%	41,4%
17 Madre de Dios	0,3	0,3	0,1	22,6%	28,9%	38,1%
18 Moquegua	0,7	0,7	0,2	22,5%	27,0%	32,9%
19 Pasco	1,1	1,1	0,4	18,5%	26,2%	34,1%
20 Piura	8,1	8,1	3,8	22,6%	27,3%	46,3%
21 Puno	2,1	2,1	1,1	28,3%	39,8%	51,1%
22 San Martín	1,5	1,5	0,8	31,9%	39,4%	48,6%
23 Tacna	1,0	1,0	0,3	15,0%	22,3%	29,5%
24 Tumbes	2,5	2,5	1,1	30,2%	34,3%	43,7%
25 Ucayali	1,4	1,4	0,6	25,5%	33,7%	41,6%

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

Gráfico 48: ***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 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,4%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 115,1 millones y alcanzó una ejecución al 35,1% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21,0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 237:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**147,9**	**133,7**	**44,6**	**19,2%**	**25,5%**	**33,3%**
PRODUCTOS	**147,9**	**132,8**	**44,4**	**19,3%**	**25,6%**	**33,4%**
3000001 Acciones comunes	1,8	2,5	0,7	16,3%	21,4%	27,0%
3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	7,5	7,4	2,1	16,1%	22,5%	28,4%
3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	130,8	115,1	40,4	20,3%	26,8%	35,1%
3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	7,8	7,7	1,2	8,7%	11,7%	14,9%
PROYECTOS	**0,0**	**0,9**	**0,2**	**0,0%**	**14,8%**	**21,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	27,0%
3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	28,4%
3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	14,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 95,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40,7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna y pago de profesionales para atención de servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas" alcanzando el 47,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana", llegando al 0,0%.

Tabla 238: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**147,9**	**133,7**	**44,6**	**19,2%**	**25,5%**	**33,3%**
ACTIVIDADES			**147,9**	**132,8**	**44,4**	**19,3%**	**25,6%**	**33,4%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1,8	2,5	0,7	16,3%	21,4%	27,0%
5003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	077 Módulo	0,6	0,6	0,1	8,5%	12,2%	12,7%
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	182 Local	2,8	3,1	0,7	13,0%	18,0%	23,1%
5003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	077 Módulo	7,4	5,6	0,9	13,9%	15,2%	16,2%
5003168 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	182 Local	0,2	0,2	0,0	0,3%	1,3%	1,9%
5003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	077 Módulo	1,0	1,0	0,0	0,0%	1,1%	1,5%
5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	086 Persona	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	056 Familia	0,7	0,7	0,0	0,0%	2,8%	2,6%
5003173 Especialización a los profesionales de los centros de educación básica especial	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	17,0	10,0	0,0	0,0%	0,0%	0,1%
5004302 Contratación oportuna y pago de profesionales para atención de servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	086 Persona	4,0	3,9	1,8	29,3%	38,1%	47,2%
5004303 Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	182 Local	2,3	2,3	0,1	0,0%	0,5%	3,8%
5004305 Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	056 Familia	0,6	0,6	0,1	0,0%	16,8%	17,4%
5004306 Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	102,3	95,1	38,7	23,3%	30,9%	40,7%
5004307 Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	056 Familia	1,3	1,3	0,1	0,1%	5,2%	5,2%
5004308 Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	086 Persona	2,8	2,7	1,1	24,4%	31,9%	40,8%
PROYECTOS			**0,0**	**0,9**	**0,2**	**0,0%**	**14,8%**	**21,0%**

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

2.60 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 (ISP) No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan. La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del MINEDU. Este programa consta de cinco productos: 1) Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, 2) Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, 3) Carreras profesionales con currículos diversificados, 4) Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento y 5) Institutos superiores pedagógicos acreditados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 109,1 millones, que fue incrementado a S/. 120,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 37,6 millones, es decir, 31,2%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 15,2 millones y alcanzó una ejecución del 16,1%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10,9 millones y alcanzó una ejecución del 36,3%.

***Tabla 239:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**109,1**	**120,4**	**37,6**	**19,1%**	**24,9%**	**31,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**17,5**	**15,2**	**2,5**	**9,4%**	**12,9%**	**16,1%**
0010 Ministerio de Educación	17,5	15,2	2,5	9,4%	12,9%	16,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**91,6**	**105,2**	**35,1**	**20,5%**	**26,6%**	**33,4%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	5,7	8,5	2,2	17,3%	21,4%	26,2%
0441 Gobierno Regional de Ancash	6,7	6,7	2,6	23,5%	30,1%	38,5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	4,1	4,1	1,5	20,8%	29,6%	37,0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	9,7	9,7	3,0	18,8%	24,9%	31,4%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,3	4,3	1,6	21,2%	27,7%	37,0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	10,4	10,9	4,0	21,9%	29,0%	36,3%
0446 Gobierno Regional de Cusco	6,3	6,3	2,0	18,4%	23,9%	31,7%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,3	1,2	0,5	23,4%	32,6%	42,9%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	2,9	4,1	1,3	15,0%	24,9%	32,4%
0449 Gobierno Regional de Ica	4,1	4,1	1,8	37,0%	37,0%	44,4%
0450 Gobierno Regional de Junín	4,2	4,2	1,5	22,3%	28,6%	35,1%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	3,7	8,9	2,4	18,8%	23,5%	26,5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2,5	2,6	1,0	23,3%	31,3%	38,9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	4,0	4,1	1,7	25,3%	34,2%	42,4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,6	4,1	0,3	2,2%	3,3%	7,7%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2,0	2,0	0,6	20,0%	23,9%	31,3%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1,5	1,5	0,5	20,4%	27,5%	33,0%
0457 Gobierno Regional de Piura	3,8	3,8	1,0	16,3%	21,0%	26,5%
0458 Gobierno Regional de Puno	5,3	5,4	2,1	24,3%	31,7%	39,9%
0459 Gobierno Regional de San Martín	3,5	3,5	1,5	27,7%	35,2%	42,4%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,8	0,8	0,3	12,8%	26,3%	34,2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,3	0,3	0,0	0,1%	0,1%	0,1%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1,2	1,2	0,5	23,4%	30,3%	37,2%
0463 Gobierno Regional de Lima	2,0	2,0	0,9	25,0%	35,2%	46,8%
0464 Gobierno Regional del Callao	0,9	0,9	0,2	17,8%	21,3%	25,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

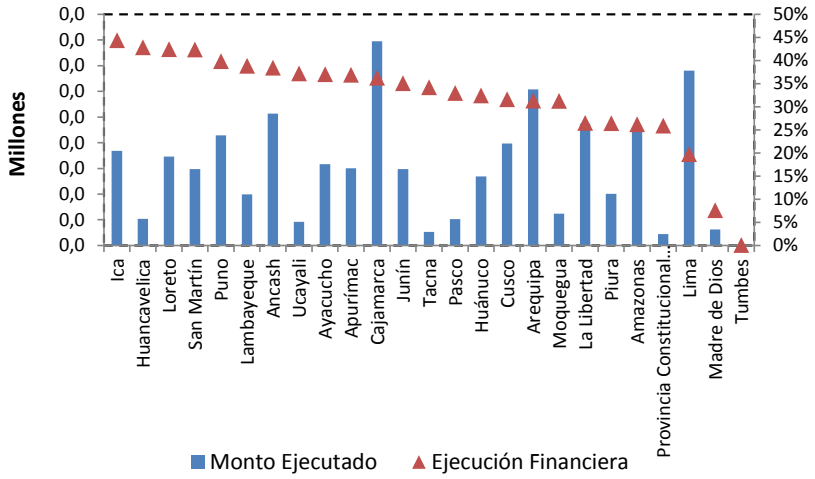
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 17,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 19,7%.

***Tabla 240:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**109,1**	**120,4**	**37,6**	**19,1%**	**24,9%**	**31,2%**
01 Amazonas	5,7	8,5	2,2	17,3%	21,4%	26,2%
02 Ancash	6,7	6,7	2,6	23,5%	30,1%	38,5%
03 Apurímac	4,1	4,1	1,5	20,8%	29,6%	37,0%
04 Arequipa	9,7	9,7	3,0	18,8%	24,9%	31,4%
05 Ayacucho	4,3	4,3	1,6	21,2%	27,7%	37,0%
06 Cajamarca	10,4	10,9	4,0	21,9%	29,0%	36,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,9	0,9	0,2	17,8%	21,3%	25,9%
08 Cusco	6,3	6,3	2,0	18,4%	23,9%	31,7%
09 Huancavelica	1,3	1,2	0,5	23,4%	32,6%	42,9%
10 Huánuco	2,9	4,1	1,3	15,0%	24,9%	32,4%
11 Ica	4,1	4,1	1,8	37,0%	37,0%	44,4%
12 Junín	4,2	4,2	1,5	22,3%	28,6%	35,1%
13 La Libertad	3,7	8,9	2,4	18,8%	23,5%	26,5%
14 Lambayeque	2,5	2,6	1,0	23,3%	31,3%	38,9%
15 Lima	19,5	17,2	3,4	11,3%	15,5%	19,7%
16 Loreto	4,0	4,1	1,7	25,3%	34,2%	42,4%
17 Madre de Dios	0,6	4,1	0,3	2,2%	3,3%	7,7%
18 Moquegua	2,0	2,0	0,6	20,0%	23,9%	31,3%
19 Pasco	1,5	1,5	0,5	20,4%	27,5%	33,0%
20 Piura	3,8	3,8	1,0	16,3%	21,0%	26,5%
21 Puno	5,3	5,4	2,1	24,3%	31,7%	39,9%
22 San Martín	3,5	3,5	1,5	27,7%	35,2%	42,4%
23 Tacna	0,8	0,8	0,3	12,8%	26,3%	34,2%
24 Tumbes	0,3	0,3	0,0	0,1%	0,1%	0,1%
25 Ucayali	1,2	1,2	0,5	23,4%	30,3%	37,2%

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

Gráfico 49: ***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 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,2%. Se observa que el producto "Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento." tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 99,5 millones y alcanzó una ejecución al 35,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**109,1**	**120,4**	**37,6**	**19,1%**	**24,9%**	**31,2%**
PRODUCTOS		**107,8**	**111,4**	**37,0**	**20,5%**	**26,5%**	**33,2%**
3000001	Acciones comunes	4,1	3,6	0,5	9,1%	12,2%	14,8%
3000391	Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	2,6	2,6	0,2	6,3%	7,1%	7,8%
3000392	Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	2,0	1,2	0,1	7,3%	9,0%	10,6%
3000545	Carreras profesionales con currículos diversificados	3,5	3,3	0,3	3,2%	5,8%	7,9%
3000546	Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	93,8	99,5	35,6	22,2%	28,6%	35,8%
3000567	Institutos superiores pedagógicos acreditados	1,8	1,3	0,3	6,0%	11,0%	19,4%
PROYECTOS		**1,3**	**9,0**	**0,6**	**2,4%**	**5,2%**	**7,2%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	14,8%
3000391	Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	7,8%
3000392	Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	10,6%
3000545	Carreras profesionales con currículos diversificados	7,9%
3000567	Institutos superiores pedagógicos acreditados	19,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 95,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36,7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica" alcanzando el 36,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación Inicial y Primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe" llegando al 3,3%.

Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**109,1**	**120,4**	**37,6**	**19,1%**	**24,9%**	**31,2%**
ACTIVIDADES					**107,8**	**111,4**	**37,0**	**20,5%**	**26,5%**	**33,2%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	4,1	3,6	0,5	9,1%	12,2%	14,8%
5003152	Evaluación de competencias al egreso	3000545	Carreras profesionales con currículos diversificados	408 Estudiantes	0,8	0,8	0,0	1,3%	5,6%	5,6%
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	0,9	0,9	0,0	2,2%	2,7%	3,3%
5003155	Especialización en investigación educativa para docentes formadores	3000391	Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0,6	0,6	0,0	3,0%	4,1%	5,0%
5003156	Fortalecimiento de docentes formadores de la carrera de idiomas	3000391	Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0,4	0,4	0,0	4,7%	6,4%	8,0%
5003158	Especialización en gestión para el personal directivo de institutos superiores pedagógicos y especialistas de las direcciones regionales	3000391	Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	086 Persona	0,7	0,7	0,1	15,0%	15,7%	15,7%
5003160	Supervisión del proceso de Selección de los ingresantes a la carrera docente	3000392	Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	0,6	0,6	0,1	13,7%	17,3%	19,2%
5003161	Modulo de nivelación de ingresantes implementado	3000392	Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	1,5	0,7	0,0	2,1%	2,5%	3,8%
5004211	Diseño de currículos por carrera profesional	3000545	Carreras profesionales con currículos diversificados	544 Carrera profesional	1,8	1,6	0,1	4,3%	5,7%	6,5%
5004213	Prácticas preprofesionales	3000545	Carreras profesionales con currículos diversificados	236 Institución educativa	0,9	0,9	0,1	2,9%	6,3%	12,3%
5004214	Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica	3000546	Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	89,5	95,2	35,0	22,8%	29,4%	36,7%
5004215	Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	3000546	Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	4,2	4,3	0,6	7,5%	11,1%	14,3%
5004282	Autoevaluación y evaluación de los institutos superiores pedagógicos	3000567	Institutos superiores pedagógicos acreditados	236 Institución educativa	1,8	1,3	0,3	6,0%	11,0%	19,4%
PROYECTOS					**1,3**	**9,0**	**0,6**	**2,4%**	**5,2%**	**7,2%**

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

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población asentada en los barrios urbanos marginales.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en BUMs residentes en núcleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados.

Este programa tiene un solo producto: Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados, dentro del cual se contempla la asistencia técnica a los gobiernos locales y a la población beneficiaria para un uso adecuado de la infraestructura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 922,8 millones, que fue incrementado a S/. 1 148,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 214,3 millones, es decir, 18,7%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 553,4 millones y alcanzó una ejecución del 0,5%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 47,1 millones y alcanzó una ejecución del 24,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35,4% de su presupuesto asignado, S/. 514,2 millones.

***Tabla 243:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**922,8**	**1 148,3**	**214,3**	**8,8%**	**13,3%**	**18,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**601,8**	**553,4**	**2,7**	**0,2%**	**0,4%**	**0,5%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	601,8	553,4	2,7	0,2%	0,4%	0,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**11,1**	**80,7**	**29,6**	**10,1%**	**20,3%**	**36,7%**
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	3,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	17,9	12,6	31,1%	49,2%	70,3%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	11,1	12,7	5,6	10,4%	15,7%	44,0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	47,1	11,4	2,6%	11,8%	24,2%
GOBIERNOS LOCALES	**309,9**	**514,2**	**182,0**	**17,7%**	**26,2%**	**35,4%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

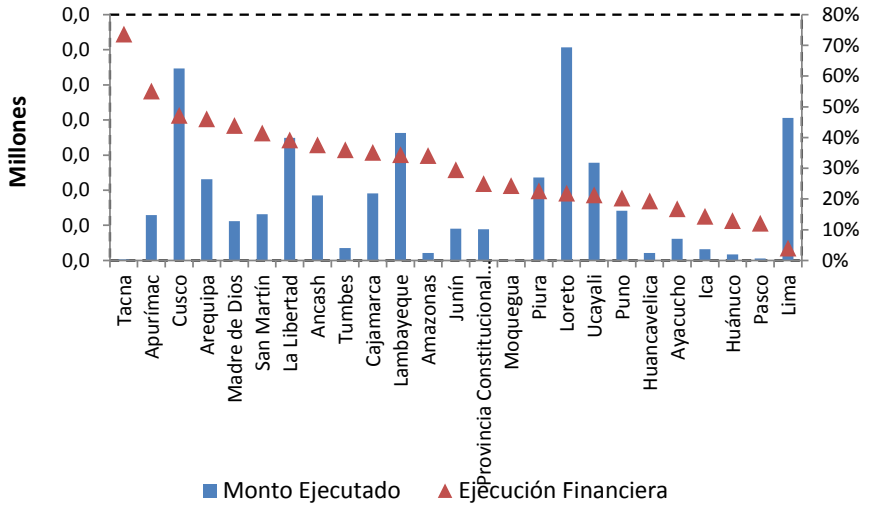
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 499,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 4,1%.

Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Mayo 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**922,8**	**1 148,3**	**214,3**	**8,8%**	**13,3%**	**18,7%**
01 Amazonas	9,3	3,2	1,1	19,3%	26,4%	34,2%
02 Ancash	17,2	24,5	9,2	28,6%	35,7%	37,7%
03 Apurímac	6,8	11,7	6,5	42,9%	47,9%	55,1%
04 Arequipa	24,7	25,0	11,5	16,0%	32,2%	46,1%
05 Ayacucho	11,7	18,5	3,1	7,7%	12,3%	16,8%
06 Cajamarca	14,7	27,2	9,6	8,8%	23,4%	35,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	31,7	17,7	4,4	9,8%	18,7%	25,0%
08 Cusco	54,7	57,8	27,3	22,6%	35,4%	47,3%
09 Huancavelica	11,2	5,5	1,1	2,7%	15,2%	19,4%
10 Huánuco	1,7	6,7	0,9	0,1%	11,1%	12,9%
11 Ica	13,8	11,1	1,6	4,5%	9,5%	14,4%
12 Junín	18,7	15,2	4,5	12,0%	22,3%	29,6%
13 La Libertad	41,4	44,5	17,5	22,1%	31,0%	39,2%
14 Lambayeque	34,5	52,7	18,1	14,9%	18,6%	34,4%
15 Lima	356,9	499,7	20,3	2,6%	3,2%	4,1%
16 Loreto	99,6	138,7	30,3	10,8%	16,0%	21,9%
17 Madre de Dios	11,1	12,8	5,6	10,4%	15,6%	43,9%
18 Moquegua	0,1	0,0	0,0	0,0%	3,0%	24,3%
19 Pasco	5,4	2,4	0,3	8,2%	8,7%	12,1%
20 Piura	87,7	52,1	11,8	12,5%	19,0%	22,7%
21 Puno	33,6	35,0	7,1	10,0%	14,3%	20,3%
22 San Martín	12,8	15,8	6,6	17,4%	33,4%	41,5%
23 Tacna	4,1	0,2	0,2	0,9%	15,0%	73,7%
24 Tumbes	14,3	4,9	1,8	1,4%	10,9%	36,1%
25 Ucayali	5,3	65,2	13,9	3,8%	10,6%	21,3%

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

Gráfico 50: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Mayo 2014



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 456,6 millones y alcanzó una ejecución al 0,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,7% de su asignación presupuestal.

***Tabla 245:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**922,8**	**1 148,3**	**214,3**	**8,8%**	**13,3%**	**18,7%**
PRODUCTOS	**307,8**	**458,2**	**2,6**	**0,3%**	**0,4%**	**0,6%**
3000001 Acciones comunes	305,4	456,6	2,5	0,3%	0,4%	0,6%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	2,4	1,6	0,1	0,0%	0,0%	3,7%
PROYECTOS	**615,0**	**690,1**	**211,7**	**14,4%**	**21,9%**	**30,7%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,6%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	3,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 451,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 43,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" llegando al 0,0%.

***Tabla 246:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**922,8**	**1 148,3**	**214,3**	**8,8%**	**13,3%**	**18,7%**
ACTIVIDADES				**307,8**	**458,2**	**2,6**	**0,3%**	**0,4%**	**0,6%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5,4	5,4	2,3	24,4%	33,5%	43,2%
5001253	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	001 Acción	300,0	451,2	0,2	0,0%	0,0%	0,0%
5004411	Asistencia técnica a los gobiernos locales para la formulación y ejecución de proyectos	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	086 Persona	0,6	0,6	0,1	0,0%	0,0%	8,8%
5004412	Asistencia técnica a la población en uso adecuado de infraestructura, acompañamiento social	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	086 Persona	1,8	1,0	0,0	0,0%	0,0%	0,3%
PROYECTOS				**615,0**	**690,1**	**211,7**	**14,4%**	**21,9%**	**30,7%**

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

2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar los niveles de habitabilidad en las ciudades.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia.

Este programa tiene dos productos: Gobiernos Locales con gestión urbana fortalecida y Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorada, sistemas de espacio públicos y equipamientos de usos especiales mejorados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 297,4 millones, que fue incrementado a S/. 312,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 132,0 millones, es decir, 42,3%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 294,4 millones y alcanzó una ejecución del 41,9%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,4 millones y alcanzó una ejecución del 59,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 48,9% de su presupuesto asignado, S/. 17,3 millones.

***Tabla 247:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**297,4**	**312,1**	**132,0**	**3,2%**	**7,5%**	**42,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**288,3**	**294,4**	**123,3**	**1,9%**	**5,7%**	**41,9%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	288,3	294,4	123,3	1,9%	5,7%	41,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,4**	**0,2**	**26,0%**	**49,2%**	**59,4%**
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,0	0,4	0,2	26,0%	49,2%	59,4%
GOBIERNOS LOCALES	**9,1**	**17,3**	**8,5**	**25,4%**	**38,0%**	**48,9%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

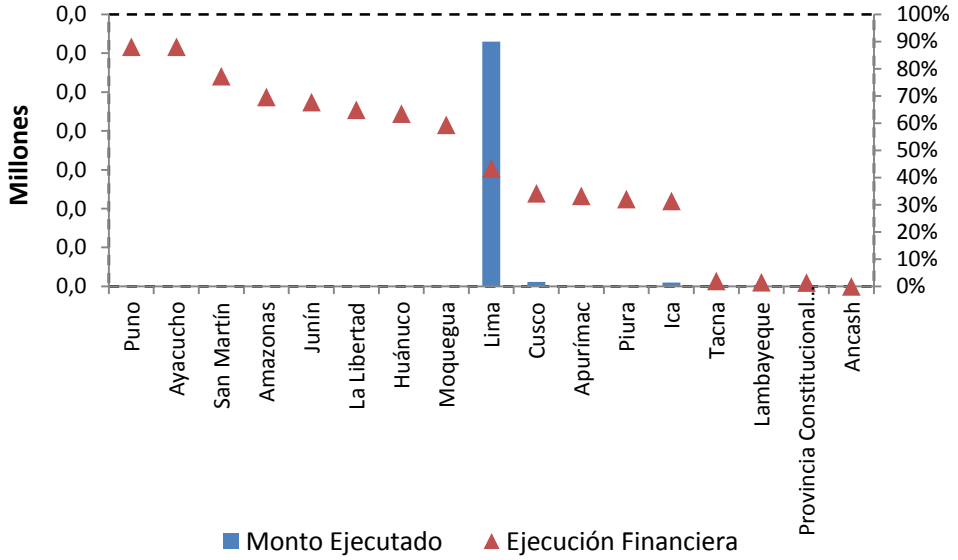
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 289,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 43,4%.

Tabla 248: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Mayo 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**297,4**	**312,1**	**132,0**	**3,2%**	**7,5%**	**42,3%**
01 Amazonas	0,0	0,1	0,1	0,0%	13,2%	69,6%
02 Ancash	0,0	1,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0,0	0,1	0,0	33,3%	33,3%	33,3%
05 Ayacucho	0,0	0,1	0,1	0,0%	54,9%	88,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,6	0,0	1,4%	1,4%	1,4%
08 Cusco	6,6	6,7	2,3	14,1%	23,6%	34,2%
10 Huánuco	0,0	0,2	0,1	29,5%	33,8%	63,5%
11 Ica	0,0	6,3	2,0	16,7%	20,8%	31,4%
12 Junín	0,0	0,1	0,1	53,2%	62,2%	67,7%
13 La Libertad	0,0	0,2	0,2	56,5%	61,7%	64,9%
14 Lambayeque	2,5	2,9	0,0	0,1%	0,7%	1,6%
15 Lima	288,3	289,9	125,9	2,5%	6,6%	43,4%
18 Moquegua	0,0	0,4	0,2	26,0%	49,2%	59,4%
20 Piura	0,0	1,6	0,5	19,7%	30,2%	32,1%
21 Puno	0,0	0,4	0,3	58,2%	85,8%	88,1%
22 San Martín	0,0	0,2	0,1	21,9%	42,0%	77,2%
23 Tacna	0,0	0,9	0,0	0,0%	0,0%	2,0%

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

Gráfico 51: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11,0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4,0 millones y alcanzó una ejecución al 27,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 43,4% de su asignación presupuestal.

***Tabla 249:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**297,4**	**312,1**	**132,0**	**3,2%**	**7,5%**	**42,3%**
PRODUCTOS	**5,2**	**10,7**	**1,2**	**6,3%**	**8,7%**	**11,0%**
3000001 Acciones comunes	2,7	4,0	1,1	16,9%	23,0%	27,4%
3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	2,5	3,1	0,1	0,0%	0,2%	1,6%
3000586 CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	0,0	3,5	0,0	0,0%	0,0%	0,6%
PROYECTOS	**292,3**	**301,5**	**130,8**	**3,1%**	**7,5%**	**43,4%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	27,4%
3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	1,6%
3000586 CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	0,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27,4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 27,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos" llegando al 0,2%.

Tabla 250: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**297,4**	**312,1**	**132,0**	**3,2%**	**7,5%**	**42,3%**
ACTIVIDADES					**5,2**	**10,7**	**1,2**	**6,3%**	**8,7%**	**11,0%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	2,7	4,0	1,1	16,9%	23,0%	27,4%
5004346	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL	3000585	Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0,0	0,5	0,0	0,0%	0,0%	2,8%
5004347	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL	3000585	Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0,0	0,4	0,0	0,0%	1,1%	2,4%
5004348	Promoción de las inversiones público privadas en espacios públicos	3000585	Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	096 Proyecto	2,5	2,2	0,0	0,0%	0,0%	1,2%
5004349	Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos	3000586	CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	060 Informe	0,0	2,9	0,0	0,0%	0,0%	0,2%
5004350	ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	3000586	CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	215 Municipio	0,0	0,7	0,0	0,0%	0,0%	2,5%
PROYECTOS					**292,3**	**301,5**	**130,8**	**3,1%**	**7,5%**	**43,4%**

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

2.63 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 son los usuarios de comercio exterior que tienen un riesgo de cometer fraude aduanero. Este programa tiene los siguientes productos: Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente, Usuario u operador programado, controlado en control posterior y Usuario y operador sancionado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 19,1 millones, que fue incrementado a S/. 19,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6,4 millones, es decir, 33,6%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 19,2 millones y alcanzó una ejecución del 33,6%.

***Tabla 251:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**19,1**	**19,2**	**6,4**	**14,9%**	**27,8%**	**33,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**19,1**	**19,2**	**6,4**	**14,9%**	**27,8%**	**33,6%**
0057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	19,1	19,2	6,4	14,9%	27,8%	33,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 19,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33,6%.

***Tabla 252:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**19,1**	**19,2**	**6,4**	**14,9%**	**27,8%**	**33,6%**
15 Lima	19,1	19,2	6,4	14,9%	27,8%	33,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,6%. Se observa que el producto "Usuario u operador programado, controlado en control posterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14,0 millones y alcanzó una ejecución al 34,6% de sus recursos.

***Tabla 253:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**19,1**	**19,2**	**6,4**	**14,9%**	**27,8%**	**33,6%**
PRODUCTOS	**19,1**	**19,2**	**6,4**	**14,9%**	**27,8%**	**33,6%**
3000001 Acciones comunes	2,0	2,0	0,5	5,4%	22,3%	26,9%
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	0,9	1,0	0,3	39,4%	25,8%	30,6%
3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	14,1	14,0	4,9	11,0%	28,6%	34,6%
3000549 Usuario u operador sancionado	2,1	2,2	0,8	37,5%	28,4%	34,8%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	26,9%
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	30,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecución de las acciones de control posterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36,1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Certificaciones a operadores económicos autorizados" alcanzando el 41,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 26,9%.

***Tabla 254:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**19,1**	**19,2**	**6,4**	**14,9%**	**27,8%**	**33,6%**
ACTIVIDADES					**19,1**	**19,2**	**6,4**	**14,9%**	**27,8%**	**33,6%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	2,0	2,0	0,5	5,4%	22,3%	26,9%
5003210	Programación de acciones de control	3000548	Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	4,1	4,0	1,2	16,6%	24,3%	29,2%
5004218	Ejecución de las acciones de control posterior	3000548	Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	8,7	8,7	3,1	5,1%	29,6%	36,1%
5004219	Certificaciones a operadores económicos autorizados	3000548	Usuario u operador programado, controlado en control posterior	586 Certificación	1,3	1,3	0,5	33,7%	35,4%	41,5%
5004220	Acciones de presunción de delito aduanero	3000549	Usuario u operador sancionado	060 Informe	1,1	1,1	0,4	72,4%	31,0%	37,2%
5004221	Emisión de resoluciones de determinación por sanción aduanera	3000549	Usuario u operador sancionado	105 Resolución	1,1	1,1	0,3	1,3%	25,7%	32,3%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,9	1,0	0,3	39,4%	25,8%	30,6%
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.64 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 habitacional en la población rural dispersa en situación de pobreza extrema (población objetivo). Este Programa Presupuestal provee dos productos: familias que acceden a viviendas construidas o mejoradas, y los tambos que prestan servicios a la comunidad (como el servicio de asistencia técnica para la vivienda mejorada).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 326,8 millones, que fue incrementado a S/. 384,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29,3 millones, es decir, 7,6%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 384,1 millones y alcanzó una ejecución del 7,6%.

***Tabla 255:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**326,8**	**384,1**	**29,3**	**3,3%**	**5,2%**	**7,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**326,8**	**384,1**	**29,3**	**3,3%**	**5,2%**	**7,6%**
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	326,8	384,1	29,3	3,3%	5,2%	7,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

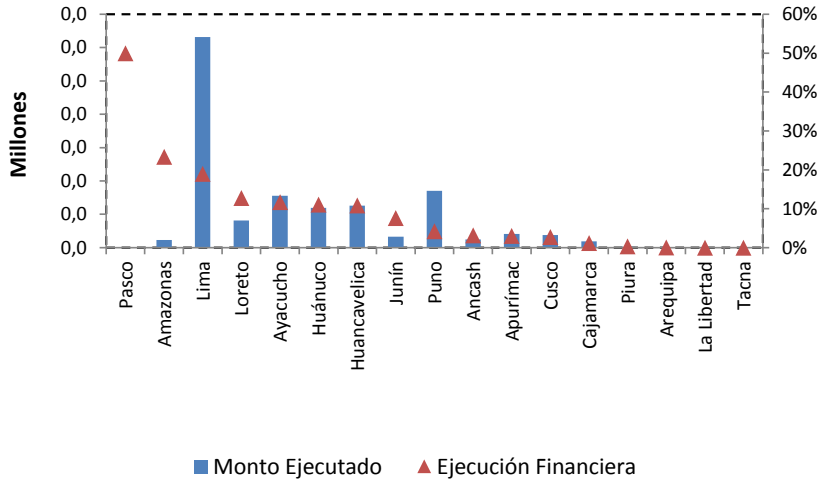
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 80,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 4,3%.

***Tabla 256:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**326,8**	**384,1**	**29,3**	**3,3%**	**5,2%**	**7,6%**
01 Amazonas	0,0	2,0	0,5	0,0%	0,0%	23,4%
02 Ancash	14,0	15,9	0,5	0,0%	1,6%	3,1%
03 Apurímac	18,0	26,8	0,8	1,9%	2,0%	3,1%
04 Arequipa	7,6	11,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	21,5	26,6	3,1	6,0%	7,3%	11,7%
06 Cajamarca	24,0	30,4	0,4	0,0%	0,9%	1,2%
08 Cusco	17,8	27,5	0,8	0,7%	1,4%	2,7%
09 Huancavelica	18,4	23,3	2,5	7,8%	8,3%	10,9%
10 Huánuco	16,0	21,6	2,4	5,5%	7,6%	11,1%
12 Junín	7,9	8,6	0,7	2,3%	3,1%	7,6%
13 La Libertad	12,9	16,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	126,8	66,7	12,6	8,6%	13,9%	19,0%
16 Loreto	10,4	12,8	1,6	8,6%	9,2%	12,7%
19 Pasco	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	50,0%
20 Piura	8,6	13,3	0,0	0,0%	0,0%	0,3%
21 Puno	22,0	80,2	3,4	0,7%	2,7%	4,3%
23 Tacna	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 52: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4,5%. Se observa que el producto "Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 203,7 millones y alcanzó una ejecución al 1,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22,3% de su asignación presupuestal.

***Tabla 257:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**326,8**	**384,1**	**29,3**	**3,3%**	**5,2%**	**7,6%**
PRODUCTOS	**250,9**	**316,0**	**14,1**	**1,9%**	**3,3%**	**4,5%**
3000001 Acciones comunes	7,5	13,3	4,2	17,6%	24,1%	31,6%
3000587 Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	203,7	203,7	2,1	0,1%	0,9%	1,0%
3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	39,7	99,0	7,9	3,4%	5,5%	8,0%
PROYECTOS	**76,0**	**68,1**	**15,2**	**10,2%**	**13,8%**	**22,3%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000587 Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	1,0%
3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	8,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega y financiamiento de materiales de construcción a las familias", con la mayor asignación presupuestal de S/. 200,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación y selección de familias beneficiarias" alcanzando el 55,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Entrega y financiamiento de materiales de construcción a las familias", "Capacitación técnica de mano de obra para la construcción y mejoramiento de viviendas mejoradas", "Asistencia técnica a la población para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes", llegando al 0,0%.

***Tabla 258:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**326,8**	**384,1**	**29,3**	**3,3%**	**5,2%**	**7,6%**
ACTIVIDADES					**250,9**	**316,0**	**14,1**	**1,9%**	**3,3%**	**4,5%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	7,5	13,3	4,2	17,6%	24,1%	31,6%
5004351	Identificación y selección de familias beneficiarias	3000587	Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	056 Familia	3,7	3,7	2,1	5,2%	46,5%	55,4%
5004352	Entrega y financiamiento de materiales de construcción a las familias	3000587	Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	056 Familia	200,0	200,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004353	Capacitación técnica de mano de obra para la construcción y mejoramiento de viviendas mejoradas	3000588	Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	086 Persona	18,0	14,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004354	Asistencia técnica a la población para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes	3000588	Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	086 Persona	5,7	5,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004355	Mantenimiento del tambo	3000588	Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	043 Establecimiento	16,0	78,9	7,9	4,3%	6,9%	10,0%
PROYECTOS					**76,0**	**68,1**	**15,2**	**10,2%**	**13,8%**	**22,3%**

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

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), tiene como objetivo optimizar la prestación de los servicios registrales. La población objetivo son las personas naturales mayores de edad y las personas jurídicas que demandan servicios registrales. El programa tiene los siguientes productos: Actos registrales calificados con calidad y en tiempo oportuno y Usuarios con atención a su solicitud de publicidad registral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 490,0 millones, que fue incrementado a S/. 571,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 171,9 millones, es decir, 30,1%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de los Registros Públicos tuvo el presupuesto asignado de S/. 571,6 millones y alcanzó una ejecución del 30,1%.

***Tabla 259:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**490,0**	**571,6**	**171,9**	**16,2%**	**23,5%**	**30,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**490,0**	**571,6**	**171,9**	**16,2%**	**23,5%**	**30,1%**
0067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	490,0	571,6	171,9	16,2%	23,5%	30,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

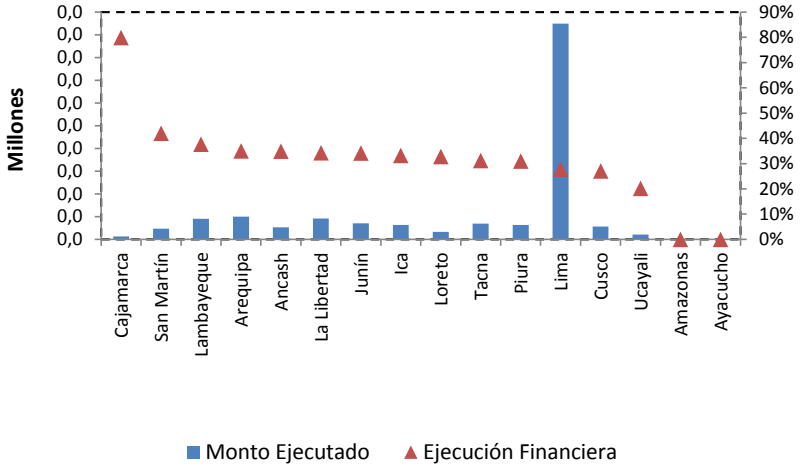
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 340,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 27,9%.

Tabla 260: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, Mayo 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**490,0**	**571,6**	**171,9**	**16,2%**	**23,5%**	**30,1%**
01 Amazonas	0,9	1,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	10,9	15,2	5,3	18,4%	26,1%	34,9%
04 Arequipa	20,8	28,3	9,9	19,5%	27,9%	35,1%
05 Ayacucho	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	0,0	1,6	1,2	24,4%	78,9%	79,9%
08 Cusco	13,0	20,9	5,7	14,7%	21,1%	27,1%
11 Ica	14,8	19,1	6,3	17,3%	25,1%	33,2%
12 Junín	16,2	20,6	7,0	17,0%	27,2%	34,2%
13 La Libertad	19,5	26,8	9,2	16,8%	25,4%	34,3%
14 Lambayeque	20,6	23,9	9,0	19,2%	30,4%	37,7%
15 Lima	323,3	340,4	94,9	15,5%	21,9%	27,9%
16 Loreto	7,3	9,8	3,2	17,9%	25,2%	32,8%
20 Piura	14,0	20,3	6,3	17,1%	24,8%	31,1%
22 San Martín	7,8	11,1	4,7	22,9%	30,7%	42,1%
23 Tacna	15,7	22,3	7,0	16,1%	24,4%	31,3%
25 Ucayali	5,2	10,2	2,1	10,9%	15,4%	20,2%

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

Gráfico 53: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 264,2 millones y alcanzó una ejecución al 25,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7,4% de su asignación presupuestal.

***Tabla 261:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**490,0**	**571,6**	**171,9**	**16,2%**	**23,5%**	**30,1%**
PRODUCTOS	**475,2**	**554,7**	**170,6**	**16,6%**	**24,0%**	**30,8%**
3000001 Acciones comunes	230,9	264,2	66,9	13,7%	19,5%	25,3%
3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	194,7	240,2	87,3	19,7%	28,5%	36,4%
3000551 Usuarios con Atención a su Solicitud de Publicidad Registral	49,5	50,2	16,4	17,5%	25,9%	32,7%
PROYECTOS	**14,9**	**16,9**	**1,2**	**2,2%**	**7,3%**	**7,4%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	25,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 250,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 26,0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actos Registrales con Calificación Regular" alcanzando el 36,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de los Servicios Registrales" llegando al 12,5%.

***Tabla 262:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**490,0**	**571,6**	**171,9**	**16,2%**	**23,5%**	**30,1%**
ACTIVIDADES				**475,2**	**554,7**	**170,6**	**16,6%**	**24,0%**	**30,8%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001	Acción	219,3	250,3	65,1	14,2%	20,1%	26,0%
5004222 Actos Registrales con Calificación Regular	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138	Acto Registral	189,2	234,7	85,4	19,7%	28,6%	36,4%
5004223 Actos Registrales con Calificación por Apelación	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138	Acto Registral	5,5	5,6	1,9	18,2%	25,5%	34,7%
5004224 Solicitudes de Publicidad Registral Atendidas	3000551 Usuarios con Atención a su Solicitud de Publicidad Registral	152	Usuario	49,5	50,2	16,4	17,5%	25,9%	32,7%
5004225 Difusión de los Servicios Registrales	3000001 Acciones comunes	087	Persona atendida	11,6	13,9	1,7	6,0%	9,0%	12,5%
PROYECTOS				**14,9**	**16,9**	**1,2**	**2,2%**	**7,3%**	**7,4%**

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

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Protección al Consumidor, bajo la rectoría de INDECOPI, tiene como objetivo la reducción de la tasa de incidencia de conflictos en las relaciones de consumo. Por tanto, todas aquellas personas que participen en alguna transacción de consumo forman parte de la población objetivo del programa. Para ello, este programa consta de 4 productos: Consumidores informados para tomar sus decisiones de consumo, Proveedores con acciones de supervisión, fiscalización y sanción para el cumplimiento de la normativa, Consumidores con mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de consumo, Proveedores con información útil y accesible sobre sus obligaciones

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6,7 millones, que fue a S/. 6,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0,3 millones, es decir, 4,4%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual tuvo el presupuesto asignado de S/. 6,7 millones y alcanzó una ejecución del 4,4%.

***Tabla 263:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6,7**	**6,7**	**0,3**	**0,2%**	**2,1%**	**4,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**6,7**	**6,7**	**0,3**	**0,2%**	**2,1%**	**4,4%**
0183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	6,7	6,7	0,3	0,2%	2,1%	4,4%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 6,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 4,4%.

***Tabla 264:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6,7**	**6,7**	**0,3**	**0,2%**	**2,1%**	**4,4%**
15 Lima	6,7	6,7	0,3	0,2%	2,1%	4,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4,4%. Se observa que el producto "Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6,1 millones y alcanzó una ejecución al 3,6% de sus recursos.

***Tabla 265:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6,7**	**6,7**	**0,3**	**0,2%**	**2,1%**	**4,4%**
PRODUCTOS	**6,7**	**6,7**	**0,3**	**0,2%**	**2,1%**	**4,4%**
3000001 Acciones comunes	0,6	0,6	0,1	2,2%	4,9%	12,7%
3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	6,1	6,1	0,2	0,0%	1,8%	3,6%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Protección al Consumidor, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	12,7%
3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	3,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 3,9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 12,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Arbitraje en Materia de Consumo" llegando al 0,1%.

***Tabla 266:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**6,7**	**6,7**	**0,3**	**0,2%**	**2,1%**	**4,4%**
ACTIVIDADES			**6,7**	**6,7**	**0,3**	**0,2%**	**2,1%**	**4,4%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,6	0,6	0,1	2,2%	4,9%	12,7%
5004232 Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo	3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	5,7	5,7	0,2	0,0%	2,0%	3,9%
5004233 Arbitraje en Materia de Consumo	3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	0,4	0,4	0,0	0,1%	0,1%	0,1%
PROYECTOS			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma tiene como objetivo reducir la brecha de ingestión calórica en los niños de educación inicial y primaria de las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular. Su población objetivo corresponde a los niños de la EBR de IIEEPP de nivel inicial y primario.

El Programa Presupuestal tiene dos productos que corresponden con las modalidades de atención del programa: gestión de raciones (comida preparada servida) y gestión de productos (comida que se prepara en el local escolar).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 288,2 millones, que fue incrementado a S/. 1 316,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 226,2 millones, es decir, 17,2%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 315,8 millones y alcanzó una ejecución del 17,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24,0% de su presupuesto asignado, S/. 0,2 millones.

***Tabla 267:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 288,2**	**1 316,0**	**226,2**	**3,0%**	**16,7%**	**17,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 288,2**	**1 315,8**	**226,2**	**3,0%**	**16,7%**	**17,2%**
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 288,2	1 315,8	226,2	3,0%	16,7%	17,2%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**0,0%**	**0,0%**	**24,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

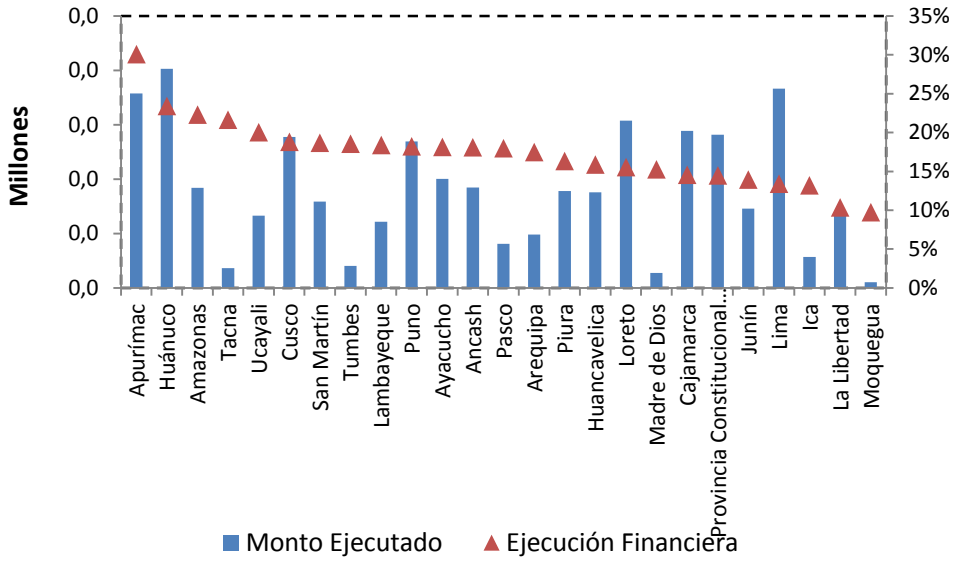
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 136,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 13,4%.

***Tabla 268:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 288,2**	**1 316,0**	**226,2**	**3,0%**	**16,7%**	**17,2%**
01 Amazonas	64,5	41,2	9,2	6,1%	21,8%	22,3%
02 Ancash	34,0	50,9	9,2	0,5%	17,7%	18,1%
03 Apurímac	71,4	59,4	17,9	15,5%	29,9%	30,1%
04 Arequipa	7,9	28,0	4,9	0,7%	17,3%	17,5%
05 Ayacucho	71,8	55,2	10,0	0,3%	17,8%	18,2%
06 Cajamarca	134,4	99,1	14,4	0,4%	14,1%	14,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	10,5	97,1	14,1	0,0%	14,5%	14,5%
08 Cusco	108,2	73,8	13,9	0,4%	18,6%	18,8%
09 Huancavelica	78,9	55,3	8,8	2,4%	15,4%	15,9%
10 Huánuco	101,2	85,9	20,1	11,9%	23,2%	23,4%
11 Ica	0,9	21,7	2,9	0,3%	13,0%	13,2%
12 Junín	10,9	52,2	7,3	0,3%	13,7%	13,9%
13 La Libertad	77,9	67,0	6,9	0,2%	10,1%	10,4%
14 Lambayeque	13,4	33,1	6,1	5,3%	18,2%	18,4%
15 Lima	173,8	136,7	18,3	7,3%	11,1%	13,4%
16 Loreto	111,2	98,9	15,4	0,4%	15,2%	15,6%
17 Madre de Dios	6,2	9,1	1,4	0,6%	15,1%	15,3%
18 Moquegua	4,0	5,3	0,5	2,8%	9,8%	9,7%
19 Pasco	21,8	22,5	4,1	0,5%	17,7%	18,0%
20 Piura	65,3	54,5	8,9	0,4%	15,9%	16,3%
21 Puno	73,8	74,0	13,5	0,6%	18,0%	18,2%
22 San Martín	30,4	42,5	7,9	0,6%	18,2%	18,7%
23 Tacna	0,6	8,4	1,8	5,5%	21,3%	21,7%
24 Tumbes	7,2	10,9	2,0	0,5%	18,2%	18,6%
25 Ucayali	7,8	33,1	6,6	3,0%	19,8%	20,0%

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

Gráfico 54: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 17,2%. Se observa que el producto "Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 852,4 millones y alcanzó una ejecución al 17,5% de sus recursos.

***Tabla 269:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 288,2**	**1 316,0**	**226,2**	**3,0%**	**16,7%**	**17,2%**
PRODUCTOS	**1 288,2**	**1 316,0**	**226,2**	**3,0%**	**16,7%**	**17,2%**
3000001 Acciones comunes	395,4	283,9	41,1	12,5%	13,4%	14,5%
3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	251,9	179,6	36,0	0,7%	19,8%	20,1%
3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	640,9	852,4	149,1	0,3%	17,1%	17,5%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	14,5%
3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	20,1%
3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	17,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 719,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 19,7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 30,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Equipamiento del Servicio Alimentario" llegando al 0,1%.

Tabla 270: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 288,2**	**1 316,0**	**226,2**	**3,0%**	**16,7%**	**17,2%**
ACTIVIDADES				**1 288,2**	**1 316,0**	**226,2**	**3,0%**	**16,7%**	**17,2%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	47,3	47,9	14,4	19,9%	25,1%	30,0%
5004234 Conformación de Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	524 Comité	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	6,2%
5004235 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	524 Comité	8,7	6,1	1,1	12,6%	15,0%	18,8%
5004236 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	101 Ración	228,7	168,2	34,1	0,0%	20,3%	20,3%
5004237 Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	303 Supervisión realizada	14,5	5,3	0,8	10,7%	11,3%	15,1%
5004238 Conformación de Comites de Alimentación Escolar de Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	524 Comité	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	2,5%
5004239 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	524 Comité	15,7	18,3	0,2	0,8%	1,0%	1,4%
5004240 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	101 Ración	493,0	719,8	142,0	0,0%	19,7%	19,7%
5004241 Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	303 Supervisión realizada	16,6	50,8	6,9	5,2%	7,3%	13,5%
5004242 Equipamiento del Servicio Alimentario	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	588 Cocina Implementada	115,6	63,4	0,1	0,0%	0,0%	0,1%
5004243 Conformación de Comités de Compra y Asistencia Técnica a Unidades Territoriales y Comités de Compra	3000001	Acciones comunes	287 Asistencia técnica implementado	3,6	3,6	0,9	7,2%	8,7%	24,4%
5004244 Transferencia para la Provision del Servicio Alimentario	3000001	Acciones comunes	101 Ración	344,4	232,4	25,8	11,1%	11,1%	11,1%
PROYECTOS				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de la inserción laboral formal de la población de escasos recursos económicos y/o en condición de vulnerabilidad en el mercado de trabajo. La población objetivo de este programa lo conforman las personas de 15 a más años de edad, pobres o no pobres, jefes de hogar, que se encuentran subempleados o desempleados, tienen algún año de educación secundaria y residen en el área urbana, rural o semi rural. Este programa provee dos productos: Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas y Personas intermediadas para su inserción laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52,4 millones, que fue incrementado a S/. 52,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13,3 millones, es decir, 25,2%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 52,2 millones y alcanzó una ejecución del 25,2%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,5 millones y alcanzó una ejecución del 21,4%.

***Tabla 271:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52,4**	**52,7**	**13,3**	**13,1%**	**21,2%**	**25,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**51,9**	**52,2**	**13,2**	**13,1%**	**21,2%**	**25,2%**
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	51,9	52,2	13,2	13,1%	21,2%	25,2%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,5**	**0,5**	**0,1**	**10,8%**	**17,7%**	**21,4%**
0457 Gobierno Regional de Piura	0,5	0,5	0,1	10,8%	17,7%	21,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

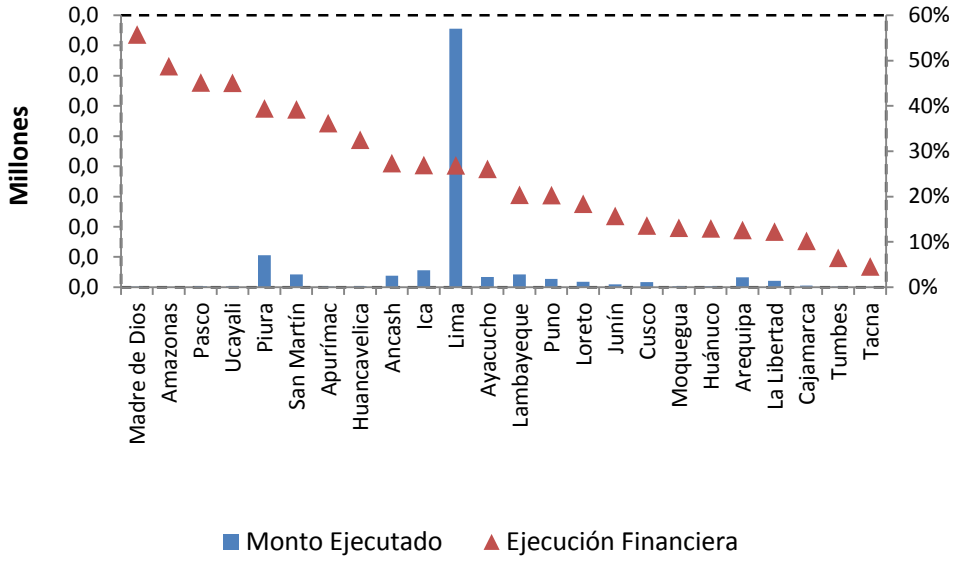
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 31,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 26,9%.

***Tabla 272:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52,4**	**52,7**	**13,3**	**13,1%**	**21,2%**	**25,2%**
01 Amazonas	0,4	0,0	0,0	36,2%	49,8%	48,8%
02 Ancash	0,5	1,4	0,4	2,3%	26,1%	27,4%
03 Apurímac	0,4	0,1	0,0	20,6%	29,0%	36,2%
04 Arequipa	1,2	2,6	0,3	4,6%	6,7%	12,6%
05 Ayacucho	1,1	1,3	0,3	16,9%	24,3%	26,1%
06 Cajamarca	0,8	0,6	0,1	5,1%	7,3%	10,2%
08 Cusco	0,6	1,2	0,2	10,9%	11,8%	13,7%
09 Huancavelica	0,3	0,1	0,0	19,9%	28,9%	32,6%
10 Huánuco	0,5	0,3	0,0	8,0%	13,0%	13,0%
11 Ica	0,8	2,1	0,6	5,4%	15,4%	26,9%
12 Junín	1,2	0,6	0,1	5,7%	8,3%	15,7%
13 La Libertad	1,6	1,7	0,2	7,6%	8,3%	12,3%
14 Lambayeque	1,7	2,1	0,4	15,1%	16,1%	20,4%
15 Lima	34,0	31,8	8,6	15,2%	23,1%	26,9%
16 Loreto	0,9	1,0	0,2	11,0%	17,3%	18,4%
17 Madre de Dios	0,3	0,0	0,0	32,5%	45,5%	55,7%
18 Moquegua	0,3	0,2	0,0	8,1%	10,6%	13,1%
19 Pasco	0,4	0,1	0,0	27,7%	36,4%	45,2%
20 Piura	2,1	2,7	1,1	10,7%	32,5%	39,5%
21 Puno	1,2	1,4	0,3	18,5%	19,5%	20,3%
22 San Martín	0,9	1,1	0,4	14,1%	39,2%	39,3%
23 Tacna	0,3	0,2	0,0	2,0%	3,9%	4,6%
24 Tumbes	0,3	0,2	0,0	5,5%	6,3%	6,5%
25 Ucayali	0,3	0,1	0,0	27,1%	37,0%	45,1%

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

***Gráfico 55:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,2%. Se observa que el producto "Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 36,4 millones y alcanzó una ejecución al 26,1% de sus recursos.

Tabla 273: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Productos, Mayo 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52,4**	**52,7**	**13,3**	**13,1%**	**21,2%**	**25,2%**
PRODUCTOS	**52,4**	**52,7**	**13,3**	**13,1%**	**21,2%**	**25,2%**
3000001 Acciones comunes	12,5	11,8	3,6	17,9%	25,7%	30,3%
3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	34,9	36,4	9,5	13,0%	22,0%	26,1%
3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	4,9	4,6	0,3	1,7%	3,5%	5,5%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	30,3%
3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	26,1%
3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	5,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 15 a 29 años", con la mayor asignación presupuestal de S/. 22,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27,7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 30 a más años" alcanzando el 44,6%.

***Tabla 274:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**52,4**	**52,7**	**13,3**	**13,1%**	**21,2%**	**25,2%**
ACTIVIDADES				**52,4**	**52,7**	**13,3**	**13,1%**	**21,2%**	**25,2%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	11,1	9,4	2,7	15,0%	23,4%	28,5%
5004309 Determinación de la Oferta Formativa y Competencias a Certificar	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	023 Convenio	2,5	2,3	0,5	13,1%	17,1%	20,7%
5004310 Promoción de los Servicios de Capacitación y Focalización de Beneficiarios	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	466 Persona Acreditada	2,3	2,0	0,5	17,5%	23,1%	27,3%
5004311 Capacitación en Competencias Basicas y Transversales Para el Empleo	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	0,4	1,4	0,2	10,8%	13,7%	16,5%
5004313 Certificación de Competencias Laborales Logradas a través de la Experiencia Laboral	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	090 Persona Evaluada	0,9	3,9	0,3	4,5%	6,8%	8,7%
5004314 Capacitación Especializada Para Personas con Discapacidad	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	0,3	0,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004315 Acercamiento Empresarial, Bolsa de Trabajo y Asesoría para la Búsqueda de Empleo para la Vinculación Laboral	3000577	Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	322 Persona asistida	3,9	4,1	0,3	1,9%	4,0%	6,2%
5004316 Colocación Laboral Especializada para Personas con Discapacidad	3000577	Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	322 Persona asistida	1,0	0,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004317 Modelo de Intervención para la Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo	3000001	Acciones comunes	060 Informe	1,5	2,4	0,9	29,3%	34,7%	37,5%
5004759 Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 15 a 29 años	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	26,7	22,3	6,2	16,2%	24,3%	27,7%
5004760 Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 30 a más años	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	1,8	3,8	1,7	4,2%	33,4%	44,6%
PROYECTOS				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Atención oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de los niños y adolescentes en riesgo de abandono familiar a servicios de protección y cuidado mientras se resuelve su situación tutelar. La población objetivo de este programa está conformada por niños y adolescentes menores de 18 años de edad que están en riesgo de abandono y que trabajan en las calles. Este programa provee dos productos: i) Niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado, y ii) Niños, niñas y adolescentes acceden a servicios artísticos y culturales como factor protector.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 87,3 millones, que fue incrementado a S/. 89,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26,5 millones, es decir, 29,6%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 89,5 millones y alcanzó una ejecución del 29,6%.

***Tabla 275:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**87,3**	**89,5**	**26,5**	**17,4%**	**23,4%**	**29,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**87,3**	**89,5**	**26,5**	**17,4%**	**23,4%**	**29,6%**
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	87,3	89,5	26,5	17,4%	23,4%	29,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

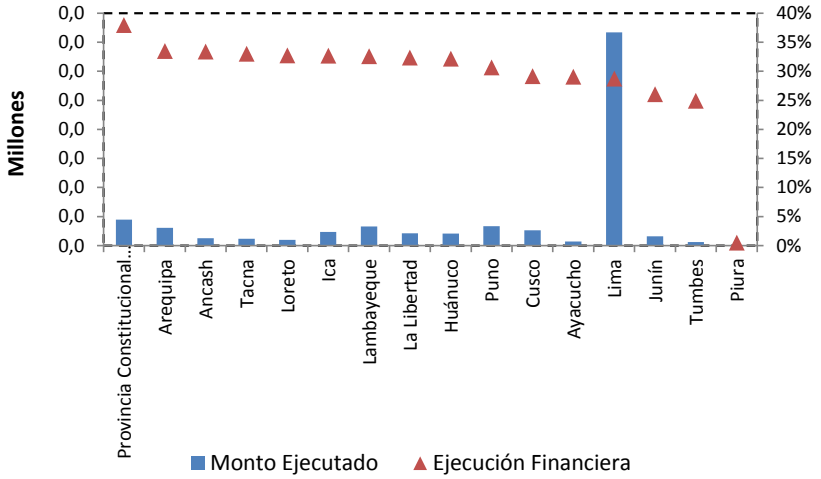
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 51,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28,7%.

***Tabla 276:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**87,3**	**89,5**	**26,5**	**17,4%**	**23,4%**	**29,6%**
02 Ancash	1,1	1,5	0,5	19,5%	26,0%	33,4%
04 Arequipa	2,8	3,7	1,2	21,2%	26,8%	33,5%
05 Ayacucho	0,7	0,9	0,3	18,8%	24,8%	29,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	3,8	4,7	1,8	22,7%	30,2%	38,0%
08 Cusco	2,6	3,6	1,1	17,3%	23,8%	29,2%
10 Huánuco	1,8	2,6	0,8	20,0%	25,5%	32,2%
11 Ica	1,9	2,9	0,9	19,9%	26,2%	32,7%
12 Junín	2,0	2,5	0,6	15,2%	20,7%	26,1%
13 La Libertad	2,0	2,6	0,9	19,5%	25,6%	32,4%
14 Lambayeque	2,8	4,0	1,3	20,8%	26,2%	32,6%
15 Lima	59,3	51,1	14,7	16,2%	22,5%	28,7%
16 Loreto	0,9	1,2	0,4	19,4%	25,3%	32,8%
20 Piura	1,1	1,5	0,0	0,0%	0,2%	0,5%
21 Puno	2,8	4,3	1,3	19,9%	24,8%	30,7%
23 Tacna	1,3	1,4	0,5	20,1%	26,3%	33,1%
24 Tumbes	0,4	0,9	0,2	16,2%	19,6%	24,9%

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

***Gráfico 56:* Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, Mayo 2014**



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,6%. Se observa que el producto "Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 84,1 millones y alcanzó una ejecución al 30,2% de sus recursos.

***Tabla 277:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**87,3**	**89,5**	**26,5**	**17,4%**	**23,4%**	**29,6%**
PRODUCTOS	**87,3**	**89,5**	**26,5**	**17,4%**	**23,4%**	**29,6%**
3000001 Acciones comunes	2,1	4,1	1,2	16,9%	21,5%	28,0%
3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	83,8	84,1	25,4	17,7%	23,9%	30,2%
3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	28,0%
3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	30,2%
3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención y Cuidado en Centros", con la mayor asignación presupuestal de S/. 65,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 34,7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 47,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa", "Protección en el Propio Hogar", "Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Atención Residencial", "Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle", llegando al 0,0%.

***Tabla 278:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**87,3**	**89,5**	**26,5**	**17,4%**	**23,4%**	**29,6%**
ACTIVIDADES			**87,3**	**89,5**	**26,5**	**17,4%**	**23,4%**	**29,6%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,4	2,4	1,2	28,7%	36,4%	47,4%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,7	1,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004356 Investigación Tutelar en Plazos Señalados por las Normas	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	15,3	15,3	2,6	9,2%	13,0%	16,8%
5004357 Colocación en Familia	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	1,0	2,0	0,0	0,5%	1,0%	1,4%
5004358 Atención y Cuidado en Centros	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	66,5	65,7	22,8	20,5%	27,5%	34,7%
5004359 Protección en el Propio Hogar	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004360 Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Atención Residencial	3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	086 Persona	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004361 Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle	3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	086 Persona	0,8	0,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo ofrecer oportunidades de acceso a mercados locales a hogares rurales con economías de subsistencia. La población objetivo de este programa lo conforman hogares rurales con economías de subsistencia focalizados.

Este programa provee dos productos: Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades y productivas y Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 71,4 millones, que fue incrementado a S/. 98,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 31,1 millones, es decir, 31,7%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 97,0 millones y alcanzó una ejecución del 31,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 57,8% de su presupuesto asignado, S/. 1,4 millones.

***Tabla 279:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**71,4**	**98,4**	**31,1**	**4,1%**	**7,0%**	**31,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**71,2**	**97,0**	**30,3**	**3,5%**	**6,4%**	**31,3%**
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	71,2	97,0	30,3	3,5%	6,4%	31,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,2**	**1,4**	**0,8**	**48,4%**	**51,0%**	**57,8%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

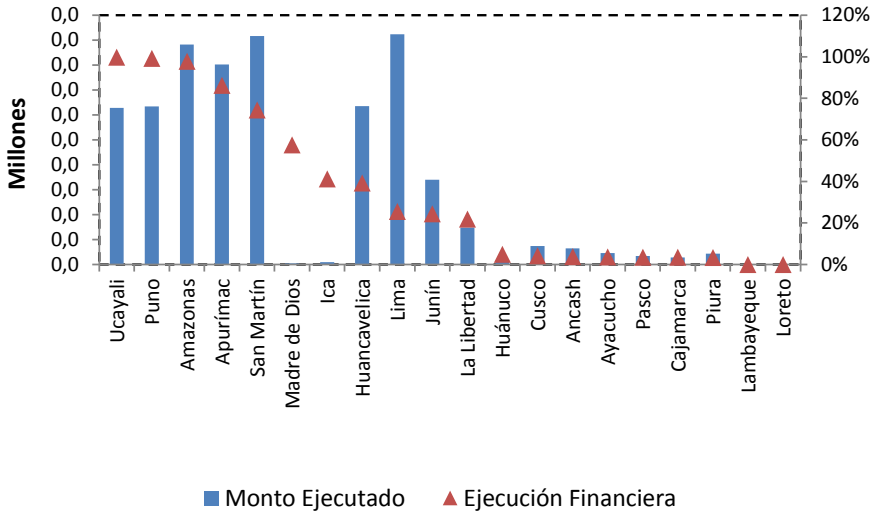
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 18,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25,6%.

***Tabla 280:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**71,4**	**98,4**	**31,1**	**4,1%**	**7,0%**	**31,7%**
01 Amazonas	4,9	4,5	4,4	1,5%	3,9%	97,8%
02 Ancash	2,7	8,6	0,3	1,4%	3,6%	3,7%
03 Apurímac	0,9	4,7	4,0	2,7%	3,2%	86,2%
05 Ayacucho	5,0	6,2	0,2	0,2%	3,5%	3,7%
06 Cajamarca	3,1	4,0	0,1	0,1%	1,6%	3,5%
08 Cusco	5,8	8,6	0,4	1,2%	3,7%	4,3%
09 Huancavelica	8,4	8,1	3,2	0,1%	3,4%	39,2%
10 Huánuco	4,5	1,6	0,1	0,3%	1,2%	4,9%
11 Ica	0,0	0,1	0,0	8,1%	27,4%	41,2%
12 Junín	2,0	6,9	1,7	1,1%	3,4%	24,5%
13 La Libertad	3,3	3,4	0,7	20,4%	21,9%	21,9%
14 Lambayeque	0,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	8,4	18,0	4,6	14,8%	20,6%	25,6%
16 Loreto	4,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	1,0	0,0	0,0	0,0%	32,0%	57,5%
19 Pasco	0,0	4,7	0,2	0,1%	2,3%	3,6%
20 Piura	4,1	6,5	0,2	0,0%	2,4%	3,3%
21 Puno	7,8	3,2	3,2	0,0%	3,9%	99,3%
22 San Martín	2,7	6,2	4,6	2,0%	2,1%	74,5%
25 Ucayali	2,3	3,2	3,1	0,0%	3,6%	99,8%

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

***Gráfico 57:** Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, Mayo 2014*



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31,3%. Se observa que el producto "Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 61,5 millones y alcanzó una ejecución al 31,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 59,1% de su asignación presupuestal.

***Tabla 281:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Productos, Mayo 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**71,4**	**98,4**	**31,1**	**4,1%**	**7,0%**	**31,7%**
PRODUCTOS	**71,4**	**97,1**	**30,4**	**3,5%**	**6,4%**	**31,3%**
3000001 Acciones comunes	8,2	14,0	4,8	19,5%	27,3%	34,5%
3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	46,7	61,5	19,4	1,0%	3,9%	31,6%
3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	16,4	21,6	6,1	0,0%	0,0%	28,2%
PROYECTOS	**0,0**	**1,3**	**0,8**	**50,8%**	**53,4%**	**59,1%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	28,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de Asistencia Técnica, Capacitación y Entrega de Activos al Núcleo Ejecutor Central", con la mayor asignación presupuestal de S/. 58,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28,6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia Técnica y Capacitación al Núcleo Ejecutor Central en el Diseño del Proyecto" alcanzando el 94,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de los Concursos Para la Evaluación y Asignación de Recursos" llegando al 27,0%.

***Tabla 282:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**71,4**	**98,4**	**31,1**	**4,1%**	**7,0%**	**31,7%**
ACTIVIDADES			**71,4**	**97,1**	**30,4**	**3,5%**	**6,4%**	**31,3%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8,2	14,0	4,8	19,5%	27,3%	34,5%
5004362 PROMOCION Y CONFORMACION DE NUCLEOS EJECUTORES Y NUCLEOS EJECUTORES CENTRALES	3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	194 Organización	0,0	0,0	0,0	33,0%	39,3%	76,8%
5004363 Asistencia Técnica y Capacitación al Núcleo Ejecutor Central en el Diseño del Proyecto	3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	227 Capacitación	1,8	2,8	2,6	22,3%	84,7%	94,5%
5004364 Implementación de Asistencia Técnica, Capacitación y Entrega de Activos al Núcleo Ejecutor Central	3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	086 Persona	45,0	58,6	16,8	0,0%	0,0%	28,6%
5004365 Desarrollo de los Concursos Para la Evaluación y Asignación de Recursos	3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	096 Proyecto	0,7	0,3	0,1	0,0%	0,0%	27,0%
5004366 Implementación de la Asistencia Técnica y Capacitación Especializada y Entrega de Activos para la Puesta en Marcha de los Emprendimientos Rurales	3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	418 Proyectos Implementados	13,8	20,0	5,7	0,0%	0,0%	28,3%
5004367 Promoción de Espacios de Intercambio Local	3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	117 Eventos	2,0	1,2	0,3	0,0%	0,0%	27,6%
PROYECTOS			**0,0**	**1,3**	**0,8**	**50,8%**	**53,4%**	**59,1%**

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

2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia de la subespecialidad comercial. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes involucrados en este tipo de procesos en los órganos jurisdiccionales de esta subespecialidad en Lima. Este programa tiene los siguientes productos: Procesos judiciales tramitados, Personal judicial con competencias adecuadas, Despachos judiciales debidamente implementados y Sentencias judiciales ejecutadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,6 millones, que fue a S/. 3,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0,0 millones, es decir, 0,0%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,6 millones y alcanzó una ejecución del 0,0%.

***Tabla 283:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GOBIERNO NACIONAL	**3,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
0004 Poder Judicial	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

***Tabla 284:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
15 Lima	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,0%. Se observa que el producto "Procesos Judiciales Tramitados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,3 millones y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

***Tabla 285:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
PRODUCTOS	**3,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
3000001 Acciones comunes	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000593 Procesos Judiciales Tramitados	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,0%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0,0%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	0,0%
3000593 Procesos Judiciales Tramitados	0,0%
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 0,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, el grupo de otras actividades llegando al 0,0%.

***Tabla 286:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
								MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**3,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
ACTIVIDADES					**3,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004132	Adecuación de Despachos Judiciales	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004147	Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004368	Programación y Envío de Notificaciones Electrónicas	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	470 Notificación	0,3	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004369	Registro y Digitalización de Expedientes Judiciales	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	051 Expediente	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004370	Mantenimiento del Sistema de Sanciones y Sentencias en Laudos Arbitrales	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	152 Usuario	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004373	Capacitación a Personal Judicial	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	086 Persona	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo procurar un cierre adecuado, supervisado y certificado por la autoridad competente de los pasivos mineros ambientales generados por el abandono de las operaciones mineras formales.

La población objetivo del programa lo constituyen los habitantes en distritos, en los cuales existen Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) reconocidos en el inventarios de PAM del Ministerio de Energía y Minas, que no están siendo atendidos por instrumentos ambientales, no cuentan con responsables identificados, y no están incluidos en proyectos de remediación asumidos por el Estado.

Este programa provee dos productos, Pasivos ambientales remediados, en el cual se gestiona los proyectos de remediación, y Personas informadas en las ventajas e importancia de participación en la remediación de los pasivos ambientales mineros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,5 millones, que fue incrementado a S/. 2,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0,4 millones, es decir, 15,5%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 2,4 millones y alcanzó una ejecución del 15,5%.

***Tabla 287:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1,5**	**2,4**	**0,4**	**8,4%**	**10,4%**	**15,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**1,5**	**2,4**	**0,4**	**8,4%**	**10,4%**	**15,5%**
0016 Ministerio de Energía y Minas	1,5	2,4	0,4	8,4%	10,4%	15,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 288: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, Mayo 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1,5**	**2,4**	**0,4**	**8,4%**	**10,4%**	**15,5%**
15 Lima	0,3	0,6	0,4	34,4%	42,4%	63,3%
21 Puno	1,2	1,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 8,7%. Se observa que el producto "Pasivos Ambientales Mineros Remediados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 0,9 millones y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 289: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Productos, Mayo 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1,5**	**2,4**	**0,4**	**8,4%**	**10,4%**	**15,5%**
PRODUCTOS	**1,5**	**1,5**	**0,1**	**2,7%**	**5,8%**	**8,7%**
3000001 Acciones comunes	0,3	0,3	0,1	12,9%	27,6%	40,9%
3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	**0,0**	**0,9**	**0,2**	**18,1%**	**18,1%**	**27,1%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	0,0%
3000518	Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40,9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 40,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, el grupo de otras actividades llegando al 0,0%.

***Tabla 290:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Actividades, Mayo 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**1,5**	**2,4**	**0,4**	**8,4%**	**10,4%**	**15,5%**
ACTIVIDADES			**1,5**	**1,5**	**0,1**	**2,7%**	**5,8%**	**8,7%**
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,3	0,3	0,1	12,9%	27,6%	40,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			**0,0**	**0,9**	**0,2**	**18,1%**	**18,1%**	**27,1%**

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

2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo mejorar las oportunidades de acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado. La población objetivo de este programa lo conforman los pequeños productores agrarios no de subsistencia.

Este programa provee cinco productos: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados; Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones; Productores agropecuarios acceden a servicios de aseguramiento y gestión de la calidad en buenas prácticas agrícolas y pecuarias en sus unidades agrarias; Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales; y Productores agropecuarios organizados participan en eventos de promoción comercial y realizan negocios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 183,5 millones, que fue reducido a S/. 172,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 43,7 millones, es decir, 25,3%, al mes de Mayo del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 137,0 millones y alcanzó una ejecución del 24,5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2,5 millones y alcanzó una ejecución del 37,1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 38,2% de su presupuesto asignado, S/. 7,7 millones.

***Tabla 291:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Pliego, Mayo 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**183,5**	**172,3**	**43,7**	**12,5%**	**17,6%**	**25,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**149,0**	**156,7**	**37,3**	**11,8%**	**16,4%**	**23,8%**
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	134,3	137,0	33,5	11,9%	16,6%	24,5%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	14,7	19,8	3,7	10,5%	15,0%	18,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**4,3**	**7,9**	**3,5**	**25,2%**	**36,4%**	**44,0%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,2	2,0	1,8	54,9%	77,9%	87,7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0449 Gobierno Regional de Ica	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,5	0,5	0,1	10,2%	17,2%	23,1%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	2,5	2,5	0,9	22,1%	29,3%	37,1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,6	0,9	0,3	15,9%	28,6%	34,8%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0457 Gobierno Regional de Piura	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	30,2%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,6	0,7	0,2	16,7%	22,7%	30,7%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	1,6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	0,3	0,1	0,0%	11,9%	26,1%
0463 Gobierno Regional de Lima	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	**30,1**	**7,7**	**2,9**	**15,7%**	**23,3%**	**38,2%**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

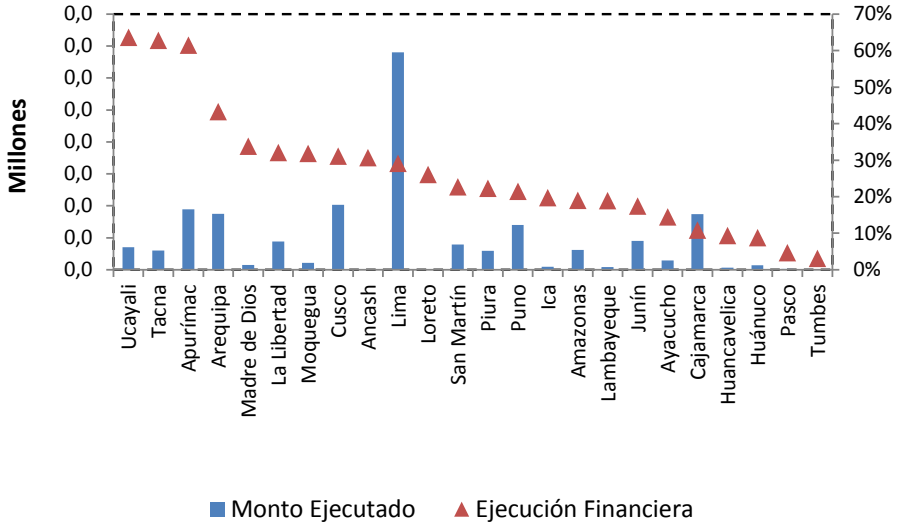
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 46,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29,1%.

***Tabla 292:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, Mayo 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**183,5**	**172,3**	**43,7**	**12,5%**	**17,6%**	**25,3%**
01 Amazonas	16,1	6,5	1,2	9,9%	14,7%	19,0%
02 Ancash	0,8	0,1	0,0	16,8%	24,1%	30,7%
03 Apurímac	1,5	6,1	3,8	47,7%	56,7%	61,5%
04 Arequipa	5,7	8,1	3,5	34,6%	39,6%	43,3%
05 Ayacucho	0,7	4,1	0,6	11,6%	13,1%	14,5%
06 Cajamarca	38,0	32,0	3,5	6,5%	8,4%	10,9%
08 Cusco	34,0	13,0	4,1	13,8%	20,7%	31,1%
09 Huancavelica	0,6	1,4	0,1	1,5%	2,5%	9,4%
10 Huánuco	0,1	3,2	0,3	6,4%	8,8%	8,8%
11 Ica	0,8	1,0	0,2	0,0%	14,7%	19,8%
12 Junín	11,7	10,3	1,8	11,0%	12,9%	17,5%
13 La Libertad	4,9	5,5	1,8	23,2%	27,6%	32,1%
14 Lambayeque	0,9	0,9	0,2	12,4%	15,8%	18,9%
15 Lima	37,0	46,7	13,6	10,2%	16,0%	29,1%
16 Loreto	0,6	0,1	0,0	0,0%	0,6%	26,1%
17 Madre de Dios	0,6	0,9	0,3	15,4%	28,0%	33,9%
18 Moquegua	4,6	1,4	0,4	16,4%	26,0%	31,9%
19 Pasco	0,8	1,1	0,1	1,6%	4,3%	4,7%
20 Piura	5,1	5,3	1,2	2,8%	11,8%	22,3%
21 Puno	10,9	13,0	2,8	12,1%	15,8%	21,5%
22 San Martín	3,9	7,0	1,6	7,3%	10,6%	22,7%
23 Tacna	2,2	1,9	1,2	6,6%	41,8%	62,8%
24 Tumbes	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0%	3,1%
25 Ucayali	2,0	2,2	1,4	27,8%	43,6%	63,6%

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

Gráfico 58: ***Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, Mayo 2014***



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 38,4 millones y alcanzó una ejecución al 34,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,4% de su asignación presupuestal.

***Tabla 293:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Productos, Mayo 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**183,5**	**172,3**	**43,7**	**12,5%**	**17,6%**	**25,3%**
PRODUCTOS	**116,3**	**125,2**	**34,1**	**13,2%**	**18,5%**	**27,2%**
3000001 Acciones comunes	31,8	38,4	13,4	12,2%	19,1%	34,8%
3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	1,7	2,3	0,5	12,5%	18,4%	24,0%
3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	8,8	8,8	2,9	20,1%	25,8%	32,8%
3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	38,1	38,4	1,1	1,6%	2,1%	2,8%
3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	35,6	35,4	16,1	25,8%	34,8%	45,6%
3000633 Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	0,3	1,8	0,1	2,5%	3,1%	4,9%
3000634 Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	0,1	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	**67,2**	**47,1**	**9,6**	**10,9%**	**15,2%**	**20,4%**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 31,25%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, Mayo 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000629	Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	24,0%
3000631	Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	2,8%
3000633	Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	4,9%
3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 38,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 34,8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Determinación de la Demanda Tecnológica de los Productores Agropecuarios Organizados Para Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados" alcanzando el 98,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario", "Capacitación para la Gerencia Juvenil Rural a Organizaciones de Productores Agropecuarios", "Desarrollo y Adaptación de Equipos y Maquinarias Adecuadas a las Condiciones Socioeconómicas de los Productores Agropecuarios que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados", "Diseño de Paquetes Tecnológicos Adecuados para los Productores Agropecuarios Organizados que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados", "Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad Bpa-Bpp Orgánicos", "Financiamiento de Iniciativas Productores con Iniciativas Agropecuarias Financiadas", "Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera", "Asistencia técnica para la gestión de financiera y de riesgos", "Generar, administrar y difundir información mediante un observatorio comercial", llegando al 0,0%.

Tabla 294: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Actividades, Mayo 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - MAY (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
							MAR	ABR	MAY
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**183,5**	**172,3**	**43,7**	**12,5%**	**17,6%**	**25,3%**
ACTIVIDADES				**116,3**	**125,2**	**34,1**	**13,2%**	**18,5%**	**27,2%**
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	31,8	38,4	13,4	12,2%	19,1%	34,8%
5002255	Regulación de las Actividades de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas	3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	018 Certificado	1,0	1,0	0,3	15,4%	21,5%	30,9%
5002622	Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario	3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	018 Certificado	35,0	35,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004478	Formacion de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios	3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	194 Organización	1,5	1,7	0,5	14,0%	20,8%	27,2%
5004479	Capacitación para la Gerencia Juvenil Rural a Organizaciones de Productores Agropecuarios	3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	088 Persona capacitada	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004480	Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	340 Productor asistido	0,2	0,5	0,1	7,5%	10,7%	13,6%
5004481	Capacitación a los Productores en la Importancia y Aplicacion de Paquetes Tecnologicos Para la Mejora de la Productividad y Calidad de Su Produccion Agropecuaria	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	333 Productor capacitado	2,5	2,7	1,0	23,6%	28,8%	35,5%
5004482	Capacitación de los Productores para la Producción y Uso de Material Genético de Alta Calidad	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	333 Productor capacitado	0,6	1,0	0,2	6,4%	12,1%	19,6%
5004483	Determinación de la Demanda Tecnológica de los Productores Agropecuarios Organizados Para Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	046 Estudio	4,1	0,8	0,8	98,2%	98,2%	98,2%
5004484	Desarrollo y Adaptación de Equipos y Maquinarias Adecuadas a las Condiciones Socioeconómicas de los Productores Agropecuarios que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	042 Equipo	0,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004485	Diseño de Paquetes Tecnológicos Adecuados para los Productores Agropecuarios Organizados que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	077 Módulo	0,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004486	Desarrollo y Adaptación de Variedades y Razas con Atributos de Alta Productividad y Calidad Adecuados a las Condiciones Agroecológicas de las Zonas Priorizadas y Socio-Económicas del Pequeño Productor	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	103 Registro	0,6	1,0	0,3	12,3%	18,3%	27,6%
5004487	Desarrollo y Adaptación de Tecnologías Adecuadas de Manejo Integrado que Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	132 Tecnología	0,3	3,2	0,7	4,8%	12,3%	20,3%
5004488	Asistencia Técnica a los Productores en Escuelas de Campo	3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	352 Productor capacitado y asistido	1,9	2,3	0,7	18,9%	25,1%	31,7%
5004489	Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad Bpa-Bpp Orgánicos	3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	018 Certificado	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004490	Asesoramiento Técnico Profesional a las Organizaciones de Productores para la Formulación de los Instrumentos de Gestión de Financiamiento Reembolsable o no Reembolsable	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	194 Organización	0,0	35,2	16,1	25,9%	35,0%	45,8%
5004492	Financiamiento de Iniciativas Productores con Iniciativas Agropecuarias Financiadas	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	340 Productor asistido	35,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004493	Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	333 Productor capacitado	0,3	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004494	ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE FINANCIERA Y DE RIESGOS	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	340 Productor asistido	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004500	Generar, administrar y difundir información mediante un observatorio comercial	3000634 Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	338 Productor Informado	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9000000	Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,4	1,8	0,1	2,5%	3,1%	4,9%
PROYECTOS				**67,2**	**47,1**	**9,6**	**10,9%**	**15,2%**	**20,4%**

Fuente: Información al mes de Mayo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector úblico (SIAF-SP).