



Reporte de Seguimiento de ejecución financiera

Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

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

Lima, 2013

Índice

1	ANTECEDENTES	4
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A JULIO DEL AÑO 2013.....	5
2.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	10
2.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	17
2.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA.....	23
2.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	30
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	35
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	41
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	48
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.....	53
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	58
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES.....	62
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.....	66
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	72
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA	77
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	81
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL.....	86
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	90
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	95
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	100
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS.....	105
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS.....	110
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES.....	115
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	119
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.....	124
2.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	128
2.25	PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL	132
2.26	PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO.....	136
2.27	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.....	140
2.28	PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....	146
2.29	PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL	150
2.30	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	155
2.31	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	159
2.32	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	165

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	169
2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.....	176
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	181
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ	185
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	189
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.....	194
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	197
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.....	202
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE207	
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	212
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	217
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
221	
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS.....	225
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	230
2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	236
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD241	
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS.....	245
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	249
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	253
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.....	257
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	261
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS.....	265
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	269
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS273	
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	277
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO.....	284
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES.....	287
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	290
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA	295
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	299
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.....	303
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	307
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES	311
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA	315
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL.....	318

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

1 ANTECEDENTES

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

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

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

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

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

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

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

Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución financiera y física de los programas presupuestales en el SIAF por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución física de productos/actividades del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el 23 de Agosto.

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

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2013 es S/. 46 482 976 029, y el 50,3% está constituido por el Gobierno Nacional, el 28,6% por los Gobiernos Regionales, y el 21,1% corresponde a los Gobiernos Locales.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	46 482 976 029	20 283 666 698	28.3%	35.4%	43.6%
GOBIERNO NACIONAL	24 754 865 115	23 385 762 906	10 738 065 514	30.5%	38.3%	45.9%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	3 526 334	22.1%	27.3%	35.2%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	316 814	0.7%	2.2%	16.4%
004 Poder Judicial	289 375 693	357 160 200	195 957 862	37.3%	44.6%	54.9%
005 Ministerio del Ambiente	48 351 084	48 451 084	10 428 667	14.5%	18.2%	21.5%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 652 341	9 088 913	5.7%	6.9%	9.4%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	20 375 758	37.7%	45.2%	54.6%
007 Ministerio del Interior	2 546 058 985	2 816 179 027	1 900 664 479	46.7%	57.1%	67.5%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	97 071 282	33 079 282	20.3%	26.3%	34.1%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	177 535 402	102 391 734	32.9%	51.4%	57.7%
010 Ministerio de Educación	3 932 722 862	2 751 969 858	1 058 992 504	26.8%	32.5%	38.5%
011 Ministerio de Salud	1 306 251 525	1 338 789 950	636 648 774	31.2%	38.1%	47.6%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	116 654 882	150 617 179	64 503 394	34.1%	37.4%	42.8%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	132 706 849	143 709 882	100 522 967	65.2%	65.8%	69.9%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	504 871 065	644 663 830	113 859 173	10.2%	13.9%	17.7%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	407 803 044	115 578 898	18.4%	22.4%	28.3%
022 Ministerio Público	367 806 213	391 154 430	206 347 842	37.4%	44.1%	52.8%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 795 049	2 310 162	34.0%	41.8%	48.2%
026 Ministerio de Defensa	319 574 722	377 263 588	65 974 757	10.7%	13.5%	17.5%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	201 058 840	107 850 985	38.1%	44.8%	53.6%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	14 356 665	14 356 665	5 793 117	27.0%	31.5%	40.4%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 634 924 294	5 729 374 223	2 987 817 492	35.2%	43.4%	52.1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 793 797 287	1 647 423 862	754 168 166	19.2%	30.8%	45.8%
038 Ministerio de la Producción	39 019 950	37 445 127	11 330 031	19.9%	24.8%	30.3%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	57 481 112	57 481 112	29 249 557	33.7%	41.6%	50.9%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 535 066 239	1 456 016 512	667 939 012	30.1%	44.6%	45.9%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	37 304 756	37 990 699	16 227 055	28.6%	35.3%	42.7%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	32 076 373	17 853 272	37.0%	44.9%	55.7%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	48 529	1.8%	1.8%	48.5%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 980 432	17 177 383	25.0%	29.0%	36.6%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	55 454 241	21 359 369	26.5%	30.9%	38.5%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	56 592 004	63 245 578	14 585 371	14.8%	18.8%	23.1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	155 275 356	244 679 041	68 213 841	15.9%	21.9%	27.9%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	113 067 955	30 262 246	23.3%	24.4%	26.8%
112 Instituto Geofísico del Perú	12 080 749	12 080 749	1 294 175	6.4%	8.3%	10.7%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 336 516	1 285 876	21.6%	28.2%	38.5%
131 Instituto Nacional de Salud	41 797 473	41 498 783	11 178 696	17.4%	21.4%	26.9%
135 Seguro Integral de Salud	383 283 095	541 632 700	178 275 790	27.1%	32.9%	32.9%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 835 465	17 131 354	9 866 424	44.0%	53.1%	57.6%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	200 716 019	222 694 599	101 896 033	29.8%	35.4%	45.8%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	808 660	4 974 428	1 032 615	2.2%	7.5%	20.8%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	728 475	618 203	59.5%	72.1%	84.9%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 228 396	13 684 393	32.1%	38.7%	46.8%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	20 289 471	31.8%	43.7%	48.2%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 380 887	742 028	4.7%	6.8%	10.1%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	6 158 557	6 158 021	3 567 482	38.9%	48.3%	57.9%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Universidades	17 705 725	17 705 725	1 579 661	5.8%	6.7%	8.9%
342 Instituto Peruano del Deporte	22 640 588 471	20 536 468 616	9 735 754 587	8.2%	7.9%	47.4%
	108 373 828	381 970 601	84 960 880	19.5%	20.8%	22.2%

GOBIERNOS REGIONALES	10 217 936 796	13 312 486 014	6 641 362 113	32.7%	40.5%	49.9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	270 754 533	288 712 484	157 856 559	38.0%	45.6%	54.7%
441 Gobierno Regional de Ancash	497 725 559	538 443 733	282 607 099	36.3%	43.9%	52.5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	286 958 019	356 601 823	182 248 118	33.4%	41.2%	51.1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	587 885 415	781 758 596	332 268 234	26.0%	32.0%	42.5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	488 180 202	675 416 503	317 260 939	32.0%	39.9%	47.0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	615 900 808	818 091 714	433 247 871	37.0%	44.9%	53.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	597 702 279	989 423 099	379 441 639	24.7%	29.7%	38.3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	401 663 360	483 026 602	260 249 349	35.3%	43.5%	53.9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	377 737 460	498 799 964	220 290 399	30.6%	36.4%	44.2%
449 Gobierno Regional de Ica	384 101 021	406 220 793	189 857 975	32.5%	39.0%	46.7%
450 Gobierno Regional de Junín	454 656 581	611 237 500	307 432 967	33.9%	41.2%	50.3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	641 309 021	750 740 495	377 017 288	33.5%	40.6%	50.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	386 101 019	650 725 528	334 981 085	24.2%	28.8%	51.5%
453 Gobierno Regional de Loreto	566 098 981	667 887 650	352 556 046	34.2%	43.7%	52.8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	125 167 983	127 734 523	55 731 163	28.3%	35.6%	43.6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	136 287 041	289 172 166	97 945 614	21.2%	26.5%	33.9%
456 Gobierno Regional de Pasco	212 406 244	289 382 882	172 213 055	41.3%	50.1%	59.5%
457 Gobierno Regional de Piura	659 620 124	837 450 521	486 028 309	37.8%	47.5%	58.0%
458 Gobierno Regional de Puno	662 979 026	863 494 267	415 911 649	31.1%	39.1%	48.2%
459 Gobierno Regional de San Martín	449 087 092	643 454 283	325 749 147	35.8%	46.0%	50.6%
460 Gobierno Regional de Tacna	197 739 624	281 769 168	107 205 838	24.7%	30.7%	38.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	202 385 538	197 963 762	117 949 296	42.4%	50.0%	59.6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	241 586 654	335 134 582	196 886 445	40.1%	47.5%	58.7%
463 Gobierno Regional de Lima	407 448 070	463 672 025	245 925 556	34.2%	45.3%	53.0%
464 Gobierno Regional del Callao	362 293 687	462 009 896	291 354 145	40.2%	55.1%	63.1%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	1 146 329	0.0%	2.3%	27.5%
GOBIERNOS LOCALES	5 916 449 006	9 784 727 109	2 904 239 071	16.9%	21.4%	29.7%

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

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones concentran el 75,1% del presupuesto.

Los programas con ejecución menor a 43,75% para el mes de Julio fueron: Prevención y Control del Cáncer, Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Pública Eficientes, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Mejora de la Sanidad Animal, Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Generación del Suelo Urbano, Inserción Social Positiva de la Población Penal, Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, 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, 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, Reducción de la Degradoación de los Suelos Agrarios, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Desarrollo Productivo de las Empresas, Ordenamiento y

Desarrollo de la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Gestión de la Calidad del Aire, Cuna Más, Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Mejoramiento Integral de Barrios, Nuestras Ciudades, Fiscalización Aduanera, y Apoyo al Hábitat Rural.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	46 482 976 029	20 283 666 698	28.3%	35.4%	43.6%
001 Programa Articulado Nutricional	1 285 412 739	1 662 679 145	781 508 904	30.9%	38.0%	47.0%
002 Salud Materno Neonatal	1 085 235 367	1 385 530 937	671 837 053	33.9%	41.6%	48.5%
016 TBC-VIH/SIDA	420 872 015	448 815 122	205 881 224	30.0%	37.8%	45.9%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	218 672 066	265 784 029	124 219 740	30.0%	38.5%	46.7%
018 Enfermedades no Transmisibles	272 963 152	318 042 565	157 783 486	33.8%	41.2%	49.6%
024 Prevención y Control del Cáncer	131 407 306	222 400 269	76 260 630	23.9%	29.5%	34.3%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 546 609 758	2 759 024 050	1 863 553 367	46.4%	56.6%	67.5%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	176 710 375	172 698 388	83 616 666	32.6%	40.0%	48.4%
032 Lucha Contra el Terrorismo	369 747 310	461 371 687	115 211 723	15.8%	19.7%	25.0%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	37 778 932	55 454 241	21 359 369	26.5%	30.9%	38.5%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	122 547 500	150 566 007	55 486 627	22.8%	28.4%	36.9%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	96 320 269	103 729 834	26 176 704	13.1%	16.7%	25.2%
038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	28 235 000	30 515 816	15 204 431	29.0%	36.6%	49.8%
039 Mejora de la Sanidad Animal	47 194 314	61 784 633	24 165 545	25.3%	29.9%	39.1%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154 230 434	267 872 964	88 918 307	21.1%	25.2%	33.2%
041 Mejora de la Inocuidad Alimentaria	21 993 420	27 203 756	8 452 269	17.0%	24.5%	31.1%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 247 607 903	1 505 341 897	457 018 436	14.2%	18.1%	30.4%
046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	672 880 710	758 610 067	235 765 348	19.9%	24.7%	31.1%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	171 559 126	176 964 051	41 519 215	18.9%	20.0%	23.5%
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	59 380 884	126 274 399	33 678 309	20.8%	21.8%	26.7%
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 023 738 155	952 239 370	441 419 804	30.9%	45.2%	46.4%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	28 155 517	35 242 064	14 265 370	27.4%	32.9%	40.5%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	38 220 933	40 704 511	16 353 839	26.9%	33.1%	40.2%
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	43 013 180	42 350 235	20 404 437	31.8%	43.7%	48.2%
059 Bono Familiar Habitacional	367 000 000	342 755 519	209 697 321	39.8%	50.6%	61.2%
060 Generación del Suelo Urbano	38 039 313	8 059 313	1 981 281	15.5%	19.1%	24.6%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402 024 372	9 556 911 271	4 299 962 601	28.9%	36.4%	45.0%
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	133 792 799	177 535 402	102 391 734	32.9%	51.4%	57.7%
064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3 000 000	3 000 000	217 637	1.5%	3.6%	7.3%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	34 806 230	107 656 512	38 548 578	21.9%	27.9%	35.8%
066 Formación Universitaria de Pregrado	2 002 742 336	2 463 508 561	916 555 268	25.4%	31.0%	37.2%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	50 411 201	51 958 106	26 227 421	34.8%	41.2%	50.5%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastre	708 861 040	799 973 999	255 113 640	18.8%	24.2%	31.9%
072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDANS	121 665 345	251 541 376	150 996 914	45.2%	51.6%	60.0%
073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63 067 644	137 461 404	50 805 979	31.3%	33.1%	37.0%
074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	25 104 025	37 029 451	8 436 513	15.6%	16.6%	22.8%
079 Acceso de la Población a la Identidad	121 021 614	201 058 840	107 850 985	38.1%	44.8%	53.6%
080 Lucha Contra la Violencia Familiar	48 631 112	48 631 112	29 125 732	39.7%	48.9%	59.9%
082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 475 605 886	2 391 081 331	839 369 019	14.4%	22.8%	35.1%
083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868 129 025	1 846 768 514	532 899 969	15.9%	20.7%	28.9%
084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	55 145 461	41 494 171	11 238 132	10.9%	14.0%	27.1%
086 Mejoría de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842 217 785	951 329 657	521 532 499	38.8%	46.3%	54.8%
087 Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía	3 771 435	7 608 920	323 821	0.8%	1.0%	4.3%
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10 020 725	11 582 005	4 001 821	21.8%	26.9%	34.6%
089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	38 784 264	51 730 235	16 817 918	19.6%	25.9%	32.5%
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 205 924 912	11 315 031 084	5 680 666 013	34.1%	41.3%	50.2%
091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289 467 998	401 183 298	44 706 330	6.9%	9.1%	11.1%
092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	12 596 741	12 733 590	2 901 997	18.2%	12.8%	22.8%
093 Desarrollo Productivo de las Empresas	41 558 274	48 251 170	15 678 751	21.4%	27.2%	32.5%
094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	24 424 646	26 390 843	7 424 195	18.1%	22.7%	28.1%
095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54 267 092	61 637 966	15 487 540	17.0%	20.9%	25.1%
096 Gestión de la Calidad del Aire	6 961 297	6 961 297	650 562	6.2%	7.3%	9.3%
097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	444 790 126	444 858 606	210 056 233	30.5%	46.3%	47.2%
098 Cuna Más	66 861 893	61 555 389	18 075 537	15.0%	21.8%	29.4%
099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10 000 000	57 894 515	39 040 290	43.1%	52.4%	67.4%
100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios y Recreativas en la Población Peruana	152 275 356	241 179 041	67 840 220	16.1%	22.1%	28.1%
101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	299 683 133	422 675 214	132 333 719	19.5%	24.4%	31.3%
102 Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo	850 300	850 300	132 441	5.9%	11.2%	15.6%
103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	24 501 938	26 702 438	11 425 271	26.6%	32.3%	42.8%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	195 651 347	169 235 644	43 929 358	17.0%	22.2%	26.0%
105 Mejoría del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	75 901 885	365 888 306	71 678 046	17.8%	18.6%	19.6%
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	31 215 922	33 079 950	3 111 240	6.3%	7.6%	9.4%
107 Mejoría de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	40 999 288	35 929 781	13 008 736	21.4%	27.3%	36.2%
108 Mejoramiento Integral de Barrios	877 027 896	800 479 311	141 644 064	9.4%	12.1%	17.7%
109 Nuestras Ciudades	60 327 052	178 160 431	20 091 193	9.0%	9.9%	11.3%
110 Fiscalización Aduanera	45 891 813	46 980 432	17 177 383	25.0%	29.0%	36.6%
111 Apoyo al Hábitat Rural	213 735 031	205 441 687	22 451 990	7.9%	9.3%	10.9%

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

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 285 412 739, que fue incrementado a S/. 1 662 679 145 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 781 508 904, es decir, 47,0%, al mes de Julio del año 2013 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 375 304 307 y alcanzó una ejecución del 52,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 69 731 945 y alcanzó una ejecución del 59,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 34,3% de su presupuesto asignado, S/. 184 577 924.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 662 679 145	781 508 904	30,9%	38,0%	47,0%
GOBIERNO NACIONAL	543 685 507	630 887 822	282 704 186	29,5%	35,5%	44,8%
011 Ministerio de Salud	385 718 444	375 304 307	197 369 813	31,7%	37,1%	52,6%
131 Instituto Nacional de Salud	10 111 739	10 111 739	2 324 037	12,5%	16,3%	23,0%
135 Seguro Integral de Salud	147 855 324	245 471 776	83 010 336	27,0%	33,7%	33,8%
GOBIERNOS REGIONALES	612 068 577	847 213 399	435 573 630	33,6%	42,3%	51,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	17 941 304	28 843 406	13 487 881	29,4%	38,0%	46,8%
441 Gobierno Regional de Ancash	25 637 522	32 193 571	17 359 152	34,2%	45,2%	53,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	22 149 502	40 142 601	18 248 252	30,2%	37,5%	45,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15 317 701	24 015 933	12 175 093	30,1%	41,7%	50,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	36 763 350	59 882 280	28 508 656	32,1%	39,4%	47,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	38 948 246	56 206 744	28 246 303	32,7%	41,4%	50,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	26 596 820	35 698 184	21 807 547	42,8%	51,1%	61,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	44 674 718	69 731 945	41 505 113	40,6%	49,6%	59,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	26 818 515	40 492 044	19 070 768	28,6%	35,6%	47,1%
449 Gobierno Regional de Ica	16 792 301	25 317 693	15 534 224	40,7%	52,1%	61,4%
450 Gobierno Regional de Junín	30 406 613	36 811 823	19 910 118	36,3%	45,0%	54,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	39 962 120	56 174 959	28 578 041	33,8%	40,2%	50,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	18 721 895	28 917 021	14 119 094	33,7%	38,8%	48,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	22 887 555	29 881 559	13 780 796	31,5%	38,3%	46,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	15 202 083	6 883 983	2 451 089	22,8%	29,2%	35,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 860 807	18 135 188	9 448 789	35,0%	43,6%	52,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	8 779 164	14 197 967	5 515 494	23,6%	30,6%	38,8%
457 Gobierno Regional de Piura	44 211 902	55 913 353	29 252 492	32,0%	41,7%	52,3%
458 Gobierno Regional de Puno	48 959 319	66 312 475	28 568 117	26,2%	35,7%	43,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	17 872 937	25 465 847	12 388 736	30,9%	42,5%	48,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 000 188	15 921 783	9 703 473	42,3%	50,6%	60,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 679 752	12 198 079	7 155 842	39,5%	50,8%	58,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	16 924 906	20 813 283	12 410 871	39,2%	50,8%	59,6%
463 Gobierno Regional de Lima	20 901 707	25 792 500	13 009 531	31,4%	41,7%	50,4%
464 Gobierno Regional del Callao	18 057 650	21 269 178	13 338 161	41,8%	50,0%	62,7%
GOBIERNOS LOCALES	129 658 655	184 577 924	63 231 087	22,8%	27,1%	34,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

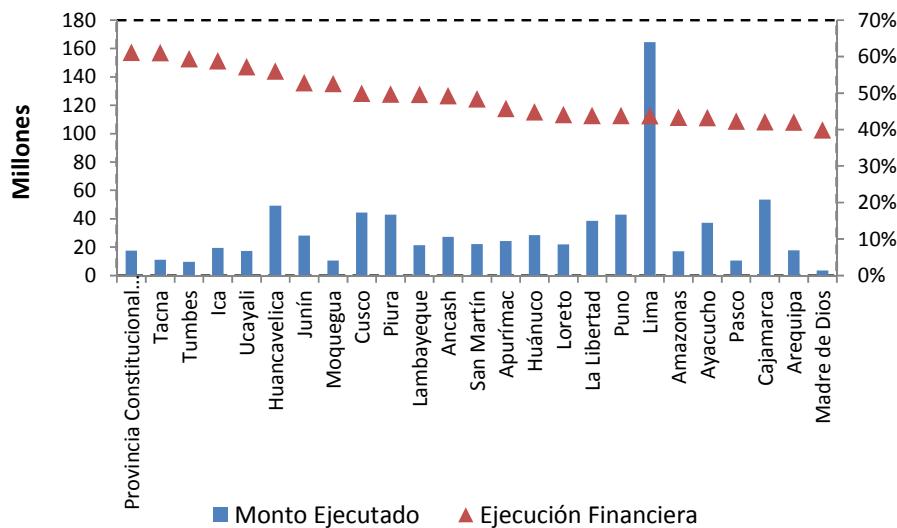
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 375 120 218 y alcanzó una ejecución financiera del 43,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 662 679 145	781 508 904	30,9%	38,0%	47,0%
01 Amazonas	27 544 665	39 626 241	17 186 129	27,1%	34,9%	43,4%
02 Ancash	44 268 300	55 365 893	27 292 764	32,2%	41,0%	49,3%
03 Apurímac	32 675 225	52 991 263	24 256 937	30,2%	37,8%	45,8%
04 Arequipa	36 263 965	42 403 035	17 834 899	26,8%	34,3%	42,1%
05 Ayacucho	51 861 821	85 830 845	37 139 057	29,4%	36,0%	43,3%
06 Cajamarca	75 987 801	127 096 833	53 583 006	28,4%	35,0%	42,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	24 760 068	28 691 398	17 558 322	40,3%	48,6%	61,2%
08 Cusco	88 641 947	88 816 960	44 362 635	34,0%	40,3%	49,9%
09 Huancavelica	56 610 826	88 004 199	49 311 262	38,3%	46,5%	56,0%
10 Huánuco	44 158 466	63 507 848	28 485 968	28,2%	34,7%	44,9%
11 Ica	25 305 415	32 882 090	19 360 177	39,1%	48,6%	58,9%
12 Junín	44 527 835	53 287 791	28 147 255	36,0%	43,3%	52,8%
13 La Libertad	67 053 833	87 719 475	38 511 776	29,0%	34,5%	43,9%
14 Lambayeque	29 501 803	42 779 557	21 249 527	34,4%	39,8%	49,7%
15 Lima	316 797 077	375 120 218	164 386 484	27,4%	34,0%	43,8%
16 Loreto	42 125 582	49 953 573	22 028 505	29,6%	36,0%	44,1%
17 Madre de Dios	18 204 367	8 908 186	3 554 246	26,2%	31,9%	39,9%
18 Moquegua	15 009 940	20 186 024	10 622 511	35,6%	43,7%	52,6%
19 Pasco	16 797 002	24 813 037	10 505 702	24,2%	30,9%	42,3%
20 Piura	68 423 756	86 303 542	42 911 135	32,1%	39,9%	49,7%
21 Puno	72 534 053	97 896 597	42 942 059	28,4%	36,6%	43,9%
22 San Martín	30 730 399	45 750 736	22 163 921	34,0%	42,4%	48,4%
23 Tacna	16 423 896	18 334 409	11 195 516	42,5%	50,1%	61,1%
24 Tumbes	14 128 257	16 148 838	9 601 572	41,7%	51,3%	59,5%
25 Ucayali	25 076 440	30 260 557	17 317 540	37,2%	48,3%	57,2%

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

Gráfico 1:Montos Ejecutados y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 47,8%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 443 233 569 y alcanzó una ejecución al 56,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 40,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - JUL (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 662 679 145	781 508 904	30,9%	38,0%	47,0%
PRODUCTOS	1 132 417 240	1 481 058 372	708 541 149	31,3%	38,7%	47,8%
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	7 766 565	11 959 818	4 519 515	24,5%	30,3%	37,8%
3033245 Calificación de municipios saludables	3 153 351	2 317 343	1 646 473	55,1%	62,0%	71,1%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	4 737 982	8 087 478	1 382 978	9,5%	13,6%	17,1%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	23 583 641	51 673 792	18 658 097	25,0%	29,6%	36,1%
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	10 102 100	21 125 347	9 856 214	29,6%	37,7%	46,7%
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	11 634 031	8 161 569	4 224 940	37,2%	44,5%	51,8%
3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	11 802 765	14 444 651	7 919 946	38,2%	46,3%	54,8%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	3 879 269	10 072 846	2 849 329	21,4%	24,1%	28,3%
3033254 Niños con vacuna completa	419 624 500	443 233 569	251 417 619	36,4%	42,7%	56,7%
3033255 Niños con CRED completo según edad	176 617 218	282 800 161	114 521 676	25,8%	34,4%	40,5%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	45 629 271	56 338 000	19 594 865	25,2%	30,4%	34,8%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	7 486 505	9 690 528	3 962 849	27,1%	33,2%	40,9%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	23 866 272	33 126 288	15 389 960	31,7%	38,0%	46,5%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	13 920 157	14 163 135	6 041 796	28,0%	34,7%	42,7%
3033310 Hogares con acceso a saneamiento básico (letrinas)	20 752	20 752	14 912	65,7%	68,2%	71,9%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	98 636 317	124 501 451	64 961 612	34,9%	44,5%	52,2%
3033312 Atención de enfermedades diarréicas agudas	50 603 638	63 681 912	35 904 841	37,8%	47,7%	56,4%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	74 655 499	93 389 324	40 642 884	28,3%	35,6%	43,5%
3033314 Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	37 606 798	47 765 145	26 167 274	38,0%	45,3%	54,8%
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	22 386 080	25 197 546	14 535 963	39,1%	48,5%	57,7%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	31 167 505	46 399 299	26 333 003	37,1%	50,9%	56,8%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	23 456 924	27 389 836	14 285 171	34,4%	43,8%	52,2%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	30 077 100	85 515 582	23 709 233	16,5%	21,2%	27,7%
PROYECTOS	152 995 499	181 620 773	72 967 754	27,4%	32,2%	40,2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	37,8%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	17,1%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	36,1%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	28,3%
3033255 Niños con CRED completo según edad	40,5%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	34,8%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	40,9%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	42,7%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	43,5%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	0,0%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	0,0%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	27,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 443 233 569, tiene una ejecución financiera que llega al 56,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 285 412 739	1 662 679 145	781 508 904	30,9%	38,0%	47,0%
ACTIVIDADES			1 132 417 240	1 481 058 372	708 541 149	31,3%	38,7%	47,8%
5000011 Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	23 583 641	51 673 792	18 658 097	25,0%	29,6%	36,1%
5000014 Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	11 802 765	14 444 651	7 919 946	38,2%	46,3%	54,8%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419 624 500	443 233 569	251 417 619	36,4%	42,7%	56,7%
5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	176 617 218	282 800 161	114 521 676	25,8%	34,4%	40,5%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	45 629 271	56 338 000	19 594 865	25,2%	30,4%	34,8%
5000023 Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	23 866 272	33 126 288	15 389 960	31,7%	38,0%	46,5%
5000024 Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano	3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	13 920 157	14 163 135	6 041 796	28,0%	34,7%	42,7%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98 636 317	124 501 451	64 961 612	34,9%	44,5%	52,2%
5000028 Atender a niños con enfermedades diarréicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarréicas agudas	016 Caso tratado	50 603 638	63 681 912	35 904 841	37,8%	47,7%	56,4%
5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	74 655 499	93 389 324	40 642 884	28,3%	35,6%	43,5%
5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada	3033314 Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	37 606 798	47 765 145	26 167 274	38,0%	45,3%	54,8%
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22 386 080	25 197 546	14 535 963	39,1%	48,5%	57,7%
5000032 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	31 167 505	46 399 299	26 333 003	37,1%	50,9%	56,8%
5000035 Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	23 456 924	27 389 836	14 285 171	34,4%	43,8%	52,2%
5000036 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	060 Informe	30 077 100	85 515 582	23 709 233	16,5%	21,2%	27,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	48 783 555	71 438 681	28 457 209	26,7%	32,8%	39,8%
PROYECTOS			152 995 499	181 620 773	72 967 754	27,4%	32,2%	40,2%

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

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 085 235 367, que fue incrementado a S/. 1 385 530 937(PIM), lográndose una ejecución de S/. 671 837 053, es decir, 48,5%, al mes de Julio del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 376 423 467 y alcanzó una ejecución del 48,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 58 735 817 y alcanzó una ejecución del 49,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 59,3% de su presupuesto asignado, S/. 27 884 495.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 385 530 937	671 837 053	33,9%	41,6%	48,5%
GOBIERNO NACIONAL	539 597 349	565 631 375	262 135 515	35,1%	42,1%	46,3%
011 Ministerio de Salud	350 389 441	376 423 467	184 205 641	35,5%	42,5%	48,9%
131 Instituto Nacional de Salud	150 000	150 000	26 450	7,3%	12,1%	17,6%
135 Seguro Integral de Salud	189 057 908	189 057 908	77 903 424	34,1%	41,2%	41,2%
GOBIERNOS REGIONALES	540 332 033	792 015 067	393 161 887	33,0%	41,2%	49,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	12 360 526	17 489 018	7 908 409	31,8%	37,3%	45,2%
441 Gobierno Regional de Ancash	20 106 401	31 644 746	13 932 093	30,0%	36,6%	44,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	24 539 351	32 185 075	16 695 425	31,9%	42,2%	51,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25 567 262	38 698 250	19 713 307	30,9%	42,6%	50,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	25 998 287	46 589 915	20 014 022	29,4%	35,5%	43,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	31 329 004	47 342 577	20 235 027	27,4%	34,5%	42,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	23 583 039	36 621 137	19 184 654	36,2%	42,8%	52,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	48 902 144	30 552 654	18 919 656	42,2%	54,6%	61,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	20 095 094	36 826 172	14 938 467	23,4%	30,8%	40,6%
449 Gobierno Regional de Ica	14 467 490	21 817 512	12 386 840	38,1%	47,7%	56,8%
450 Gobierno Regional de Junín	24 073 029	35 300 116	16 928 780	31,3%	39,7%	48,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	41 943 153	58 735 817	29 110 660	31,3%	38,2%	49,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	20 882 029	36 233 668	16 276 627	30,2%	37,4%	44,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	19 823 973	31 741 801	13 076 997	29,2%	34,6%	41,2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5 591 018	10 295 461	3 234 978	20,0%	25,0%	31,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 819 074	9 041 718	3 620 190	26,3%	34,1%	40,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 924 272	9 883 368	3 590 616	23,7%	28,8%	36,3%
457 Gobierno Regional de Piura	37 080 462	57 197 872	30 359 842	28,4%	41,6%	53,1%
458 Gobierno Regional de Puno	24 785 731	38 222 856	19 029 223	34,6%	43,2%	49,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	13 811 705	42 793 403	22 723 459	44,8%	49,3%	53,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 298 457	16 764 967	8 670 643	36,1%	43,2%	51,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 612 120	23 847 427	17 501 332	57,7%	65,9%	73,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	8 359 054	13 711 390	7 014 318	31,6%	42,1%	51,2%
463 Gobierno Regional de Lima	20 937 953	29 013 771	14 733 055	33,3%	42,6%	50,8%
464 Gobierno Regional del Callao	31 441 405	39 464 376	23 363 265	39,1%	48,9%	59,2%
GOBIERNOS LOCALES	5 305 985	27 884 495	16 539 651	37,5%	43,0%	59,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

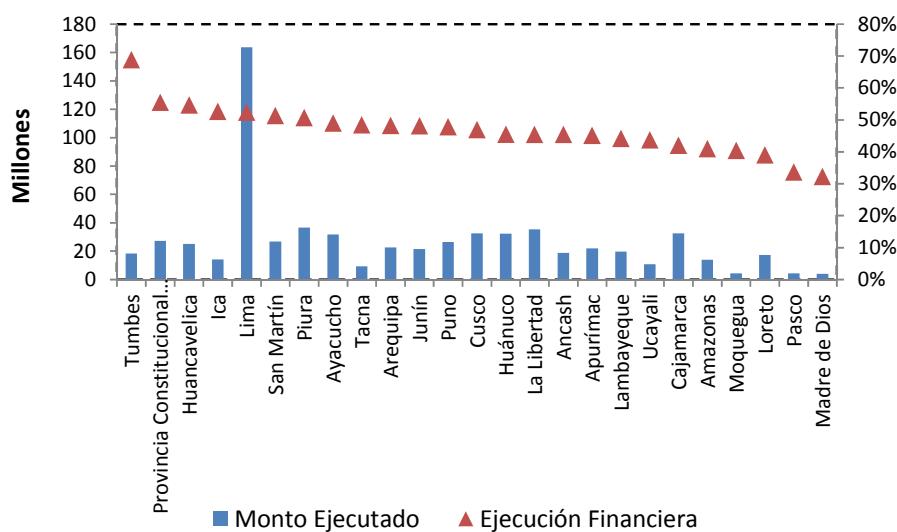
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 311 880 772 y alcanzó una ejecución financiera del 52,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 385 530 937	671 837 053	33,9%	41,6%	48,5%
01 Amazonas	31 612 337	34 193 578	14 010 673	30,0%	35,3%	41,0%
02 Ancash	32 087 319	41 246 537	18 749 127	32,5%	39,6%	45,5%
03 Apurímac	38 053 564	48 627 758	21 952 633	29,7%	38,1%	45,1%
04 Arequipa	33 950 185	46 959 123	22 662 307	31,3%	41,4%	48,3%
05 Ayacucho	39 989 463	64 808 704	31 734 596	36,2%	43,1%	49,0%
06 Cajamarca	69 518 320	77 142 520	32 472 183	28,3%	35,9%	42,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	41 145 637	49 092 859	27 255 262	37,5%	47,3%	55,5%
08 Cusco	51 197 726	69 552 359	32 659 039	32,1%	38,5%	47,0%
09 Huancavelica	66 111 780	45 982 339	25 123 495	38,7%	47,9%	54,6%
10 Huánuco	43 286 260	70 956 024	32 312 716	31,1%	38,5%	45,5%
11 Ica	20 633 158	27 000 275	14 223 467	36,5%	45,1%	52,7%
12 Junín	33 721 521	44 863 447	21 593 425	33,9%	41,7%	48,1%
13 La Libertad	60 197 166	77 657 217	35 312 946	30,6%	36,7%	45,5%
14 Lambayeque	29 402 291	44 478 706	19 648 492	30,8%	37,9%	44,2%
15 Lima	255 851 578	311 880 772	163 537 248	37,3%	45,1%	52,4%
16 Loreto	35 227 937	44 222 371	17 255 537	28,9%	34,3%	39,0%
17 Madre de Dios	7 950 963	12 471 812	4 021 877	22,5%	27,0%	32,2%
18 Moquegua	7 926 680	10 648 959	4 303 386	28,2%	35,5%	40,4%
19 Pasco	9 075 815	13 006 891	4 382 270	23,4%	28,0%	33,7%
20 Piura	52 045 207	72 383 088	36 672 646	29,9%	41,5%	50,7%
21 Puno	46 250 757	55 391 378	26 529 907	33,5%	41,9%	47,9%
22 San Martín	22 505 654	52 434 628	26 926 564	42,8%	47,8%	51,4%
23 Tacna	16 798 419	19 348 512	9 365 404	34,8%	41,0%	48,4%
24 Tumbes	22 159 255	26 781 079	18 455 383	54,3%	62,2%	68,9%
25 Ucayali	18 536 375	24 400 001	10 676 473	29,0%	37,6%	43,8%

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

Gráfico 2:Montos Ejecutados y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,3%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 252 204 542 y alcanzó una ejecución al 50,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 44,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 385 530 937	671 837 053	33,9%	41,6%	48,5%
PRODUCTOS	935 403 835	1 145 807 960	565 082 165	34,6%	42,4%	49,3%
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	8 725 837	9 447 614	5 811 442	45,1%	54,1%	61,5%
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	7 741 818	9 787 596	5 739 854	37,8%	49,3%	58,6%
3033172 Atención prenatal reenfocada	134 557 669	152 765 631	73 227 439	33,1%	41,5%	47,9%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	15 065 605	11 856 896	4 560 154	25,7%	31,8%	38,5%
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 260 060	5 995 649	3 635 962	40,0%	50,1%	60,6%
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 401 611	7 178 047	4 243 453	41,6%	50,8%	59,1%
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	5 863 967	6 246 489	3 772 988	41,0%	50,8%	60,4%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	56 469 790	60 129 216	34 085 979	48,8%	53,5%	56,7%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	14 482 467	17 507 858	10 878 324	43,8%	53,3%	62,1%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	68 788 260	97 864 216	40 063 698	26,4%	33,9%	40,9%
3033295 Atención del parto normal	203 963 113	252 204 542	126 425 134	36,0%	43,6%	50,1%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	44 466 285	46 742 069	22 815 240	34,0%	40,7%	48,8%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	94 440 413	114 094 634	59 253 257	35,5%	44,2%	51,9%
3033298 Atención del puerperio	31 380 798	36 906 199	21 214 846	38,2%	48,0%	57,5%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	26 101 683	27 561 175	16 938 726	45,2%	52,6%	61,5%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	14 443 606	18 691 741	9 854 791	38,1%	45,3%	52,7%
3033301 Pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II	451 236	685 694	366 890	36,1%	44,7%	53,5%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	25 104 536	37 965 676	16 902 623	31,1%	37,7%	44,5%
3033305 Atención del recién nacido normal	54 559 047	73 174 143	33 718 023	31,2%	38,8%	46,1%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	54 189 755	76 357 259	28 174 285	25,3%	31,6%	36,9%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	33 423 770	45 081 049	22 899 515	35,1%	42,7%	50,8%
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	7 327 477	7 884 986	4 252 461	36,8%	45,6%	53,9%
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	23 195 032	29 679 581	16 247 081	35,0%	46,5%	54,7%
PROYECTOS	149 831 532	239 722 977	106 754 888	30,7%	37,9%	44,5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	38,5%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	40,9%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	36,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 252 204 542, tiene una ejecución financiera que llega al 50,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.-)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			1 085 235 367	1 385 530 937	671 837 053	33,9%	41,6%	48,5%
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	134 557 669	152 765 631	73 227 439	33,1%	41,5%	47,9%
5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	56 469 790	60 129 216	34 085 979	48,8%	53,5%	56,7%
5000043 Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	14 482 467	17 507 858	10 878 324	43,8%	53,3%	62,1%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68 788 260	97 864 216	40 063 698	26,4%	33,9%	40,9%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	203 963 113	252 204 542	126 425 134	36,0%	43,6%	50,1%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44 466 285	46 742 069	22 815 240	34,0%	40,7%	48,8%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94 440 413	114 094 634	59 253 257	35,5%	44,2%	51,9%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31 380 798	36 906 199	21 214 846	38,2%	48,0%	57,5%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26 101 683	27 561 175	16 938 726	45,2%	52,6%	61,5%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	14 443 606	18 691 741	9 854 791	38,1%	45,3%	52,7%
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	25 104 536	37 965 676	16 902 623	31,1%	37,7%	44,5%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54 559 047	73 174 143	33 718 023	31,2%	38,8%	46,1%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54 189 755	76 357 259	28 174 285	25,3%	31,6%	36,9%
5000055 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	33 423 770	45 081 049	22 899 515	35,1%	42,7%	50,8%
5000057 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal	3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	060 Informe	23 195 032	29 679 581	16 247 081	35,0%	46,5%	54,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	55 837 611	59 082 971	32 383 205	37,4%	46,4%	54,8%
PROYECTOS			149 831 532	239 722 977	106 754 888	30,7%	37,9%	44,5%

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

2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 420 872 015, que fue incrementado a S/. 448 815 122 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 205 881 224, es decir, 45,9%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 160 811 746 y alcanzó una ejecución del 52,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 19 154 737 y alcanzó una ejecución del 47,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,3% de su presupuesto asignado, S/. 819 783.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	448 815 122	205 881 224	30,0%	37,8%	45,9%
GOBIERNO NACIONAL	214 613 371	204 933 948	95 637 034	30,3%	38,4%	46,7%
011 Ministerio de Salud	170 477 032	160 811 746	85 045 939	32,9%	42,7%	52,9%
131 Instituto Nacional de Salud	14 959 978	14 944 701	2 551 882	11,6%	14,0%	17,1%
135 Seguro Integral de Salud	29 126 361	29 126 361	8 039 213	26,0%	27,6%	27,6%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	51 140	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	205 595 679	243 061 391	110 085 580	29,8%	37,3%	45,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 929 514	3 273 725	1 215 125	26,2%	31,6%	37,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	8 153 644	9 434 260	4 241 665	28,2%	35,1%	45,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	5 641 899	5 921 743	3 473 332	39,4%	49,7%	58,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12 518 023	14 907 382	7 154 237	29,7%	40,2%	48,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 291 922	4 727 946	2 309 397	34,6%	40,2%	48,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	11 099 599	12 699 655	5 869 720	28,9%	38,3%	46,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	10 607 307	11 819 878	6 011 914	34,0%	42,3%	50,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 938 023	3 381 442	1 156 980	13,2%	23,2%	34,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5 157 559	7 163 606	2 404 116	21,6%	26,2%	33,6%
449 Gobierno Regional de Ica	16 247 340	18 146 487	9 544 869	38,3%	44,9%	52,6%
450 Gobierno Regional de Junín	6 899 707	10 221 056	3 650 896	21,9%	28,4%	35,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14 558 631	17 364 020	7 921 661	33,8%	37,9%	45,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	12 979 786	19 154 737	9 076 609	29,9%	40,2%	47,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	13 642 991	16 059 067	8 105 779	34,1%	41,8%	50,5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 027 793	5 028 888	1 332 641	17,9%	21,9%	26,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 188 000	3 111 714	706 816	13,7%	18,8%	22,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 909 233	2 561 051	815 977	21,0%	25,7%	31,9%
457 Gobierno Regional de Piura	12 077 588	13 794 849	5 576 240	24,3%	30,9%	40,4%
458 Gobierno Regional de Puno	10 000 072	10 676 994	4 525 799	27,9%	34,3%	42,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	9 555 492	10 431 569	4 769 259	31,1%	37,3%	45,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 144 860	3 327 956	952 133	14,3%	18,2%	28,6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	6 265 585	6 851 081	3 331 801	35,9%	41,4%	48,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 879 705	5 032 166	2 732 439	25,1%	43,6%	54,3%
463 Gobierno Regional de Lima	10 273 727	11 219 855	5 051 732	26,1%	36,4%	45,0%
464 Gobierno Regional del Callao	16 607 679	16 750 264	8 154 441	35,3%	41,4%	48,7%
GOBIERNOS LOCALES	662 965	819 783	158 610	11,8%	18,0%	19,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

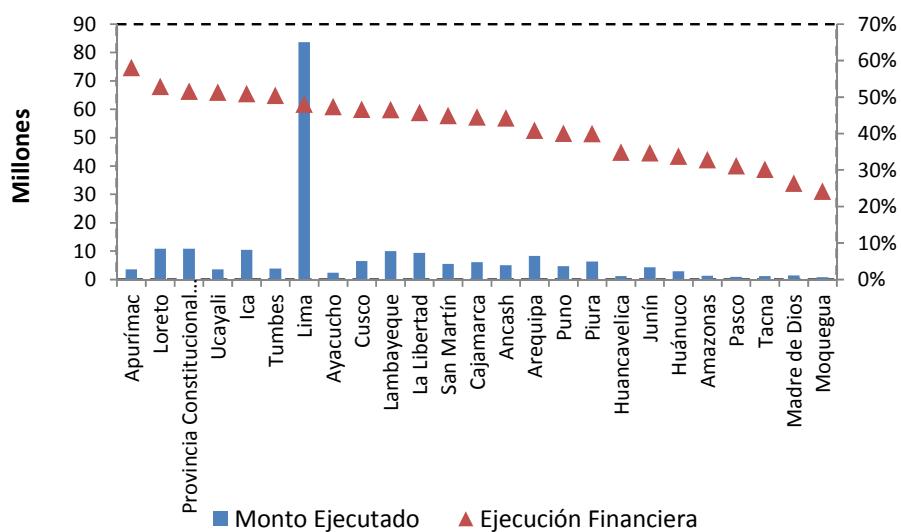
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 173 954 274 y alcanzó una ejecución financiera del 48,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	448 815 122	205 881 224	30,0%	37,8%	45,9%
01 Amazonas	4 872 000	4 192 253	1 375 909	23,4%	28,5%	32,8%
02 Ancash	11 169 372	11 323 820	5 014 464	29,0%	36,0%	44,3%
03 Apurímac	6 751 253	6 127 102	3 562 769	39,3%	49,5%	58,1%
04 Arequipa	18 789 309	20 310 513	8 317 107	25,8%	35,1%	40,9%
05 Ayacucho	6 404 556	5 193 665	2 462 175	34,2%	39,5%	47,4%
06 Cajamarca	13 675 269	13 777 722	6 140 087	28,3%	37,3%	44,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 828 879	21 119 875	10 898 513	39,7%	45,8%	51,6%
08 Cusco	14 568 465	14 132 604	6 593 742	31,9%	39,4%	46,7%
09 Huancavelica	4 459 054	3 634 623	1 267 558	14,5%	24,6%	34,9%
10 Huánuco	7 554 941	8 685 071	2 939 140	22,9%	27,7%	33,8%
11 Ica	20 152 148	20 497 509	10 442 658	37,4%	44,1%	50,9%
12 Junín	10 791 353	12 487 895	4 341 699	22,6%	28,8%	34,8%
13 La Libertad	19 782 323	20 477 069	9 379 964	35,4%	39,1%	45,8%
14 Lambayeque	16 209 092	21 553 055	10 050 816	30,4%	39,9%	46,6%
15 Lima	157 114 376	173 954 274	83 651 708	29,3%	38,3%	48,1%
16 Loreto	19 891 991	20 621 279	10 916 629	36,9%	43,4%	52,9%
17 Madre de Dios	4 244 202	5 556 500	1 469 132	18,5%	22,3%	26,4%
18 Moquegua	2 998 600	3 502 756	848 132	15,8%	20,7%	24,2%
19 Pasco	2 805 004	2 958 124	921 936	21,2%	25,9%	31,2%
20 Piura	15 673 229	15 913 467	6 360 165	25,6%	31,7%	40,0%
21 Puno	12 271 063	11 807 081	4 728 404	26,8%	32,7%	40,0%
22 San Martín	11 671 107	12 090 390	5 434 069	31,4%	37,3%	44,9%
23 Tacna	3 868 777	4 131 863	1 249 511	17,6%	20,8%	30,2%
24 Tumbes	7 639 373	7 797 452	3 932 757	36,4%	44,0%	50,4%
25 Ucayali	6 686 279	6 969 160	3 582 180	27,2%	43,6%	51,4%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,2%. Se observa que el producto "Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 84 431 635 y alcanzó una ejecución al 41,4% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - JUL (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	448 815 122	205 881 224	30,0%	37,8%	45,9%
PRODUCTOS	420 644 409	442 692 709	204 610 872	30,2%	38,1%	46,2%
3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	16 168 130	27 048 925	16 039 062	37,2%	50,9%	59,3%
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	2 882 289	4 099 499	1 699 320	26,6%	33,6%	41,5%
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	8 644 589	9 794 470	5 651 033	40,0%	49,3%	57,7%
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3 868 913	4 196 489	2 396 638	38,3%	48,4%	57,1%
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	7 400 735	7 565 835	4 446 216	41,2%	49,9%	58,8%
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	1 778 526	2 050 300	1 111 449	39,3%	44,5%	54,2%
3043956 Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	988 661	1 004 344	521 301	37,2%	43,6%	51,9%
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	13 269 502	11 363 662	6 071 849	35,7%	44,8%	53,4%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	6 266 028	6 957 095	4 113 429	38,6%	49,4%	59,1%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	43 105 691	33 932 152	18 632 629	35,8%	44,4%	54,9%
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	4 346 811	5 784 837	3 246 211	37,9%	46,7%	56,1%
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	11 770 277	14 824 739	8 701 158	42,0%	49,6%	58,7%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	104 306 656	84 431 635	34 941 854	29,3%	35,0%	41,4%
3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	13 266 116	14 800 837	8 755 251	36,3%	48,9%	59,2%
3043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis	35 085 371	45 952 094	22 197 753	34,7%	41,5%	48,3%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	32 856 944	37 356 361	14 280 649	23,2%	30,7%	38,2%
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	540 685	543 483	313 127	34,0%	49,3%	57,6%
3043967 Tratamiento de casos para Población indígena	468 370	356 441	196 332	47,8%	50,6%	55,1%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica	26 550 692	28 321 067	6 504 486	14,4%	19,8%	23,0%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	41 699 936	51 278 469	24 936 803	24,6%	35,1%	48,6%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	7 849 401	9 947 406	3 610 894	23,8%	28,9%	36,3%
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	5 072 375	5 615 907	3 057 071	38,7%	46,5%	54,4%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	22 191 137	23 170 182	6 241 876	20,4%	22,8%	26,9%
3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	5 648 257	6 822 787	3 837 222	37,7%	45,9%	56,2%
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	4 618 317	5 473 693	3 107 259	36,4%	44,8%	56,8%
PROYECTOS	227 606	6 122 413	1 270 352	12,5%	15,4%	20,7%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	41,5%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	41,4%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	38,2%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	23,0%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	36,3%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	26,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 84 431 635, tiene una ejecución financiera que llega al 41,4% de sus recursos.

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			420 872 015	448 815 122	205 881 224	30,0%	37,8%	45,9%
ACTIVIDADES			420 644 409	442 692 709	204 610 872	30,2%	38,1%	46,2%
5000060 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa enfermedades transmisibles (TBC y VIH/SIDA)	3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	060 Informe	16 168 130	27 049 925	16 039 062	37,2%	50,9%	59,3%
5000062 Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	8 644 589	9 794 470	5 651 033	40,0%	49,3%	57,7%
5000067 Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	395 Trabajador protegido	13 269 502	11 363 662	6 071 849	35,7%	44,8%	53,4%
5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	6 266 028	6 957 095	4 113 429	38,6%	49,4%	59,1%
5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	43 105 691	33 932 152	18 632 629	35,8%	44,4%	54,9%
5000071 Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo	3043961 Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	394 Persona tratada	11 770 277	14 824 739	8 701 158	42,0%	49,6%	58,7%
5000072 Acciones de despistaje de tuberculosis en síntomaticos respiratorios	3043962 Despistaje de tuberculosis en síntomaticos respiratorios	087 Persona atendida	104 306 656	84 431 635	34 941 854	29,3%	35,0%	41,4%
5000073 Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	13 266 116	14 800 837	8 755 251	36,3%	48,9%	59,2%
5000074 Diagnosticar casos de tuberculosis	3043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35 085 371	45 952 094	22 197 753	34,7%	41,5%	48,3%
5000075 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	32 856 944	37 356 361	14 280 649	23,2%	30,7%	38,2%
5000078 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínica	3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica	087 Persona atendida	26 550 692	28 321 067	6 504 486	14,4%	19,8%	23,0%
5000079 Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	41 699 936	51 278 469	24 936 803	24,6%	35,1%	48,6%
5000082 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	22 191 137	23 170 182	6 241 876	20,4%	22,8%	26,9%
5000083 Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	394 Persona tratada	5 648 257	6 822 787	3 837 222	37,7%	45,9%	56,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	39 815 083	46 638 234	23 705 819	34,5%	42,1%	50,8%
PROYECTOS			227 606	6 122 413	1 270 352	12,5%	15,4%	20,7%

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

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 218 672 066, que fue incrementado a S/. 265 784 029(PIM), lográndose una ejecución de S/. 124 219 740, es decir, 46,7%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 84 887 543 y alcanzó una ejecución del 48,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 17 066 014 y alcanzó una ejecución del 47,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21,6% de su presupuesto asignado, S/. 18 282 152.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	265 784 029	124 219 740	30,0%	38,5%	46,7%
GOBIERNO NACIONAL	113 144 694	101 642 450	47 936 773	29,2%	39,6%	47,2%
011 Ministerio de Salud	96 187 133	84 887 543	41 217 818	29,5%	40,6%	48,6%
131 Instituto Nacional de Salud	12 202 296	11 918 883	5 578 592	31,8%	38,8%	46,8%
135 Seguro Integral de Salud	4 755 265	4 836 024	1 140 364	16,8%	23,6%	23,6%
GOBIERNOS REGIONALES	104 859 872	145 859 427	72 339 153	32,5%	40,4%	49,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 138 419	2 955 309	1 165 864	22,0%	30,6%	39,4%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 228 626	2 922 940	1 222 015	24,5%	34,3%	41,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1 593 311	1 809 037	895 080	31,2%	39,3%	49,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	8 468 464	10 090 864	3 363 041	20,4%	27,6%	33,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 220 276	2 627 892	1 168 865	27,6%	35,8%	44,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6 171 327	8 257 641	4 289 184	32,9%	41,3%	51,9%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 679 197	7 646 062	3 760 532	33,9%	41,1%	49,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	933 875	2 578 780	637 097	10,1%	16,5%	24,7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 986 624	6 235 073	1 716 247	17,0%	22,8%	27,5%
449 Gobierno Regional de Ica	2 395 113	2 645 160	1 481 074	39,5%	46,9%	56,0%
450 Gobierno Regional de Junín	4 667 096	6 516 396	2 825 163	29,4%	36,6%	43,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	5 038 464	5 687 620	3 020 034	38,0%	45,4%	53,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 753 039	7 479 180	3 059 684	26,2%	34,6%	40,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	11 003 792	13 168 139	7 450 375	38,5%	46,3%	56,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 791 688	4 204 780	1 716 940	29,2%	34,3%	40,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	512 680	1 127 301	465 948	16,5%	36,3%	41,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	918 881	1 970 530	385 204	10,9%	15,7%	19,5%
457 Gobierno Regional de Piura	12 778 844	17 066 014	8 064 682	28,8%	35,5%	47,3%
458 Gobierno Regional de Puno	4 487 384	4 965 387	2 078 691	27,6%	33,6%	41,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	6 929 481	7 909 721	3 723 158	31,3%	39,8%	47,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	372 937	728 527	195 214	11,3%	16,0%	26,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 410 739	7 825 142	4 582 915	43,2%	51,5%	58,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 362 540	3 685 271	2 553 614	37,0%	51,0%	69,3%
463 Gobierno Regional de Lima	3 024 688	3 237 536	1 540 618	27,0%	38,4%	47,6%
464 Gobierno Regional del Callao	3 992 387	12 519 125	10 977 915	62,5%	71,8%	87,7%
GOBIERNOS LOCALES	667 500	18 282 152	3 943 814	14,0%	17,4%	21,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

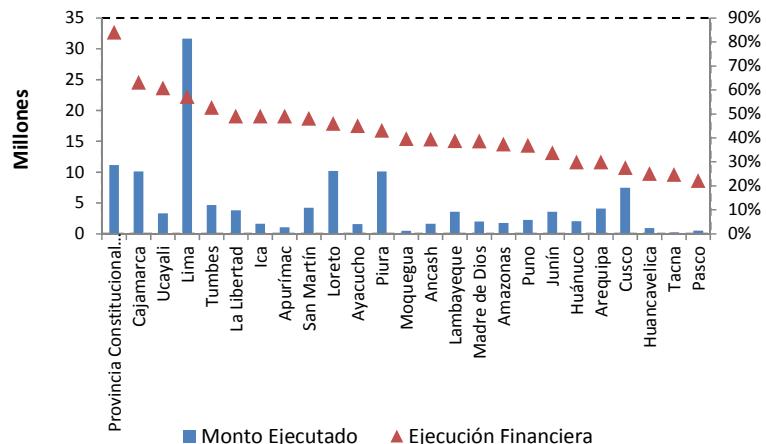
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 55 240 626 y alcanzó una ejecución financiera del 57,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	265 784 029	124 219 740	30,0%	38,5%	46,7%
01 Amazonas	4 720 435	4 661 826	1 745 699	18,9%	27,6%	37,4%
02 Ancash	4 959 618	4 148 566	1 635 568	23,7%	32,2%	39,4%
03 Apurímac	2 331 968	2 137 479	1 048 946	28,2%	39,2%	49,1%
04 Arequipa	13 284 423	13 778 742	4 124 726	18,9%	24,2%	29,9%
05 Ayacucho	3 955 721	3 511 810	1 584 977	29,8%	37,1%	45,1%
06 Cajamarca	10 644 183	16 044 349	10 135 875	50,9%	56,0%	63,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	5 231 665	13 270 298	11 156 901	59,2%	68,2%	84,1%
08 Cusco	11 030 703	27 106 708	7 480 649	17,2%	21,7%	27,6%
09 Huancavelica	2 722 629	3 656 902	919 445	12,7%	17,8%	25,1%
10 Huánuco	4 293 927	6 844 871	2 052 465	18,1%	25,0%	30,0%
11 Ica	3 734 666	3 357 678	1 648 507	33,0%	38,9%	49,1%
12 Junín	9 870 916	10 520 354	3 565 281	19,1%	26,2%	33,9%
13 La Libertad	8 850 543	7 804 316	3 836 019	35,7%	41,1%	49,2%
14 Lambayeque	6 993 380	9 160 985	3 561 405	24,6%	32,4%	38,9%
15 Lima	45 635 427	55 240 626	31 658 751	34,1%	48,7%	57,3%
16 Loreto	24 400 670	22 122 096	10 185 930	32,6%	38,9%	46,0%
17 Madre de Dios	4 751 858	5 237 786	2 027 968	25,7%	32,4%	38,7%
18 Moquegua	1 013 432	1 212 231	481 209	15,4%	34,0%	39,7%
19 Pasco	1 767 591	2 314 820	515 291	10,1%	17,2%	22,3%
20 Piura	20 421 100	23 470 361	10 126 293	25,2%	32,6%	43,1%
21 Puno	6 300 762	6 114 958	2 256 861	22,7%	27,9%	36,9%
22 San Martín	9 082 522	8 754 056	4 216 530	29,9%	40,4%	48,2%
23 Tacna	807 529	944 439	234 246	9,2%	12,9%	24,8%
24 Tumbes	5 966 582	8 920 049	4 705 750	38,2%	46,2%	52,8%
25 Ucayali	5 899 816	5 447 723	3 314 448	32,3%	47,3%	60,8%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48,9%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 75 016 774 y alcanzó una ejecución al 38,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 24,8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	265 784 029	124 219 740	30,0%	38,5%	46,7%
PRODUCTOS	214 538 799	241 676 894	118 239 763	31,3%	40,3%	48,9%
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	9 104 864	19 236 095	11 603 208	36,7%	54,2%	60,3%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	2 022 802	2 738 882	1 403 939	36,5%	42,2%	51,3%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	8 154 832	9 609 784	5 378 152	35,7%	48,0%	56,0%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 428 980	3 763 424	2 080 301	39,1%	46,9%	55,3%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	4 030 388	4 411 751	2 434 821	36,6%	47,9%	55,2%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 180 036	3 813 770	1 739 009	29,0%	38,5%	45,6%
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	40 776 415	44 993 276	31 113 404	48,1%	61,3%	69,2%
3043982 Vacunación de animales domésticos	9 431 609	10 283 802	3 933 264	26,8%	32,2%	38,2%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	78 886 297	75 016 774	29 098 531	24,0%	31,0%	38,8%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	50 417 840	62 116 060	26 085 236	24,3%	30,2%	42,0%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	5 104 736	5 693 276	3 369 897	41,6%	49,4%	59,2%
PROYECTOS	4 133 267	24 107 135	5 979 978	16,8%	21,0%	24,8%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043982 Vacunación de animales domésticos	38,2%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	38,8%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	42,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 75 016 774, tiene una ejecución financiera que llega al 38,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			218 672 066	265 784 029	124 219 740	30,0%	38,5%	46,7%
			214 538 799	241 676 894	118 239 763	31,3%	40,3%	48,9%
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9 104 864	19 236 095	11 603 208	36,7%	54,2%	60,3%
5000086 Elaboración de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	080 Norma	2 022 802	2 738 882	1 403 939	36,5%	42,2%	51,3%
5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	8 154 832	9 609 784	5 378 152	35,7%	48,0%	56,0%
5000088 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas	3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	3 428 980	3 763 424	2 080 301	39,1%	46,9%	55,3%
5000089 Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	4 030 388	4 411 751	2 434 821	36,6%	47,9%	55,2%
5000090 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	3 180 036	3 813 770	1 739 009	29,0%	38,5%	45,6%
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	40 776 415	44 993 276	31 113 404	48,1%	61,3%	69,2%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9 431 609	10 283 802	3 933 264	26,8%	32,2%	38,2%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78 886 297	75 016 774	29 098 531	24,0%	31,0%	38,8%
5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	50 417 840	62 116 060	26 085 236	24,3%	30,2%	42,0%
5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	5 104 736	5 693 276	3 369 897	41,6%	49,4%	59,2%
PROYECTOS			4 133 267	24 107 135	5 979 978	16,8%	21,0%	24,8%

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

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 272 963 152, que fue incrementado a S/. 318 042 565 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 157 783 486, es decir, 49,6%, al mes de Julio del año 2013 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 94 857 955 y alcanzó una ejecución del 49,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23 058 974 y alcanzó una ejecución del 66,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 52,2% de su presupuesto asignado, S/. 2 983 006.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	318 042 565	157 783 486	33,8%	41,2%	49,6%
GOBIERNO NACIONAL	115 221 278	111 469 652	55 419 295	35,6%	42,9%	49,7%
011 Ministerio de Salud	98 609 581	94 857 955	46 573 125	33,5%	41,3%	49,1%
131 Instituto Nacional de Salud	4 123 460	4 123 460	663 717	9,4%	11,7%	16,1%
135 Seguro Integral de Salud	12 488 237	12 488 237	8 182 453	60,8%	65,5%	65,5%
GOBIERNOS REGIONALES	157 281 874	203 589 907	100 807 338	32,8%	40,2%	49,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 170 904	1 919 934	642 507	21,0%	26,9%	33,5%
441 Gobierno Regional de Ancash	4 578 289	5 811 750	2 910 035	32,3%	41,1%	50,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3 983 855	5 316 197	2 809 562	32,5%	40,8%	52,8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 026 071	12 153 901	7 043 407	35,2%	47,5%	58,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3 195 539	4 558 482	1 688 498	23,9%	29,2%	37,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8 770 887	11 161 325	5 600 898	32,7%	41,5%	50,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 259 848	9 564 914	4 809 651	33,8%	39,2%	50,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 277 684	4 354 567	1 462 197	18,4%	28,8%	33,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 865 452	5 793 174	2 424 361	24,9%	31,8%	41,8%
449 Gobierno Regional de Ica	7 898 642	10 128 932	4 990 830	33,5%	40,9%	49,3%
450 Gobierno Regional de Junín	4 406 915	7 683 319	2 649 414	20,4%	26,7%	34,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	17 402 380	19 949 317	10 274 329	38,0%	42,4%	51,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3 532 974	6 112 230	2 761 511	28,2%	37,5%	45,2%
453 Gobierno Regional de Loreto	8 426 020	8 587 083	4 054 772	32,4%	38,9%	47,2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 510 043	2 001 267	768 876	25,5%	32,1%	38,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1 702 475	2 638 453	1 021 815	23,5%	32,2%	38,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 242 809	2 183 721	689 960	18,2%	25,6%	31,6%
457 Gobierno Regional de Piura	15 604 766	22 231 505	11 171 156	31,9%	37,9%	50,2%
458 Gobierno Regional de Puno	9 291 884	10 093 940	5 030 836	34,2%	41,5%	49,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	8 549 977	9 816 275	4 665 810	31,5%	40,3%	47,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 036 941	4 050 076	1 901 180	32,7%	39,5%	46,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 701 751	6 385 818	2 284 230	24,1%	27,8%	35,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	700 517	1 777 226	614 009	21,5%	24,8%	34,5%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 241	6 257 527	3 209 144	32,8%	42,3%	51,3%
464 Gobierno Regional del Callao	18 896 010	23 058 974	15 328 353	46,4%	55,4%	66,5%
GOBIERNOS LOCALES	460 000	2 983 006	1 556 853	39,9%	42,7%	52,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

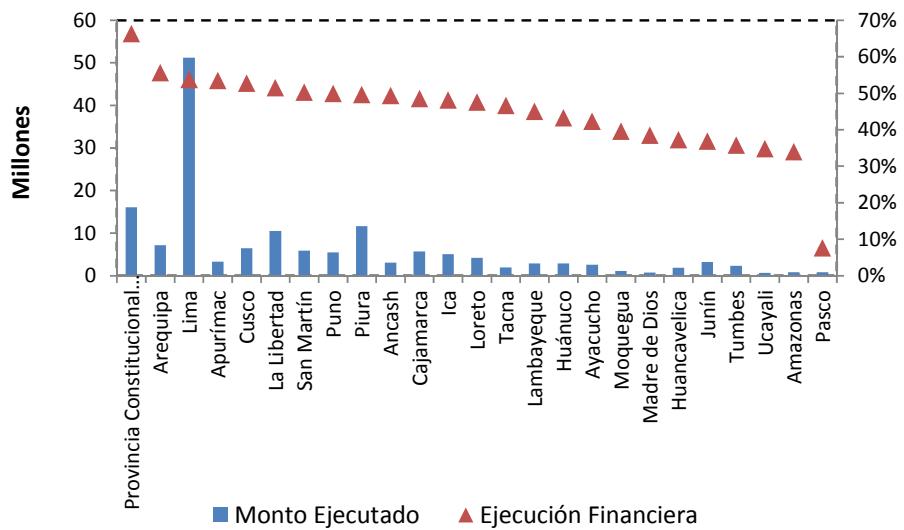
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 95 229 299 y alcanzó una ejecución financiera del 53,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	318 042 565	157 783 486	33,8%	41,2%	49,6%
01 Amazonas	2 438 729	2 472 027	840 938	23,4%	28,9%	34,0%
02 Ancash	6 113 122	6 257 431	3 091 691	32,7%	41,1%	49,4%
03 Apurímac	5 102 745	6 192 968	3 314 967	36,1%	43,2%	53,5%
04 Arequipa	13 354 166	12 974 254	7 215 893	34,2%	45,8%	55,6%
05 Ayacucho	4 537 343	6 074 510	2 569 351	32,2%	36,4%	42,3%
06 Cajamarca	10 347 153	11 691 738	5 674 022	31,8%	40,3%	48,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 189 417	24 234 652	16 081 052	46,2%	55,8%	66,4%
08 Cusco	9 823 142	12 220 489	6 446 111	37,8%	42,6%	52,7%
09 Huancavelica	3 524 082	5 063 066	1 886 487	24,2%	33,2%	37,3%
10 Huánuco	5 229 014	6 691 701	2 897 134	28,4%	34,5%	43,3%
11 Ica	9 393 711	10 553 850	5 086 290	32,9%	40,2%	48,2%
12 Junín	5 976 973	8 796 449	3 244 217	24,4%	30,1%	36,9%
13 La Libertad	19 043 139	20 369 021	10 494 503	38,1%	42,6%	51,5%
14 Lambayeque	4 442 128	6 324 728	2 847 424	28,6%	37,6%	45,0%
15 Lima	81 678 934	95 229 299	51 226 491	36,5%	45,3%	53,8%
16 Loreto	10 136 798	8 830 575	4 204 425	33,0%	39,5%	47,6%
17 Madre de Dios	2 332 196	2 056 371	792 773	26,0%	32,4%	38,6%
18 Moquegua	2 163 106	2 781 296	1 101 112	25,1%	33,4%	39,6%
19 Pasco	10 829 368	10 532 949	808 877	4,1%	5,6%	7,7%
20 Piura	16 921 943	23 484 406	11 667 151	32,2%	38,0%	49,7%
21 Puno	11 381 400	10 979 395	5 484 355	35,5%	42,3%	50,0%
22 San Martín	9 744 813	11 700 573	5 887 156	36,8%	44,3%	50,3%
23 Tacna	3 283 312	4 173 066	1 948 696	32,9%	39,5%	46,7%
24 Tumbes	3 176 364	6 452 412	2 308 414	24,2%	27,9%	35,8%
25 Ucayali	1 800 054	1 905 339	663 958	22,0%	25,8%	34,8%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,8%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión

arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41 496 547 y alcanzó una ejecución al 54,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 39,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	318 042 565	157 783 486	33,8%	41,2%	49,6%
PRODUCTOS	271 763 152	310 773 568	154 884 108	34,0%	41,4%	49,8%
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	39 708 798	29 732 465	14 402 936	33,5%	41,0%	48,4%
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	14 778 886	17 023 729	9 404 125	36,3%	45,2%	55,2%
3000008 Atención estomatológica especializada básica	8 855 755	9 577 099	4 962 671	34,8%	42,5%	51,8%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	905 761	1 856 345	665 454	26,0%	31,4%	35,8%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	2 076 025	2 449 863	1 032 486	15,6%	25,0%	42,1%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	13 261 693	17 280 088	8 734 673	35,5%	42,8%	50,5%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	9 128 282	12 696 382	3 576 456	18,4%	23,7%	28,2%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	10 667 296	6 012 700	3 509 715	35,1%	49,0%	58,4%
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	5 335 111	5 894 563	3 388 928	41,8%	47,6%	57,5%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	25 701 658	30 569 976	15 844 487	38,1%	44,0%	51,8%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	33 951 459	41 496 547	22 532 433	36,7%	43,9%	54,3%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	15 147 311	21 066 179	10 312 074	33,4%	42,3%	49,0%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	13 637 708	16 515 180	5 812 649	23,0%	29,8%	35,2%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	2 537 783	2 697 272	1 061 387	23,9%	32,1%	39,4%
3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	14 419 765	22 669 509	13 343 724	39,6%	48,0%	58,9%
3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	10 980 059	11 122 568	5 831 650	35,3%	43,8%	52,4%
3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	4 845 540	4 818 163	2 927 725	39,0%	46,7%	60,8%
3043990 Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3 577 443	4 421 694	2 564 789	42,0%	48,3%	58,0%
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	24 867 507	27 338 312	14 294 453	37,0%	45,4%	52,3%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	17 379 312	25 534 934	10 681 293	27,9%	33,2%	41,8%
PROYECTOS	1 200 000	7 268 997	2 899 378	27,4%	31,0%	39,9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	35,8%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	42,1%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	28,2%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	35,2%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	39,4%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	41,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 41 496 547, tiene una ejecución financiera que llega al 54,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	EJECUCIÓN FINANCIERA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO					(%)	MAY	JUN
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			272 963 152	318 042 565	157 783 486	33,8%	41,2%	49,6%
ACTIVIDADES			271 763 152	310 773 568	154 884 108	34,0%	41,4%	49,8%
5000096 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	060 Informe	13 637 708	16 515 180	5 812 649	23,0%	29,8%	35,2%
5000098 Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	14 419 765	22 669 509	13 343 724	39,6%	48,0%	58,9%
5000099 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	056 Familia	10 980 059	11 122 568	5 831 650	35,3%	43,8%	52,4%
5000102 Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	24 867 507	27 338 312	14 294 453	37,0%	45,4%	52,3%
5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	17 379 312	25 534 934	10 681 293	27,9%	33,2%	41,8%
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39 708 798	29 732 465	14 402 936	33,5%	41,0%	48,4%
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	14 778 886	17 023 729	9 404 125	36,3%	45,2%	55,2%
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	13 261 693	17 280 088	8 734 673	35,5%	42,8%	50,5%
5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	10 667 296	6 012 700	3 509 715	35,1%	49,0%	58,4%
5000113 Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	25 701 658	30 569 976	15 844 487	38,1%	44,0%	51,8%
5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	33 951 459	41 496 547	22 532 433	36,7%	43,9%	54,3%
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	15 147 311	21 066 179	10 312 074	33,4%	42,3%	49,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	37 261 700	44 411 381	20 179 895	30,1%	36,8%	45,4%
PROYECTOS			1 200 000	7 268 997	2 899 378	27,4%	31,0%	39,9%

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

2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131 407 306, que fue incrementado a S/. 222 400 269 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 76 260 630, es decir, 34,3%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 60 652 394 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 155 236 y alcanzó una ejecución del 52,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17,1% de su presupuesto asignado, S/. 4 801 284.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	222 400 269	76 260 630	23,9%	29,5%	34,3%
GOBIERNO NACIONAL	51 345 103	106 382 773	25 443 197	17,9%	21,3%	23,9%
011 Ministerio de Salud	18 359 638	28 502 737	15 542 755	40,4%	47,7%	54,5%
131 Instituto Nacional de Salud	250 000	250 000	34 018	6,2%	9,8%	13,6%
135 Seguro Integral de Salud	0	60 652 394	0	0,0%	0,0%	0,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 735 465	16 977 642	9 866 424	44,4%	53,6%	58,1%
GOBIERNOS REGIONALES	80 062 203	111 216 212	49 996 384	30,3%	38,2%	45,0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	742 342	999 832	491 188	20,6%	42,7%	49,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 032 418	4 448 483	2 587 034	47,1%	51,7%	58,2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 650 970	3 028 002	1 159 914	26,8%	32,6%	38,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 692 033	5 918 557	1 916 614	21,0%	27,3%	32,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 145 247	4 169 213	1 326 738	22,7%	26,1%	31,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 152 314	6 166 735	3 300 534	33,6%	43,6%	53,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	5 530 718	7 144 060	3 336 318	35,1%	38,3%	46,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 030 429	2 514 596	1 694 471	9,3%	64,0%	67,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 056 177	3 126 551	1 168 764	25,1%	30,6%	37,4%
449 Gobierno Regional de Ica	4 206 719	4 612 752	2 444 065	35,1%	43,1%	53,0%
450 Gobierno Regional de Junín	2 780 962	7 671 601	2 266 755	23,3%	26,2%	29,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6 940 068	8 667 295	4 147 634	36,2%	40,6%	47,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 494 612	10 155 236	5 349 087	43,0%	47,0%	52,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	5 063 677	5 020 734	2 371 176	34,9%	41,1%	47,2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 441 342	1 625 938	524 268	21,4%	27,0%	32,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	490 342	614 755	199 525	20,2%	25,1%	32,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	690 391	1 085 421	323 918	17,9%	21,5%	29,8%
457 Gobierno Regional de Piura	4 751 852	6 296 720	1 986 409	19,8%	24,3%	31,5%
458 Gobierno Regional de Puno	5 555 136	7 410 878	3 256 138	31,1%	37,1%	43,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 546 458	4 430 258	2 749 280	24,8%	58,5%	62,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 096 353	1 293 582	566 807	31,1%	36,5%	43,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 943 529	3 034 630	1 694 734	34,8%	43,9%	55,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 056 113	1 240 115	596 023	33,0%	40,9%	48,1%
463 Gobierno Regional de Lima	2 515 990	3 987 352	1 584 686	28,3%	34,0%	39,7%
464 Gobierno Regional del Callao	7 456 011	6 552 916	2 954 302	28,5%	35,3%	45,1%
GOBIERNOS LOCALES	0	4 801 284	821 049	5,0%	11,5%	17,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

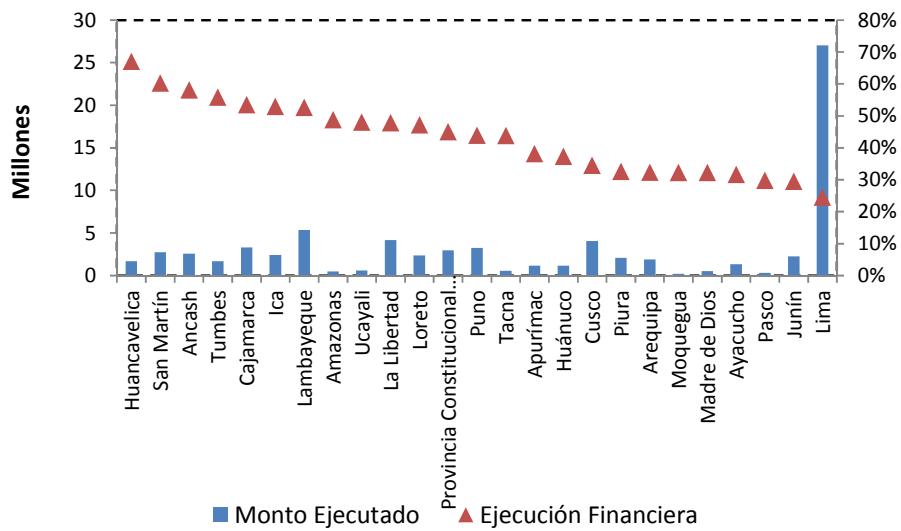
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 110 288 666 y alcanzó una ejecución financiera del 24,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	222 400 269	76 260 630	23,9%	29,5%	34,3%
01 Amazonas	742 342	1 006 959	491 188	20,4%	42,4%	48,8%
02 Ancash	2 032 418	4 448 483	2 587 034	47,1%	51,7%	58,2%
03 Apurímac	2 650 970	3 036 365	1 159 914	26,7%	32,5%	38,2%
04 Arequipa	3 692 033	5 918 557	1 916 614	21,0%	27,3%	32,4%
05 Ayacucho	2 145 247	4 190 231	1 326 738	22,6%	26,0%	31,7%
06 Cajamarca	5 152 314	6 182 129	3 310 509	33,6%	43,7%	53,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 456 011	6 559 047	2 954 302	28,4%	35,2%	45,0%
08 Cusco	5 530 718	11 709 291	4 045 292	22,5%	27,1%	34,5%
09 Huancavelica	1 030 429	2 527 479	1 694 471	9,3%	63,7%	67,0%
10 Huánuco	2 056 177	3 131 595	1 168 764	25,1%	30,6%	37,3%
11 Ica	4 206 719	4 612 752	2 444 065	35,1%	43,1%	53,0%
12 Junín	2 780 962	7 675 343	2 266 755	23,3%	26,2%	29,5%
13 La Libertad	6 940 068	8 669 278	4 147 634	36,2%	40,6%	47,8%
14 Lambayeque	5 494 612	10 155 236	5 349 087	43,0%	47,0%	52,7%
15 Lima	53 861 093	110 288 666	27 027 884	18,3%	21,8%	24,5%
16 Loreto	5 063 677	5 020 822	2 371 176	34,9%	41,1%	47,2%
17 Madre de Dios	1 441 342	1 625 938	524 268	21,4%	27,0%	32,2%
18 Moquegua	490 342	617 956	199 525	20,1%	25,0%	32,3%
19 Pasco	690 391	1 085 701	323 918	17,9%	21,5%	29,8%
20 Piura	4 751 852	6 400 477	2 088 509	21,1%	25,5%	32,6%
21 Puno	5 555 136	7 412 224	3 256 138	31,1%	37,1%	43,9%
22 San Martín	2 546 458	4 557 413	2 749 280	24,1%	56,9%	60,3%
23 Tacna	1 096 353	1 293 582	566 807	31,1%	36,5%	43,8%
24 Tumbes	2 943 529	3 034 630	1 694 734	34,8%	43,9%	55,8%
25 Ucayali	1 056 113	1 240 115	596 023	33,0%	40,9%	48,1%

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

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



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

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 "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 28 003 537 y alcanzó una ejecución al 58,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12,1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - JUN (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	222 400 269	76 260 630	23,9%	29,5%	34,3%
PRODUCTOS	131 407 306	208 451 854	74 572 399	25,0%	30,9%	35,8%
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3 295 811	2 706 092	1 770 711	50,3%	59,8%	65,4%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	36 236 610	28 003 537	16 393 645	40,3%	49,3%	58,5%
3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	315 881	536 021	273 827	33,9%	40,9%	51,1%
3000361 Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	326 308	313 280	200 804	44,3%	52,2%	64,1%
3000362 Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	233 238	238 585	138 850	41,9%	47,6%	58,2%
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	303 759	448 142	187 526	32,7%	37,2%	41,8%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	236 919	221 124	109 224	43,4%	43,3%	49,4%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	1 356 959	5 180 748	2 073 414	33,2%	37,3%	40,0%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	2 055 111	8 927 574	4 105 784	23,2%	42,6%	46,0%
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	1 234 233	2 460 798	1 387 205	47,2%	52,4%	56,4%
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	829 842	2 144 732	1 231 689	42,3%	49,3%	57,4%
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	1 559 608	2 345 823	1 154 317	36,3%	42,8%	49,2%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	444 034	2 856 698	1 074 082	24,0%	31,6%	37,6%
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	183 047	405 574	235 619	41,0%	50,6%	58,1%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	5 972 433	1 612 765	1 270 236	71,2%	76,3%	78,8%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	1 436 632	946 272	733 860	69,5%	75,5%	77,6%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanoma que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	859 938	916 372	613 709	42,7%	48,3%	67,0%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	5 073 031	14 015 481	2 282 975	10,6%	13,5%	16,3%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	2 439 082	25 160 372	655 635	1,6%	1,9%	2,6%
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	4 457 731	5 314 787	2 921 429	38,9%	46,0%	55,0%
3044193 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	513 998	1 140 057	730 527	46,5%	55,9%	64,1%
3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	6 406 389	9 211 709	5 917 147	47,9%	58,6%	64,2%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	7 848 751	9 132 494	4 846 400	39,4%	45,9%	53,1%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	12 361 281	10 038 822	5 362 256	38,1%	45,8%	53,4%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	4 644 033	23 972 192	5 129 750	13,5%	19,4%	21,4%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	6 000 715	5 530 911	2 620 014	32,0%	39,0%	47,4%
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	4 145 779	3 918 995	2 141 800	36,3%	44,0%	54,7%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	3 247 684	11 904 930	1 581 443	9,1%	11,0%	13,3%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	4 579 207	5 188 876	1 171 496	16,6%	19,1%	22,6%
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	5 661 146	4 099 133	2 606 527	43,3%	50,0%	63,6%
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3 758 461	2 673 434	1 437 765	37,7%	44,9%	53,8%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta	3 389 655	16 885 524	2 212 735	9,0%	10,9%	13,1%
PROYECTOS	0	13 948 415	1 688 231	7,1%	9,9%	12,1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	41,8%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	40,0%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	37,6%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	16,3%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	2,6%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	21,4%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	13,3%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	22,6%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	13,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 28 003 537, tiene una ejecución financiera que llega al 58,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131 407 306	222 400 269	76 260 630	23,9%	29,5%	34,3%
ACTIVIDADES			131 407 306	208 451 854	74 572 399	25,0%	30,9%	35,8%
5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	7 848 751	9 132 494	4 846 400	39,4%	45,9%	53,1%
5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	12 361 281	10 038 822	5 362 256	38,1%	45,8%	53,4%
5000121 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	4 644 033	23 972 192	5 129 750	13,5%	19,4%	21,4%
5000124 Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	3 247 684	11 904 930	1 581 443	9,1%	11,0%	13,3%
5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	3 389 655	16 885 524	2 212 735	9,0%	10,9%	13,1%
5000132 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	259 Persona informada	36 236 610	28 003 537	16 393 645	40,3%	49,3%	58,5%
5003066 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	2 055 111	8 927 574	4 105 784	23,2%	42,6%	46,0%
5003262 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	086 Persona	5 073 031	14 015 481	2 282 975	10,6%	13,5%	16,3%
5003263 Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal	3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2 439 082	25 160 372	655 635	1,6%	1,9%	2,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	54 112 068	60 410 928	32 001 776	39,0%	46,0%	53,0%
PROYECTOS			0	13 948 415	1 688 231	7,1%	9,9%	12,1%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 546 609 758, que fue incrementado a S/. 2 759 024 050 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 863 553 367, es decir, 67,5%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 268 990 932 y alcanzó una ejecución del 70,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 055 136 y alcanzó una ejecución del 70,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 53,7% de su presupuesto asignado, S/. 481 451 711.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 759 024 050	1 863 553 367	46,4%	56,6%	67,5%
GOBIERNO NACIONAL	2 096 555 792	2 268 990 932	1 601 265 137	48,7%	59,6%	70,6%
007 Ministerio del Interior	2 096 555 792	2 268 990 932	1 601 265 137	48,7%	59,6%	70,6%
GOBIERNOS REGIONALES	14 647 879	8 581 407	3 886 956	41,5%	42,7%	45,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	38 399	20 174	24,0%	31,4%	52,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 769 650	1 238 880	60,8%	60,8%	70,0%
457 Gobierno Regional de Piura	11 730 945	3 055 136	2 165 034	70,8%	70,9%	70,9%
458 Gobierno Regional de Puno	0	2 515 511	91 348	0,6%	2,4%	3,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	800 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	1 037 254	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	1 079 680	1 202 711	371 520	24,4%	28,9%	30,9%
GOBIERNOS LOCALES	435 406 087	481 451 711	258 401 274	35,7%	42,7%	53,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

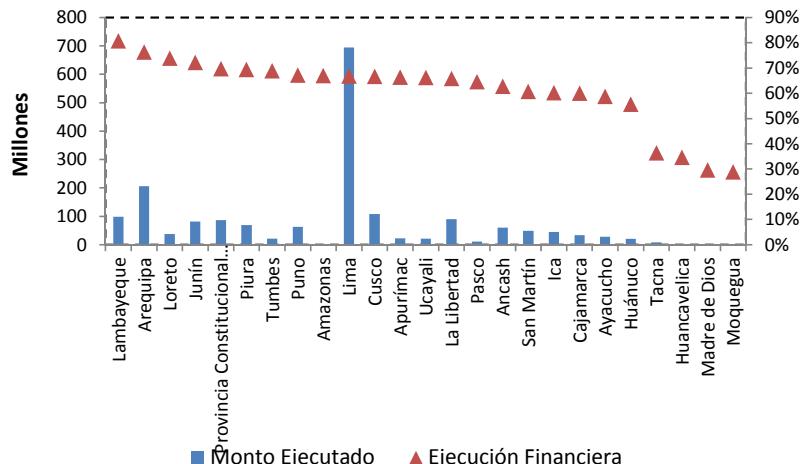
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 039 051 611 y alcanzó una ejecución financiera del 66,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 759 024 050	1 863 553 367	46,4%	56,6%	67,5%
01 Amazonas	729 551	1 141 309	764 449	39,1%	48,1%	67,0%
02 Ancash	76 013 239	95 691 459	60 078 531	44,0%	52,9%	62,8%
03 Apurímac	31 895 270	33 918 008	22 518 759	46,6%	55,4%	66,4%
04 Arequipa	180 175 567	269 952 157	206 109 741	46,7%	66,0%	76,4%
05 Ayacucho	32 100 457	48 416 756	28 462 984	39,4%	47,9%	58,8%
06 Cajamarca	46 030 854	56 395 630	33 833 369	42,5%	50,5%	60,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	115 765 107	124 377 993	86 764 538	39,6%	60,4%	69,8%
08 Cusco	134 604 377	161 766 242	107 803 661	46,2%	56,3%	66,6%
09 Huancavelica	3 906 048	4 990 158	1 728 062	22,2%	27,9%	34,6%
10 Huánuco	24 687 551	36 856 925	20 503 759	38,0%	45,7%	55,6%
11 Ica	55 186 428	74 086 955	44 580 274	40,2%	50,4%	60,2%
12 Junín	93 389 273	113 401 015	81 872 720	50,9%	60,8%	72,2%
13 La Libertad	99 507 912	136 824 807	90 068 672	41,9%	55,6%	65,8%
14 Lambayeque	111 936 678	122 490 474	98 941 092	57,0%	68,4%	80,8%
15 Lima	1 112 724 759	1 039 051 611	694 358 255	48,3%	55,3%	66,8%
16 Loreto	49 030 426	50 728 536	37 468 621	50,8%	60,3%	73,9%
17 Madre de Dios	4 091 465	5 017 699	1 484 100	16,0%	20,9%	29,6%
18 Moquegua	3 899 256	4 536 172	1 310 430	18,7%	22,8%	28,9%
19 Pasco	16 848 049	17 394 708	11 225 186	44,6%	53,6%	64,5%
20 Piura	97 908 464	100 312 077	69 674 908	48,5%	58,2%	69,5%
21 Puno	80 265 965	93 923 194	63 173 223	46,0%	55,1%	67,3%
22 San Martín	59 033 281	80 307 858	48 819 625	42,6%	51,0%	60,8%
23 Tacna	62 695 840	22 738 451	8 284 191	24,3%	29,6%	36,4%
24 Tumbes	26 020 171	31 720 721	21 869 073	48,4%	58,3%	68,9%
25 Ucayali	28 163 770	32 983 135	21 855 146	48,0%	56,5%	66,3%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69,1%. Se observa que el producto "Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 278 679 651 y alcanzó una ejecución al 84,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 759 024 050	1 863 553 367	46,4%	56,6%	67,5%
PRODUCTOS	2 471 535 262	2 628 504 720	1 816 571 757	48,0%	57,9%	69,1%
3000001 Acciones comunes	155 597 858	163 590 352	103 036 551	43,5%	58,3%	63,0%
3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	36 344 246	36 165 790	140 315	0,2%	0,2%	0,4%
3000355 Patrullaje por sector	1 367 397 469	1 129 383 075	620 067 199	35,6%	44,9%	54,9%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	15 397 711	20 685 852	10 102 723	35,9%	41,8%	48,8%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	896 797 978	1 278 679 651	1 083 224 968	61,1%	71,3%	84,7%
PROYECTOS	75 074 496	130 519 330	46 981 610	14,2%	30,1%	36,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operativos policiales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 257 509 863, tiene una ejecución financiera que llega al 85,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 546 609 758	2 759 024 050	1 863 553 367	46,4%	56,6%	67,5%
ACTIVIDADES			2 471 535 262	2 628 504 720	1 816 571 757	48,0%	57,9%	69,1%
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	34 098 526	34 310 070	133 589	0,2%	0,2%	0,4%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	147 628 017	156 507 974	102 350 423	45,1%	60,5%	65,4%
5002756 Unidades especializadas implementadas logísticamente para operaciones policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	523 Unidad implementada	12 513 207	21 169 788	4 756 990	12,4%	16,3%	22,5%
5002770 Capacitación de funcionarios policiales	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada		1 767 141	1 767 141	15 237	0,9%	0,9%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe		6 202 700	5 315 237	670 892	10,3%	11,3%
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	984 382 408	724 680 625	385 420 473	33,5%	44,0%	53,2%
5003047 Patrullaje regional / municipal por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	383 015 061	404 702 450	234 646 726	39,2%	46,6%	58,0%
5003049 Comités de seguridad ciudadana ejecutan planes de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	3 010 488	4 276 070	504 773	6,2%	7,8%	11,8%
5003050 Comisarías aplican programas de prevención comunitaria mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaria	12 387 223	16 409 782	9 597 950	43,6%	50,7%	58,5%
5003105 Operativos policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	522 Operativo ejecutado	884 284 771	1 257 509 863	1 078 467 978	62,0%	72,2%	85,8%
5003192 Mantenimiento del mobiliario, equipos y maquinarias de las comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	2 245 720	1 855 720	6 726	0,0%	0,4%	0,4%
PROYECTOS			75 074 496	130 519 330	46 981 610	14,2%	30,1%	36,0%

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

2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 176 710 375, que fuere reducido a S/. 172 698 388(PIM), lográndose una ejecución de S/. 83 616 666, es decir, 48,4%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 172 698 388 y alcanzó una ejecución del 48,4%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	172 698 388	83 616 666	32,6%	40,0%	48,4%
GOBIERNO NACIONAL	176 710 375	172 698 388	83 616 666	32,6%	40,0%	48,4%
007 Ministerio del Interior	176 710 375	172 698 388	83 616 666	32,6%	40,0%	48,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

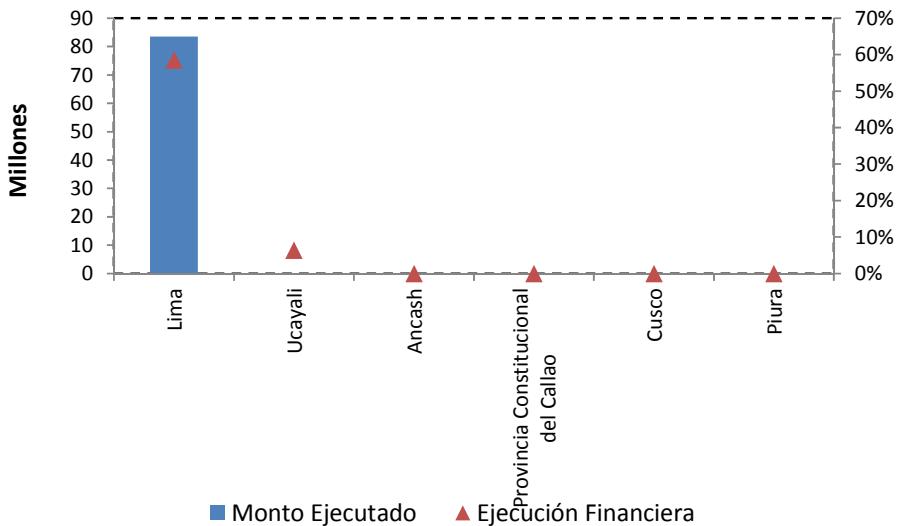
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 142 708 512 y alcanzó una ejecución financiera del 58,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	172 698 388	83 616 666	32,6%	40,0%	48,4%
02 Ancash	9 081 344	9 081 344	0	0,0%	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	139 422	783 119	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	9 081 344	9 467 347	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	132 748 217	142 708 512	83 515 696	39,3%	48,3%	58,5%
20 Piura	9 081 344	9 081 344	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	16 578 704	1 576 722	100 970	6,4%	6,4%	6,4%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 59,3%. Se observa que el producto "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 107 143 788 y alcanzó una ejecución al 67,3% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	172 698 388	83 616 666	32,6%	40,0%	48,4%
PRODUCTOS	144 552 249	136 155 576	80 791 076	39,2%	48,6%	59,3%
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	115 828 852	107 143 788	72 070 473	44,3%	55,6%	67,3%
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	2 188 521	2 476 912	960 204	22,1%	31,8%	38,8%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	11 096 258	11 096 258	5 208 939	33,3%	33,4%	46,9%
3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	1 467 535	1 467 535	875 025	42,0%	50,3%	59,6%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	13 971 083	13 971 083	1 676 435	8,1%	9,9%	12,0%
PROYECTOS	32 158 126	36 542 812	2 825 590	7,7%	7,7%	7,7%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	38,8%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	12,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 62 727 741, tiene una ejecución financiera que llega al 89,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			176 710 375	172 698 388	83 616 666	32,6%	40,0%	48,4%
ACTIVIDADES			144 552 249	136 155 576	80 791 076	39,2%	48,6%	59,3%
5000163 Búsqueda de información para acciones de inteligencia	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	060 Informe	3 194 333	3 199 731	2 914 944	68,5%	74,8%	91,1%
5000335 Participación en la ejecución de sentencia	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	454 Sentencia	11 383 759	8 334 695	478 962	4,0%	4,9%	5,7%
5000336 Participación en las diligencias de investigación preliminar	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1 044 572	2 925 930	401 645	8,5%	10,7%	13,7%
5000337 Participación en las diligencias del proceso judicial	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	533 Proceso	1 542 752	2 710 458	795 828	20,3%	24,7%	29,4%
5002763 Operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	600 924	15 548 849	7 262 278	30,7%	39,1%	46,7%
5002766 Recepción e internamiento de droga e insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	2 015 094	2 293 590	934 059	23,8%	33,9%	40,7%
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	085 Peritaje	820 000	820 000	323 045	7,8%	23,0%	39,4%
5003052 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	86 553 042	62 727 741	56 415 415	61,5%	75,3%	89,9%
5003053 Operaciones de soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	448 Hora de vuelo	22 062 952	22 121 921	3 523 136	3,1%	10,4%	15,9%
5003054 Neutralización de insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	173 427	183 322	26 145	0,0%	5,8%	14,3%
5003058 Operaciones de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	448 Hora de vuelo	9 060 000	9 060 000	5 138 424	40,1%	40,1%	56,7%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	066 Investigación	647 535	647 535	551 980	85,2%	85,0%	85,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 453 859	5 581 804	2 025 215	22,3%	29,3%	36,3%
PROYECTOS			32 158 126	36 542 812	2 825 590	7,7%	7,7%	7,7%

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

2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369 747 310, que fue incrementado a S/. 461 371 687(PIM), lográndose una ejecución de S/. 115 211 723, es decir, 25,0%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 369 720 782 y alcanzó una ejecución del 17,4%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	461 371 687	115 211 723	15,8%	19,7%	25,0%
GOBIERNO NACIONAL	369 747 310	461 371 687	115 211 723	15,8%	19,7%	25,0%
007 Ministerio del Interior	55 823 288	91 650 905	51 039 798	37,3%	45,4%	55,7%
026 Ministerio de Defensa	313 924 022	369 720 782	64 171 925	10,5%	13,3%	17,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

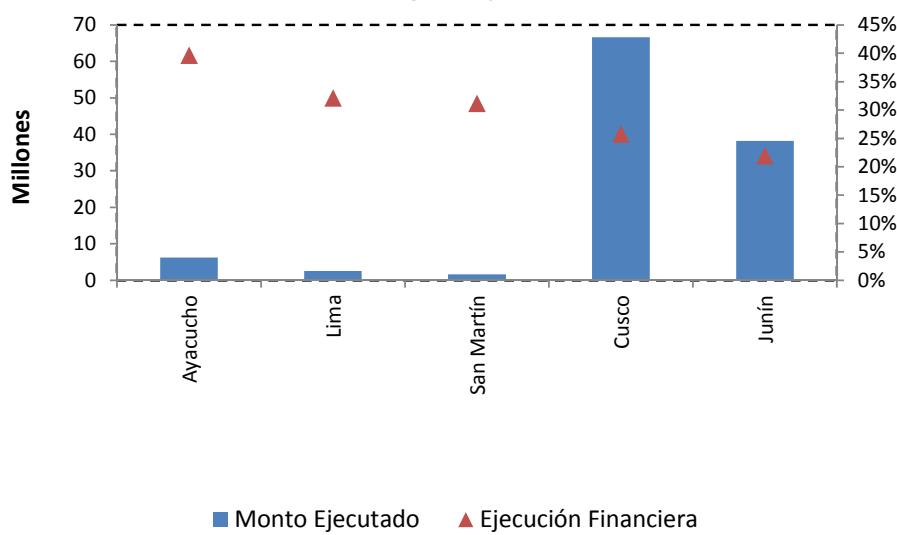
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 258 351 206 y alcanzó una ejecución financiera del 25,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	461 371 687	115 211 723	15,8%	19,7%	25,0%
05 Ayacucho	10 869 804	15 808 558	6 269 120	30,6%	34,6%	39,7%
08 Cusco	325 904 186	258 351 206	66 585 886	17,0%	19,9%	25,8%
12 Junín	9 112 512	174 096 446	38 193 931	12,3%	17,6%	21,9%
15 Lima	20 754 438	7 865 641	2 525 447	21,9%	27,8%	32,1%
22 San Martín	3 106 370	5 249 836	1 637 339	20,4%	24,5%	31,2%

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

Gráfico 9:Montos Ejecutados y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,0%. Se observa que el producto "Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 369 720 782 y alcanzó una ejecución al 17,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	461 371 687	115 211 723	15,8%	19,7%	25,0%
PRODUCTOS	369 491 170	461 166 712	115 211 723	15,8%	19,7%	25,0%
3000001 Acciones comunes	19 420 112	10 189 177	3 240 017	22,0%	26,2%	31,8%
3000033 Acciones terroristas neutralizadas	35 741 036	80 850 753	47 549 038	39,2%	47,9%	58,8%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	313 924 022	369 720 782	64 171 925	10,5%	13,3%	17,4%
3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	406 000	406 000	250 743	61,4%	61,4%	61,8%
PROYECTOS	256 140	204 975	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	31,8%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	17,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Intervención militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 369 720 782, tiene una ejecución financiera que llega al 17,4%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			369 747 310	461 371 687	115 211 723	15,8%	19,7%	25,0%
ACTIVIDADES			369 491 170	461 166 712	115 211 723	15,8%	19,7%	25,0%
5000182 Captura de delincuentes terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	35 105 916	80 266 439	47 512 060	39,5%	48,2%	59,2%
5000328 Operaciones psicológicas para contrarrestar el accionar ideológico en universidades, gremios laborales, sociales y culturales	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	335 000	335 000	250 743	74,5%	74,5%	74,8%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19 222 112	10 113 601	3 240 017	22,1%	26,4%	32,0%
5000331 Organización de la población mediante Formación de comités de autodefensa, rondas campesinas, juntas vecinales y otras, donde no existan comisarios	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	194 Organización	36 000	36 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002760 Intervención militar	3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	526 Distrito	313 924 022	369 720 782	64 171 925	10,5%	13,3%	17,4%
5002761 Actualización y perfeccionamiento profesional	3000001 Acciones comunes	001 Acción	198 000	75 576	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002938 Recuperación de masa cautiva en poder de las organizaciones terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	014 Campaña	180 200	153 170	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002988 Acciones de sensibilización y prevención dirigidas a centros educativos de nivel primario y secundario	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	35 000	35 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003075 Incautación y decomiso de armamento	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	525 Arma	454 920	431 144	36 978	3,0%	5,0%	8,6%
PROYECTOS			256 140	204 975	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 37 778 932, que fue incrementado a S/. 55 454 241 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 21 359 369, es decir, 38,5%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 55 454 241 y alcanzó una ejecución del 38,5%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	55 454 241	21 359 369	26,5%	30,9%	38,5%
GOBIERNO NACIONAL	37 778 932	55 454 241	21 359 369	26,5%	30,9%	38,5%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	55 454 241	21 359 369	26,5%	30,9%	38,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

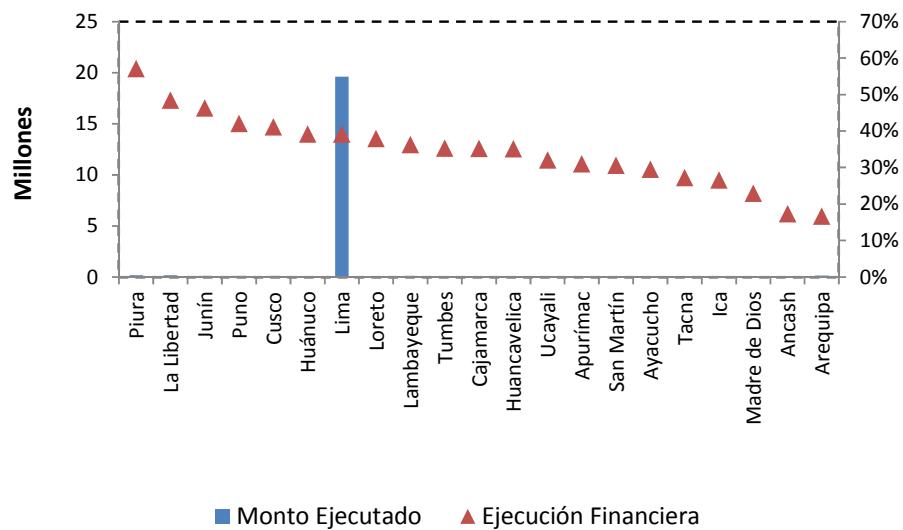
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 50 029 874 y alcanzó una ejecución financiera del 39,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	55 454 241	21 359 369	26,5%	30,9%	38,5%
02 Ancash	267 036	540 475	93 850	10,7%	15,6%	17,4%
03 Apurímac	136 767	106 267	32 969	20,0%	24,5%	31,0%
04 Arequipa	904 176	922 448	154 004	9,6%	13,1%	16,7%
05 Ayacucho	176 508	163 478	48 257	18,0%	23,9%	29,5%
06 Cajamarca	195 427	152 827	53 864	21,8%	27,1%	35,2%
08 Cusco	301 303	278 153	114 525	28,6%	33,9%	41,2%
09 Huancavelica	196 347	203 947	71 709	29,0%	33,0%	35,2%
10 Huánuco	216 884	239 484	93 849	26,6%	32,7%	39,2%
11 Ica	234 922	241 522	64 275	19,4%	22,8%	26,6%
12 Junín	262 851	262 851	121 911	32,5%	39,4%	46,4%
13 La Libertad	343 775	351 375	170 431	30,7%	41,3%	48,5%
14 Lambayeque	326 332	326 332	118 467	26,4%	31,5%	36,3%
15 Lima	32 612 796	50 029 874	19 601 469	26,9%	31,2%	39,2%
16 Loreto	224 745	224 745	85 333	24,9%	30,6%	38,0%
17 Madre de Dios	142 974	142 974	32 799	16,2%	20,6%	22,9%
20 Piura	283 659	291 259	166 454	43,3%	49,6%	57,1%
21 Puno	280 325	287 459	120 845	28,5%	34,6%	42,0%
22 San Martín	190 151	208 551	63 887	24,3%	27,2%	30,6%
23 Tacna	171 721	172 187	46 919	18,6%	21,7%	27,2%
24 Tumbes	148 824	146 624	51 753	23,0%	28,6%	35,3%
25 Ucayali	161 409	161 409	51 800	22,7%	26,8%	32,1%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,9%. Se observa que el producto "Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 426 922 y alcanzó una ejecución al 44,5% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	55 454 241	21 359 369	26,5%	30,9%	38,5%
PRODUCTOS	37 678 932	45 614 481	19 102 040	27,3%	32,6%	41,9%
3000001 Acciones comunes	9 342 595	12 236 973	4 012 786	22,1%	26,8%	32,8%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	1 794 606	2 605 293	689 013	15,7%	20,3%	26,4%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	11 061 498	14 426 922	6 414 933	29,1%	34,5%	44,5%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	12 195 832	12 868 341	6 236 435	31,0%	36,7%	48,5%
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	3 284 401	3 476 952	1 748 874	33,2%	39,3%	50,3%
PROYECTOS	100 000	9 839 760	2 257 329	22,5%	22,8%	22,9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	32,8%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	26,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 433 446, tiene una ejecución financiera que llega al 35,9%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - JUL (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			37 778 932	55 454 241	21 359 369	26,5%	30,9%	38,5%
ACTIVIDADES			37 678 932	45 614 481	19 102 040	27,3%	32,6%	41,9%
5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	2 506 779	3 437 762	1 353 090	25,6%	30,2%	39,4%
5000249 Evaluación e inscripción en el registro nacional de proveedores	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	047 Evaluación	3 886 837	5 084 384	2 478 478	30,1%	36,5%	48,7%
5000265 Fortalecimiento de las capacidades de los operadores públicos y privados en materia de contrataciones	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	1 633 011	2 500 898	649 802	15,6%	19,9%	26,0%
5000282 Identificación a potenciales entidades públicas convocantes de procesos de Selección electrónicos	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	429 Institución	2 342 659	3 045 589	1 356 803	29,7%	34,9%	44,5%
5000284 Identificación de las personas naturales y jurídicas que violan el principio de presunción de veracidad	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	051 Expediente	711 574	741 574	351 935	31,1%	35,5%	47,5%
5000316 Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	022 Control realizado	3 022 543	2 894 328	1 572 034	35,3%	41,7%	54,3%
5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE	3000001 Acciones comunes	006 Atención	6 047 062	7 433 446	2 667 352	24,9%	29,9%	35,9%
5001302 Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y Articulación de la información de los resoluciones expedidas para el público en general	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	5 236 933	5 699 011	2 698 953	30,2%	35,4%	47,4%
5003226 Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	429 Institución	161 595	104 395	39 211	18,4%	29,8%	37,6%
5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	053 Expediente resuelto	2 572 827	2 735 378	1 396 939	33,8%	40,3%	51,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	9 557 112	11 937 716	4 537 444	25,0%	29,9%	38,0%
PROYECTOS			100 000	9 839 760	2 257 329	22,5%	22,8%	22,9%

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

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122 547 500, que fue incrementado a S/. 150 566 007(PIM), lográndose una ejecución de S/. 55 486 627, es decir, 36,9%, al mes de Julio del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 076 373 y alcanzó una ejecución del 55,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20 240 716 y alcanzó una ejecución del 34,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31,2% de su presupuesto asignado, S/. 44 388 711.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	150 566 007	55 486 627	22,8%	28,4%	36,9%
GOBIERNO NACIONAL	36 839 537	49 767 684	25 673 407	34,5%	42,2%	51,6%
005 Ministerio del Ambiente	16 484 011	16 484 011	7 316 779	30,6%	37,9%	44,4%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1 003 000	1 003 000	400 552	22,5%	32,5%	39,9%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	32 076 373	17 853 272	37,0%	44,9%	55,7%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	48 529	1,8%	1,8%	48,5%
112 Instituto Geofísico del Perú	104 300	104 300	54 275	35,3%	41,1%	52,0%
GOBIERNOS REGIONALES	60 259 090	56 409 612	15 942 844	16,0%	20,8%	28,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0	1 524 047	709 157	16,4%	28,0%	46,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	300 000	347 445	64 690	8,0%	13,6%	18,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4 497 730	5 745 484	611 291	2,4%	8,8%	10,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	40 185 406	20 240 716	7 052 747	17,8%	23,2%	34,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 800 291	9 695 269	3 266 564	22,0%	26,6%	33,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	219 800	8 575	0,0%	0,0%	3,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 303 236	7 897 196	2 940 836	29,3%	33,5%	37,2%
458 Gobierno Regional de Puno	0	3 162 755	106 885	1,0%	2,0%	3,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	1 243 046	1 044 320	39,3%	59,7%	84,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	2 161 427	137 778	1,5%	2,1%	6,4%
463 Gobierno Regional de Lima	4 172 427	4 172 427	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	25 448 873	44 388 711	13 870 377	18,1%	22,4%	31,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

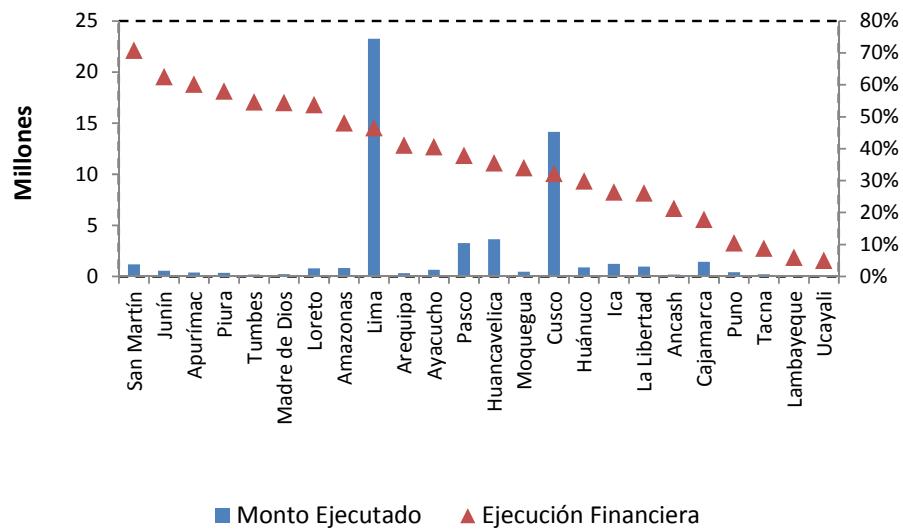
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49 983 127 y alcanzó una ejecución financiera del 46,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	150 566 007	55 486 627	22,8%	28,4%	36,9%
01 Amazonas	126 230	1 710 818	822 118	19,3%	30,4%	48,1%
02 Ancash	432 235	742 535	158 259	13,3%	17,4%	21,3%
03 Apurímac	569 060	625 575	376 828	37,8%	42,5%	60,2%
04 Arequipa	523 971	790 704	324 695	28,9%	35,1%	41,1%
05 Ayacucho	2 758 858	1 555 329	631 758	25,1%	29,4%	40,6%
06 Cajamarca	6 351 092	8 012 800	1 435 020	8,8%	14,5%	17,9%
08 Cusco	51 402 799	43 875 209	14 147 617	17,2%	22,2%	32,2%
09 Huancavelica	10 000 404	10 247 873	3 641 203	23,8%	28,5%	35,5%
10 Huánuco	732 658	2 963 972	887 352	19,1%	23,2%	29,9%
11 Ica	3 082 250	4 677 389	1 235 607	13,6%	17,3%	26,4%
12 Junín	438 300	898 930	562 800	46,9%	55,2%	62,6%
13 La Libertad	370 314	3 640 130	952 925	9,3%	11,2%	26,2%
14 Lambayeque	0	228 255	13 600	1,5%	1,9%	6,0%
15 Lima	39 617 280	49 983 127	23 261 079	31,4%	38,2%	46,5%
16 Loreto	570 396	1 465 312	788 414	32,2%	38,3%	53,8%
17 Madre de Dios	352 400	407 886	222 088	37,0%	48,8%	54,4%
18 Moquegua	1 330 074	1 371 331	467 058	23,7%	29,5%	34,1%
19 Pasco	1 912 509	8 615 393	3 265 351	29,1%	33,7%	37,9%
20 Piura	398 300	602 065	349 268	33,0%	46,3%	58,0%
21 Puno	724 065	3 803 995	401 553	6,1%	7,8%	10,6%
22 San Martín	443 865	1 633 292	1 156 688	35,8%	51,7%	70,8%
23 Tacna	0	2 291 835	203 170	2,4%	4,1%	8,9%
24 Tumbes	320 400	324 151	177 221	38,0%	46,6%	54,7%
25 Ucayali	90 040	98 101	4 956	4,5%	5,5%	5,1%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,1%. Se observa que el producto "Instituciones cuentan con control sobre el

"cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 24 567 697 y alcanzó una ejecución al 56,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	150 566 007	55 486 627	22,8%	28,4%	36,9%
PRODUCTOS	40 238 014	53 410 451	26 244 164	32,8%	40,1%	49,1%
3000001 Acciones comunes	2 961 600	8 118 609	3 509 332	27,9%	34,8%	43,2%
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	1 872 960	1 872 960	671 983	26,5%	31,2%	35,9%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	1 621 558	1 467 722	584 547	24,8%	33,1%	39,8%
3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	15 286 626	24 567 697	13 821 383	37,3%	45,1%	56,3%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	2 671 468	2 395 086	955 309	27,9%	32,8%	39,9%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	1 146 130	659 695	173 098	20,0%	23,2%	26,2%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	150 000	150 000	81 793	37,4%	44,4%	54,5%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	10 325 245	10 025 715	4 944 225	32,6%	41,5%	49,3%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	3 202 427	2 897 766	877 073	21,7%	26,0%	30,3%
3000474 Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas	1 000 000	1 255 201	625 422	38,8%	42,0%	49,8%
PROYECTOS	82 309 486	97 155 556	29 242 463	17,2%	21,9%	30,1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	43,2%
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	35,9%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	39,8%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	39,9%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	26,2%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	30,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11 023 953, tiene una ejecución financiera que llega al 64,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			122 547 500	150 566 007	55 486 627	22,8%	28,4%	36,9%
ACTIVIDADES			40 238 014	53 410 451	26 244 164	32,8%	40,1%	49,1%
5001391 Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	060 Informe	3 204 800	7 894 361	2 868 795	25,5%	29,9%	36,3%
5003008 Afiliación de comunidades	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	019 Comunidad	6 723 275	6 723 275	2 232 041	16,1%	25,7%	33,2%
5003009 Capacitación y asistencia técnica en la implementación de los proyectos	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	086 Persona	2 962 815	2 663 285	2 181 300	64,5%	73,9%	81,9%
5003010 Seguimiento y monitoreo	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	059 Hectárea	639 155	639 155	530 885	72,3%	73,7%	83,1%
5003390 Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	077 Modulo	1 231 468	1 271 368	715 527	45,9%	50,0%	56,3%
5003393 Fortalecimiento de capacidades a instituciones públicas en la implementación de procesos de ordenamiento territorial	3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	1 701 609	1 697 224	604 801	26,6%	31,2%	35,6%
5003397 Supervisión ambiental directa al administrado	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	109 Supervisión	8 828 726	11 023 953	7 130 819	42,2%	51,1%	64,7%
5003398 Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	105 Resolución	3 253 100	5 649 383	3 821 769	44,1%	54,8%	67,6%
5003491 Gestión y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 961 600	8 118 609	3 509 332	27,9%	34,8%	43,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 731 466	7 729 838	2 648 896	23,3%	28,3%	34,3%
PROYECTOS			82 309 486	97 155 556	29 242 463	17,2%	21,9%	30,1%

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

2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 96 320 269, que fue incrementado a S/. 103 729 834 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26 176 704, es decir, 25,2%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 26 062 073 y alcanzó una ejecución del 8,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30,8% de su presupuesto asignado, S/. 77 667 761.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	103 729 834	26 176 704	13,1%	16,7%	25,2%
GOBIERNO NACIONAL	25 962 073	26 062 073	2 246 766	5,3%	7,1%	8,6%
005 Ministerio del Ambiente	25 962 073	26 062 073	2 246 766	5,3%	7,1%	8,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	70 358 196	77 667 761	23 929 938	15,7%	19,9%	30,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

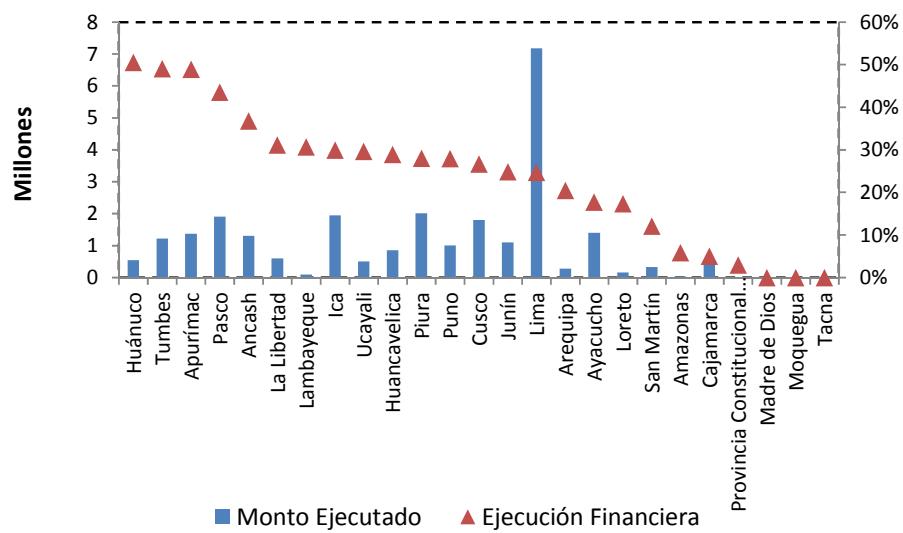
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 082 864 y alcanzó una ejecución financiera del 24,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	103 729 834	26 176 704	13,1%	16,7%	25,2%
01 Amazonas	25 000	626 859	36 470	4,7%	5,2%	5,8%
02 Ancash	1 827 022	3 563 081	1 309 881	25,9%	32,0%	36,8%
03 Apurímac	526 193	2 814 692	1 376 863	28,4%	28,7%	48,9%
04 Arequipa	400 000	1 356 210	277 285	17,3%	17,8%	20,4%
05 Ayacucho	4 620 688	7 916 655	1 403 425	4,0%	5,6%	17,7%
06 Cajamarca	10 540 000	9 804 295	491 143	3,8%	4,0%	5,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	170 958	5 000	0,0%	0,0%	2,9%
08 Cusco	15 304 216	6 782 818	1 809 640	16,0%	18,7%	26,7%
09 Huancavelica	426 586	2 967 166	858 046	5,9%	11,5%	28,9%
10 Huánuco	327 306	1 072 333	541 976	25,8%	32,4%	50,5%
11 Ica	3 040 000	6 508 767	1 948 521	25,9%	26,4%	29,9%
12 Junín	1 976 310	4 442 496	1 101 993	11,6%	13,2%	24,8%
13 La Libertad	2 070 210	1 918 421	597 192	9,5%	10,0%	31,1%
14 Lambayeque	256 938	300 429	92 297	5,4%	20,5%	30,7%
15 Lima	28 119 945	29 082 864	7 181 470	12,5%	19,4%	24,7%
16 Loreto	1 365 000	920 420	159 471	0,0%	0,0%	17,3%
17 Madre de Dios	0	75 492	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	1 893 217	1 293 217	0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	5 404 233	4 387 683	1 908 904	23,1%	23,4%	43,5%
20 Piura	10 208 027	7 192 861	2 016 553	11,1%	12,9%	28,0%
21 Puno	1 701 845	3 601 534	1 006 426	18,4%	26,8%	27,9%
22 San Martín	2 532 136	2 740 367	330 657	2,6%	4,6%	12,1%
23 Tacna	260 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	1 777 940	2 482 360	1 217 057	20,8%	26,1%	49,0%
25 Ucayali	1 717 457	1 707 856	506 434	14,4%	22,3%	29,7%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 37,3%. Se observa que el producto "Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 788 020 y alcanzó una ejecución al 33,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 24,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	103 729 834	26 176 704	13,1%	16,7%	25,2%
PRODUCTOS	3 377 831	5 379 560	2 008 829	24,6%	29,3%	37,3%
3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	0	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	787 015	2 491 540	1 080 837	23,6%	29,9%	43,4%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	2 590 816	2 788 020	927 992	26,4%	29,8%	33,3%
3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	0	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	92 942 438	98 350 274	24 167 875	12,4%	16,0%	24,6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	0,0%
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	43,4%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	33,3%
3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de programas y proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 000 000, tiene una ejecución financiera que llega al 43,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			96 320 269	103 729 834	26 176 704	13,1%	16,7%	25,2%
ACTIVIDADES			3 377 831	5 379 560	2 008 829	24,6%	29,3%	37,3%
5000194 Desarrollo de programas y proyectos de inversión	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	096 Proyecto	2 000 000	2 000 000	870 376	35,3%	39,8%	43,5%
5000197 Desarrollo y promoción de instrumentos económicos y financieros para incentivar el cambio de patrones de producción y consumo	3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	416 Instrumentos	0	15 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5000349 Promoción de la educación y sensibilización en la población en el manejo de residuos sólidos	3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	014 Campaña	0	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001295 Sensibilización a productores y funcionarios respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos	3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	117 Eventos	0	35 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003277 Regular y promover la adecuada organización institucional para el manejo de residuos sólidos	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	416 Instrumentos	100 441	100 441	10 500	10,5%	10,5%	10,5%
5003279 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - tipo c y d	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	490 375	687 579	47 116	2,9%	3,4%	6,9%
5003284 Promover el manejo de residuos sólidos a través de capacitación	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	486 Taller	0	899 828	483 308	25,7%	28,3%	53,7%
5003285 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - municipalidades tipo a y b	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	787 015	1 181 774	495 858	25,4%	34,3%	42,0%
5003286 Campañas que generen o incentiven mercados de reciclaje	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	014 Campaña	0	409 938	101 670	13,8%	20,6%	24,8%
PROYECTOS			92 942 438	98 350 274	24 167 875	12,4%	16,0%	24,6%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 235 000, que fue incrementado a S/. 30 515 816 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15 204 431, es decir, 49,8%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 30 515 816 y alcanzó una ejecución del 49,8%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	15 204 431	29,0%	36,6%	49,8%
GOBIERNO NACIONAL	28 235 000	30 515 816	15 204 431	29,0%	36,6%	49,8%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	28 235 000	30 515 816	15 204 431	29,0%	36,6%	49,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

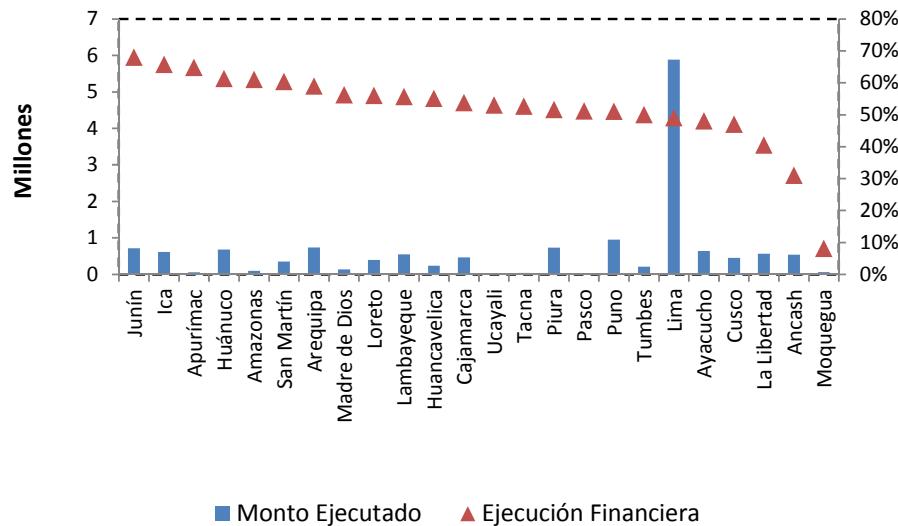
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 991 687 y alcanzó una ejecución financiera del 49,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	15 204 431	29,0%	36,6%	49,8%
01 Amazonas	0	154 614	94 392	55,0%	57,8%	61,1%
02 Ancash	743 761	1 753 755	544 994	12,1%	13,1%	31,1%
03 Apurímac	0	87 998	57 045	55,1%	59,6%	64,8%
04 Arequipa	1 611 495	1 257 457	741 346	38,5%	53,9%	59,0%
05 Ayacucho	717 573	1 335 403	642 318	7,2%	21,0%	48,1%
06 Cajamarca	383 948	873 087	469 872	12,8%	47,2%	53,8%
08 Cusco	133 688	967 467	454 942	19,0%	20,5%	47,0%
09 Huancavelica	157 780	436 014	240 236	7,5%	9,1%	55,1%
10 Huánuco	608 423	1 113 573	683 359	28,6%	41,3%	61,4%
11 Ica	1 411 845	933 030	613 666	58,2%	59,8%	65,8%
12 Junín	383 948	1 056 364	718 678	29,0%	33,7%	68,0%
13 La Libertad	1 717 412	1 397 194	566 022	15,9%	36,8%	40,5%
14 Lambayeque	114 938	991 080	552 447	35,5%	49,4%	55,7%
15 Lima	15 818 457	11 991 687	5 884 099	36,4%	40,7%	49,1%
16 Loreto	262 130	708 154	396 836	30,5%	32,4%	56,0%
17 Madre de Dios	169 380	245 637	138 138	7,1%	9,0%	56,2%
18 Moquegua	344 074	740 467	60 462	6,1%	6,9%	8,2%
19 Pasco	0	62 714	32 114	42,0%	51,2%	51,2%
20 Piura	2 351 378	1 414 093	730 740	35,6%	50,7%	51,7%
21 Puno	867 346	1 862 494	952 191	18,8%	19,7%	51,1%
22 San Martín	92 750	578 054	348 967	33,5%	43,4%	60,4%
23 Tacna	0	69 280	36 524	44,0%	47,8%	52,7%
24 Tumbes	344 674	424 072	212 066	21,6%	47,8%	50,0%
25 Ucayali	0	62 128	32 978	33,3%	42,4%	53,1%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,8%. Se observa que el producto "Jóvenes en situación de pobreza con capacitación

técnica de nivel básico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 933 352 y alcanzó una ejecución al 48,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	15 204 431	29,0%	36,6%	49,8%
PRODUCTOS	28 235 000	30 515 816	15 204 431	29,0%	36,6%	49,8%
3000001 Acciones comunes	6 706 765	6 742 765	3 688 229	38,3%	45,2%	54,7%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	12 119 026	13 933 352	6 790 188	37,7%	44,2%	48,7%
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	9 409 209	9 839 699	4 726 014	10,4%	20,0%	48,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Proceso de elección de las entidades para capacitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11 353 709, tiene una ejecución financiera que llega al 48,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 235 000	30 515 816	15 204 431	29,0%	36,6%	49,8%
ACTIVIDADES			28 235 000	30 515 816	15 204 431	29,0%	36,6%	49,8%
5000147 Análisis de la dinámica del mercado laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	060 Informe	117 380	64 384	54 115	84,1%	84,1%	84,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3 723 998	3 438 367	1 891 102	38,4%	45,4%	55,0%
5000341 Proceso de elección de las entidades para capacitación	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	023 Convenio	10 730 131	11 353 709	5 540 528	38,7%	45,2%	48,8%
5000342 Proceso de elección de las instituciones y/o personas capacitadoras	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	023 Convenio	8 368 884	8 181 878	4 272 487	9,2%	20,4%	52,2%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	961 682	919 517	461 928	31,1%	37,0%	50,2%
5002890 Conexión laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	010 Beneficiario	247 789	971 164	466 591	31,1%	40,1%	48,0%
5002891 Diagnóstico del mercado productivo del ámbito de intervención	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	060 Informe	482 832	482 832	539	0,1%	0,1%	0,1%
5002892 Gestión operativa de sedes	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 021 085	2 384 881	1 335 200	40,9%	48,2%	56,0%
5003037 Capacitación de emprendimiento	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	010 Beneficiario	253 629	864 129	323 342	16,0%	19,8%	37,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 327 590	1 854 955	858 600	34,1%	38,0%	46,3%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 47 194 314, que fue incrementado a S/. 61 784 633 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 24 165 545, es decir, 39,1%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 832 495 y alcanzó una ejecución del 46,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 925 835 y alcanzó una ejecución del 93,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29,7% de su presupuesto asignado, S/. 27 021 237.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	61 784 633	24 165 545	25,3%	29,9%	39,1%
GOBIERNO NACIONAL	36 156 089	33 835 495	15 265 890	28,7%	33,7%	45,1%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	5 003 000	1 003 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	31 153 089	32 832 495	15 265 890	29,5%	34,8%	46,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	927 901	863 838	84,9%	91,2%	93,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	2 066	0	0,0%	0,0%	0,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	925 835	863 838	85,1%	91,4%	93,3%
GOBIERNOS LOCALES	11 038 225	27 021 237	8 035 818	19,1%	23,0%	29,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

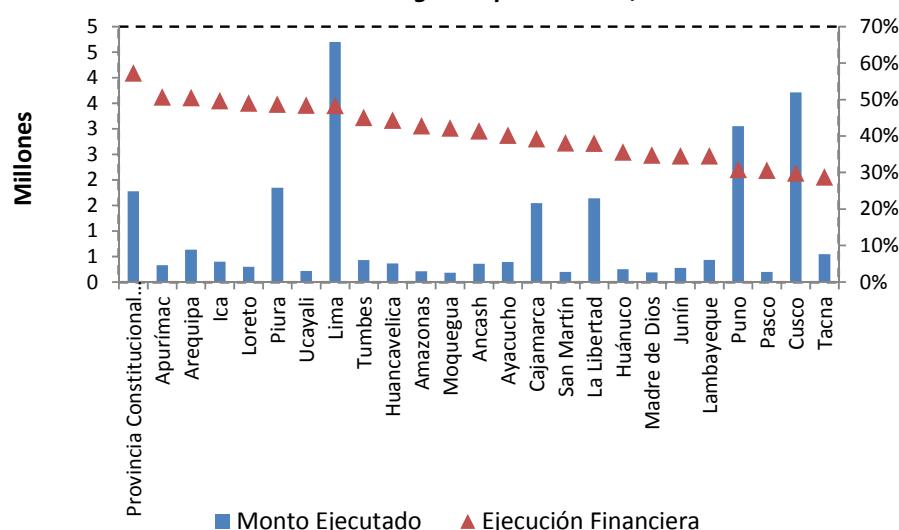
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12 421 679 y alcanzó una ejecución financiera del 29,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - JUL (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	61 784 633	24 165 545	25,3%	29,9%	39,1%
01 Amazonas	525 962	496 608	212 642	27,7%	32,8%	42,8%
02 Ancash	752 090	865 578	358 203	22,5%	28,2%	41,4%
03 Apurímac	728 386	647 247	328 091	31,4%	36,6%	50,7%
04 Arequipa	874 413	1 254 134	633 984	33,4%	38,1%	50,6%
05 Ayacucho	814 142	980 873	394 550	22,5%	28,5%	40,2%
06 Cajamarca	7 194 310	3 933 293	1 543 864	30,9%	33,9%	39,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 050 157	3 094 538	1 773 518	35,6%	45,0%	57,3%
08 Cusco	3 809 672	12 421 679	3 710 646	17,3%	23,6%	29,9%
09 Huancavelica	664 013	813 731	361 150	29,6%	35,3%	44,4%
10 Huánuco	666 668	699 398	249 353	21,0%	23,8%	35,7%
11 Ica	764 581	807 659	401 424	29,8%	36,4%	49,7%
12 Junín	688 942	798 714	276 083	20,5%	24,0%	34,6%
13 La Libertad	1 034 146	4 309 557	1 639 571	24,1%	27,7%	38,0%
14 Lambayeque	863 966	1 254 419	433 208	21,0%	25,5%	34,5%
15 Lima	8 378 235	9 709 657	4 699 604	30,9%	35,7%	48,4%
16 Loreto	408 918	609 194	299 123	33,4%	40,3%	49,1%
17 Madre de Dios	488 447	544 182	189 333	21,2%	25,2%	34,8%
18 Moquegua	378 914	426 688	180 233	25,3%	29,0%	42,2%
19 Pasco	608 924	648 727	198 514	19,8%	22,3%	30,6%
20 Piura	3 244 483	3 790 980	1 846 353	36,2%	40,3%	48,7%
21 Puno	7 848 275	9 885 746	3 054 043	21,0%	23,2%	30,9%
22 San Martín	547 337	514 603	196 205	20,8%	23,8%	38,1%
23 Tacna	1 501 658	1 884 896	542 999	20,9%	22,8%	28,8%
24 Tumbes	905 921	946 842	426 832	27,8%	34,7%	45,1%
25 Ucayali	451 754	445 690	216 020	30,3%	35,3%	48,5%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 45,6%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 503 516 y alcanzó una ejecución al 44,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35,1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	61 784 633	24 165 545	25,3%	29,9%	39,1%
PRODUCTOS	23 533 187	23 512 158	10 719 560	30,8%	36,3%	45,6%
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	6 793 502	7 775 192	3 718 507	33,8%	38,6%	47,8%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	15 607 811	14 503 516	6 406 023	29,1%	34,9%	44,2%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	1 131 874	1 233 450	595 031	31,5%	37,7%	48,2%
PROYECTOS	23 661 127	38 272 475	13 445 985	22,0%	26,0%	35,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y erradicación de enfermedades en los animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 949 100, tiene una ejecución financiera que llega al 45,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		MAY	JUN	JUL			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			47 194 314	61 784 633	24 165 545	25,3%	29,9%	39,1%
			23 533 187	23 512 158	10 719 560	30,8%	36,3%	45,6%
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	043 Establecimiento	590 347	792 894	392 403	35,0%	40,2%	49,5%
5000186 Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	018 Certificado	4 834 469	5 500 040	2 584 952	31,3%	36,8%	47,0%
5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	022 Control realizado	1 044 356	1 121 112	531 053	31,0%	36,8%	47,4%
5000188 Control y erradicación de enfermedades en los animales	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	341 Animal atendido	9 446 024	7 949 100	3 632 293	29,7%	36,0%	45,7%
5000198 Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	030 Diagnostico	643 988	931 738	495 901	42,0%	45,7%	53,2%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	030 Diagnostico	2 543 020	2 658 670	1 160 754	29,1%	34,9%	43,7%
5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 244 801	1 282 685	554 864	28,8%	33,9%	43,3%
5001307 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	078 Muestra	1 315 045	1 343 414	637 654	38,3%	41,0%	47,5%
5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 783 619	1 820 167	665 708	24,2%	28,7%	36,6%
5003089 Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	527 Mercado	87 518	112 338	63 978	37,2%	46,5%	57,0%
PROYECTOS			23 661 127	38 272 475	13 445 985	22,0%	26,0%	35,1%

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

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 154 239 434, que fue incrementado a S/. 267 872 964(PIM), lográndose una ejecución de S/. 88 918 307, es decir, 33,2%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 173 429 255 y alcanzó una ejecución del 46,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el presupuesto asignado de S/. 405 400 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 57,6% de su presupuesto asignado, S/. 9 872 541.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	267 872 964	88 918 307	21,1%	25,2%	33,2%
GOBIERNO NACIONAL	152 322 029	257 595 023	83 235 909	20,7%	24,7%	32,3%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	0	80 000 000	1 129 538	0,0%	0,0%	1,4%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	152 322 029	173 429 255	81 269 137	30,7%	36,5%	46,9%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0	4 165 768	837 234	0,0%	5,8%	20,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	405 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	405 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	1 917 405	9 872 541	5 682 398	33,8%	39,4%	57,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

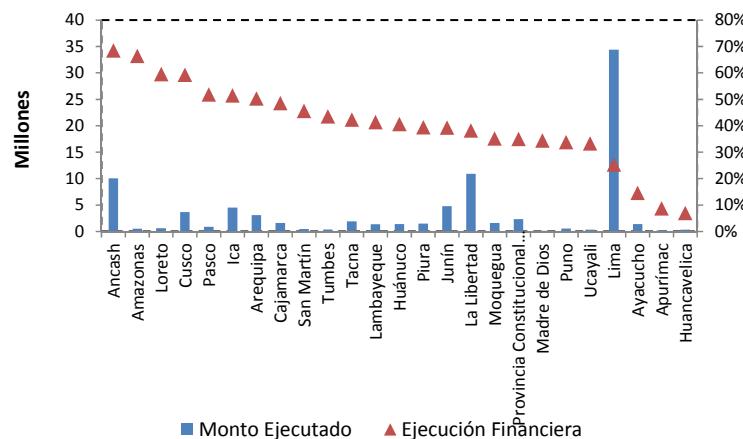
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 136 210 936 y alcanzó una ejecución financiera del 25,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	267 872 964	88 918 307	21,1%	25,2%	33,2%
01 Amazonas	464 903	757 216	502 909	21,1%	32,9%	66,4%
02 Ancash	11 353 692	14 663 571	10 045 872	51,9%	61,8%	68,5%
03 Apurímac	3 353 201	2 803 929	244 447	5,3%	6,5%	8,7%
04 Arequipa	7 346 264	6 164 414	3 101 873	36,3%	42,2%	50,3%
05 Ayacucho	6 766 576	9 771 596	1 424 271	8,1%	10,7%	14,6%
06 Cajamarca	3 845 598	3 228 973	1 568 252	31,0%	36,4%	48,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 951 131	6 739 255	2 356 460	24,4%	28,3%	35,0%
08 Cusco	1 519 556	6 196 855	3 671 545	30,1%	37,0%	59,2%
09 Huancavelica	2 154 564	4 790 032	331 570	4,8%	5,6%	6,9%
10 Huánuco	3 279 842	3 433 147	1 395 659	20,1%	24,3%	40,7%
11 Ica	10 968 899	8 715 717	4 487 502	36,6%	43,8%	51,5%
12 Junín	6 828 280	12 225 549	4 810 029	26,0%	27,9%	39,3%
13 La Libertad	23 662 895	28 498 143	10 891 390	32,1%	35,2%	38,2%
14 Lambayeque	3 656 298	3 322 411	1 375 799	29,6%	34,5%	41,4%
15 Lima	42 491 854	136 210 936	34 410 618	13,5%	16,9%	25,3%
16 Loreto	550 598	978 040	582 478	45,0%	51,7%	59,6%
17 Madre de Dios	757 355	347 561	119 687	23,3%	26,9%	34,4%
18 Moquegua	4 751 330	4 468 558	1 570 146	23,4%	28,4%	35,1%
19 Pasco	925 867	1 715 732	889 181	35,4%	38,4%	51,8%
20 Piura	3 741 946	3 847 876	1 515 383	26,2%	30,3%	39,4%
21 Puno	1 842 333	1 703 770	574 959	19,7%	24,7%	33,7%
22 San Martín	620 980	995 471	454 190	20,1%	29,3%	45,6%
23 Tacna	4 179 121	4 524 492	1 914 967	26,7%	34,6%	42,3%
24 Tumbes	959 563	876 369	381 754	28,6%	34,1%	43,6%
25 Ucayali	266 788	893 351	297 367	20,3%	24,1%	33,3%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23,5%. Se observa que el producto "Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 130 247 204 y alcanzó una ejecución al 19,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	267 872 964	88 918 307	21,1%	25,2%	33,2%
PRODUCTOS	67 703 448	156 522 520	36 712 124	11,8%	14,8%	23,5%
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	7 787 867	7 431 796	3 115 223	28,1%	34,6%	41,9%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	21 713 210	18 843 520	7 760 637	25,9%	31,7%	41,2%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	38 202 371	130 247 204	25 836 263	8,8%	11,2%	19,8%
PROYECTOS	86 535 986	111 350 444	52 206 183	34,3%	39,8%	46,9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	41,9%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	41,2%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	19,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 120 383 635, tiene una ejecución financiera que llega al 18,2%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			154 239 434	267 872 964	88 918 307	21,1%	25,2%	33,2%
			67 703 448	156 522 520	36 712 124	11,8%	14,8%	23,5%
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	046 Estudio	50 405	496 554	344 008	49,4%	56,3%	69,3%
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	529 Brote	3 874 094	1 756 004	268 734	9,2%	11,7%	15,3%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	018 Certificado	7 385 754	7 001 364	2 947 440	28,3%	34,8%	42,1%
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	31 326 950	120 383 635	21 874 375	7,6%	9,8%	18,2%
5000200 Diagnóstico de plagas de productos vegetales	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnóstico	1 398 944	1 689 681	802 280	28,3%	33,5%	47,5%
5000201 Diagnóstico de plagas de productos vegetales importados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	030 Diagnóstico	986 523	1 207 146	508 047	25,4%	30,9%	42,1%
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	78 312	87 793	49 573	38,6%	44,6%	56,5%
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	063 Inspección	11 076 634	8 362 748	3 694 440	28,0%	34,6%	44,2%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	5 476 477	8 173 888	3 159 608	23,0%	28,2%	38,7%
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	059 Hectárea	5 725 554	7 021 068	2 945 407	26,1%	31,6%	42,0%
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	060 Informe	323 801	342 639	118 211	23,0%	26,9%	34,5%
PROYECTOS			86 535 986	111 350 444	52 206 183	34,3%	39,8%	46,9%

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

2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 21 993 420, que fue incrementado a S/. 27 203 756(PIM), lográndose una ejecución de S/. 8 452 269, es decir, 31,1%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 16 432 849 y alcanzó una ejecución del 32,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 800 357 y alcanzó una ejecución del 20,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31,6% de su presupuesto asignado, S/. 7 245 432.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	27 203 756	8 452 269	17,0%	24,5%	31,1%
GOBIERNO NACIONAL	17 240 901	16 432 849	5 361 006	20,8%	25,0%	32,6%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	17 240 901	16 432 849	5 361 006	20,8%	25,0%	32,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	3 525 475	804 693	8,9%	11,3%	22,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	1 800 357	360 805	0,0%	1,3%	20,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 725 118	443 888	18,2%	21,7%	25,7%
GOBIERNOS LOCALES	4 752 519	7 245 432	2 286 570	12,2%	29,7%	31,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

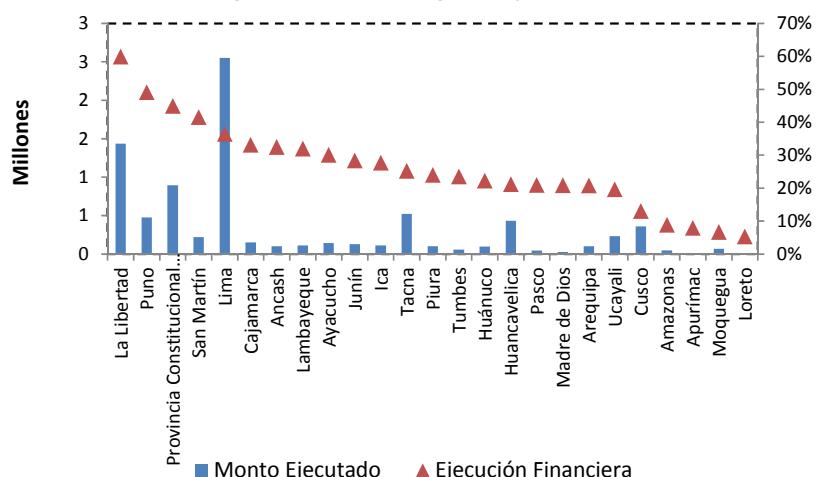
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 000 289 y alcanzó una ejecución financiera del 36,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	27 203 756	8 452 269	17,0%	24,5%	31,1%
01 Amazonas	176 914	559 481	49 713	5,9%	6,9%	8,9%
02 Ancash	262 442	316 603	102 980	19,7%	23,7%	32,5%
03 Apurímac	122 268	172 647	13 803	6,7%	7,8%	8,0%
04 Arequipa	352 458	484 222	100 810	13,0%	15,7%	20,8%
05 Ayacucho	424 086	483 415	145 759	19,6%	23,3%	30,2%
06 Cajamarca	421 872	459 945	152 477	22,6%	26,2%	33,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 094 574	1 992 453	895 241	25,1%	31,3%	44,9%
08 Cusco	3 197 408	2 750 237	359 659	6,7%	9,0%	13,1%
09 Huancavelica	220 202	2 046 687	434 957	2,6%	4,1%	21,3%
10 Huánuco	213 205	433 012	96 685	11,3%	15,0%	22,3%
11 Ica	382 534	407 445	113 058	17,9%	21,9%	27,7%
12 Junín	396 815	452 744	128 702	19,1%	21,9%	28,4%
13 La Libertad	384 180	2 396 900	1 437 013	7,4%	57,9%	60,0%
14 Lambayeque	323 835	346 608	110 992	20,0%	23,7%	32,0%
15 Lima	7 755 382	7 000 289	2 550 798	24,1%	28,8%	36,4%
16 Loreto	83 193	102 622	5 502	2,0%	3,9%	5,4%
17 Madre de Dios	110 220	129 609	27 040	13,4%	16,1%	20,9%
18 Moquegua	1 447 425	1 026 359	68 906	4,4%	5,2%	6,7%
19 Pasco	192 923	215 724	45 321	14,1%	16,1%	21,0%
20 Piura	367 625	422 754	101 544	16,0%	18,8%	24,0%
21 Puno	832 513	969 664	476 791	45,0%	46,6%	49,2%
22 San Martín	489 947	531 520	221 061	30,8%	33,6%	41,6%
23 Tacna	352 253	2 063 948	520 663	17,5%	20,9%	25,2%
24 Tumbes	230 459	256 176	60 393	14,6%	19,5%	23,6%
25 Ucayali	158 687	1 182 692	232 401	17,4%	18,8%	19,7%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31,7%. Se observa que el producto "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 907 393 y alcanzó una ejecución al 31,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	27 203 756	8 452 269	17,0%	24,5%	31,1%
PRODUCTOS	15 921 889	15 221 903	4 820 202	21,1%	25,0%	31,7%
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	15 517 283	14 907 393	4 734 121	21,1%	25,1%	31,8%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	404 606	314 510	86 081	17,5%	20,8%	27,4%
PROYECTOS	6 071 531	11 981 853	3 632 067	11,7%	23,8%	30,3%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	31,8%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	27,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorización en la cadena agroalimentaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4 879 809, tiene una ejecución financiera que llega al 31,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			21 993 420	27 203 756	8 452 269	17,0%	24,5%	31,1%
ACTIVIDADES			15 921 889	15 221 903	4 820 202	21,1%	25,0%	31,7%
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	3 831 251	4 879 809	1 510 551	21,0%	24,5%	31,0%
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	014 Campaña	286 306	294 205	71 470	14,6%	17,8%	24,3%
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	3 800 847	2 505 493	639 941	16,3%	19,9%	25,5%
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	014 Campaña	1 564 353	1 683 589	665 030	26,3%	30,8%	39,5%
5000370 Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	109 Supervisión	118 300	20 305	14 611	58,7%	63,5%	72,0%
5001296 Servicio de Análisis de alimentos irradiados	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	3 223 676	2 413 835	702 786	19,4%	24,2%	29,1%
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	3 097 156	3 424 667	1 215 813	23,6%	27,6%	35,5%
PROYECTOS			6 071 531	11 981 853	3 632 067	11,7%	23,8%	30,3%

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

2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 247 607 903, que fue incrementado a S/. 1 505 341 897 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 457 018 436, es decir, 30,4%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. DE AGRICULTURA Y RIEGO tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 408 872 561 y alcanzó una ejecución del 17,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 131 300 363 y alcanzó una ejecución del 84,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 27,5% de su presupuesto asignado, S/. 419 516 820.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 505 341 897	457 018 436	14,2%	18,1%	30,4%
GOBIERNO NACIONAL	381 212 819	409 601 036	70 555 815	12,2%	14,5%	17,2%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	381 212 819	408 872 561	69 937 611	12,1%	14,4%	17,1%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	728 475	618 203	59,5%	72,1%	84,9%
GOBIERNOS REGIONALES	455 888 726	676 224 041	270 928 644	15,0%	19,1%	40,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	4 159 202	954 365	627 969	58,3%	47,9%	65,8%
441 Gobierno Regional de Ancash	0	5 269 836	640	0,0%	0,0%	0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	64 448 787	56 839 180	153 925	0,1%	0,2%	0,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	78 942 085	65 573 258	36 929 487	43,0%	49,6%	56,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 725 650	4 338 598	1 271 352	21,6%	25,6%	29,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	60 500 246	70 971 683	35 727 022	30,2%	34,6%	50,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 802 677	6 816 245	2 190 990	11,8%	17,4%	32,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 242 671	3 435 508	64 517	1,9%	1,9%	1,9%
449 Gobierno Regional de Ica	32 975 169	46 478 590	4 534 001	6,0%	6,9%	9,8%
450 Gobierno Regional de Junín	9 990	9 990	0	0,0%	0,0%	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	12 879 015	24 891 664	9 522 439	10,3%	13,9%	38,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6 459 275	131 300 363	110 294 842	0,7%	1,2%	84,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	493 168	1 725 830	36 472	2,1%	2,1%	2,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 917 712	77 996 866	8 804 036	5,4%	7,7%	11,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 954 638	2 908 414	1 877 391	55,1%	58,6%	64,6%
457 Gobierno Regional de Piura	89 302 666	61 671 937	28 329 758	34,4%	40,8%	45,9%
458 Gobierno Regional de Puno	28 717 582	27 354 062	13 658 942	28,8%	39,9%	49,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 394 560	14 150 523	7 628 463	25,2%	72,5%	53,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 459 428	42 495 738	5 383 475	4,9%	7,3%	12,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 175 132	4 090 632	1 031 043	18,1%	22,0%	25,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	737 750	1 609 796	213 860	9,1%	11,0%	13,3%
463 Gobierno Regional de Lima	22 591 323	25 340 963	2 648 019	5,5%	10,1%	10,4%
GOBIERNOS LOCALES	410 506 358	419 516 820	115 533 977	14,8%	19,9%	27,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

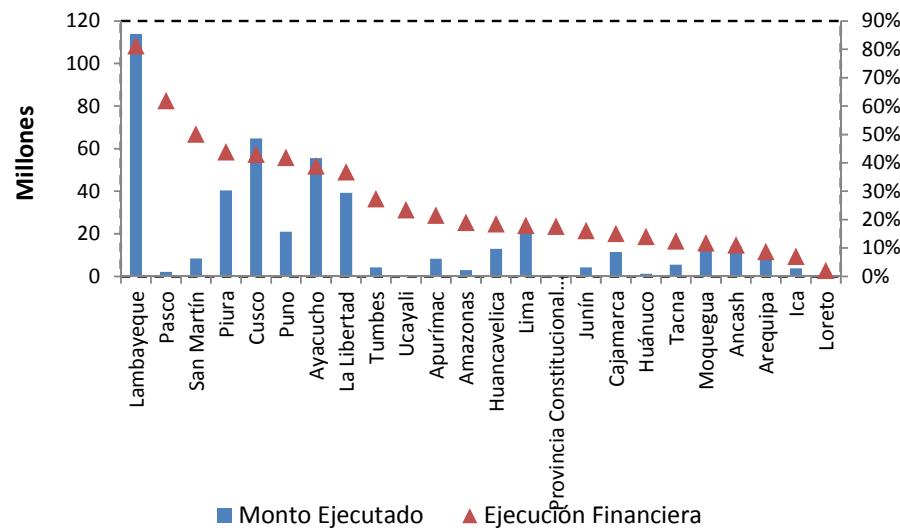
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 150 531 749 y alcanzó una ejecución financiera del 43,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 505 341 897	457 018 436	14,2%	18,1%	30,4%
01 Amazonas	6 566 598	15 129 072	2 872 820	4,3%	3,7%	19,0%
02 Ancash	81 957 747	125 723 397	13 966 434	6,5%	8,2%	11,1%
03 Apurímac	45 586 459	38 280 363	8 276 474	13,3%	19,3%	21,6%
04 Arequipa	109 233 911	99 733 584	8 696 265	4,6%	6,9%	8,7%
05 Ayacucho	107 069 916	142 403 280	55 528 805	29,3%	34,0%	39,0%
06 Cajamarca	47 199 445	75 349 137	11 395 639	10,2%	11,9%	15,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	79 431	14 000	1,3%	1,3%	17,6%
08 Cusco	235 373 732	150 531 749	64 829 882	25,3%	31,2%	43,1%
09 Huancavelica	28 155 366	70 400 013	13 001 793	4,3%	7,2%	18,5%
10 Huánuco	6 681 025	8 955 589	1 263 412	8,4%	10,1%	14,1%
11 Ica	39 720 046	52 709 603	3 736 603	5,0%	5,6%	7,1%
12 Junín	40 404 976	26 069 288	4 226 967	10,1%	13,5%	16,2%
13 La Libertad	61 570 783	106 428 670	39 222 896	20,1%	25,9%	36,9%
14 Lambayeque	16 030 610	140 080 369	113 885 286	2,6%	3,7%	81,3%
15 Lima	185 781 643	112 345 826	20 233 556	13,6%	16,2%	18,0%
16 Loreto	593 168	1 725 830	36 472	2,1%	2,1%	2,1%
18 Moquegua	22 601 986	115 414 117	13 651 605	6,4%	8,7%	11,8%
19 Pasco	5 454 638	3 295 766	2 039 550	50,8%	56,6%	61,9%
20 Piura	122 152 121	91 894 929	40 330 071	30,4%	36,7%	43,9%
21 Puno	40 880 066	50 327 355	21 069 540	23,2%	31,6%	41,9%
22 San Martín	20 406 687	16 934 923	8 499 089	24,7%	65,0%	50,2%
23 Tacna	12 247 761	43 714 101	5 457 341	4,9%	7,2%	12,5%
24 Tumbes	10 687 736	15 331 988	4 201 910	15,5%	18,5%	27,4%
25 Ucayali	1 251 483	2 483 517	582 023	16,0%	17,3%	23,4%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,7%. Se observa que el producto "Productores agrarios que aplican prácticas

"adecuadas de riego" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 123 208 y alcanzó una ejecución al 34,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 505 341 897	457 018 436	14,2%	18,1%	30,4%
PRODUCTOS	6 045 912	3 259 999	1 066 317	25,3%	27,2%	32,7%
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	5 286 102	3 123 208	1 065 658	26,4%	28,4%	34,1%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	759 810	136 791	659	0,5%	0,5%	0,5%
PROYECTOS	1 241 561 991	1 502 081 898	455 952 119	14,1%	18,0%	30,4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	34,1%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	0,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 688 794, tiene una ejecución financiera que llega al 36,3%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 247 607 903	1 505 341 897	457 018 436	14,2%	18,1%	30,4%
ACTIVIDADES			6 045 912	3 259 999	1 066 317	25,3%	27,2%	32,7%
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	3 205 789	1 688 794	613 222	28,5%	31,4%	36,3%
5003077 Desarrollo de capacidades a productores agrarios en adecuadas prácticas de riego y elección de la cedula de cultivo en función a la disponibilidad de agua para el riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	1 872 291	1 226 392	449 412	27,9%	28,9%	36,6%
5003078 Difusión de campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de la reconversión de cultivos para optimizar el uso del agua	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	014 Campaña	208 022	208 022	3 024	0,8%	0,9%	1,5%
5003079 Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios para la gestión, distribución y dotación adecuada del agua	3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	276 Organización capacitada	759 810	136 791	659	0,5%	0,5%	0,5%
PROYECTOS			1 241 561 991	1 502 081 898	455 952 119	14,1%	18,0%	30,4%

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

2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 672 880 710, que fue incrementado a S/. 758 610 067 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 235 765 348, es decir, 31,1%, al mes de Julio del año 2013 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 407 803 044 y alcanzó una ejecución del 28,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 59 942 188 y alcanzó una ejecución del 41,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32,9% de su presupuesto asignado, S/. 220 072 206.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	758 610 067	235 765 348	19,9%	24,7%	31,1%
GOBIERNO NACIONAL	402 542 847	407 803 044	115 578 898	18,4%	22,4%	28,3%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	407 803 044	115 578 898	18,4%	22,4%	28,3%
GOBIERNOS REGIONALES	79 355 653	130 734 817	47 709 040	24,0%	31,8%	36,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	25 075 678	59 942 188	24 719 581	35,6%	38,5%	41,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 099 711	12 060 723	3 770 801	21,8%	23,9%	31,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 498 461	728 269	575 650	78,1%	78,2%	79,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	160 884	8 192	4,9%	5,1%	5,1%
449 Gobierno Regional de Ica	0	1 435 042	0	0,0%	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	1 710 794	3 824 996	1 911 234	7,3%	49,8%	50,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 657 567	112 739	74 041	65,7%	65,7%	65,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 115 571	4 980 004	19 662	0,3%	0,3%	0,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	29 362 881	37 696 865	13 959 035	13,1%	28,4%	37,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 856 708	515 799	0	0,0%	0,0%	0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 494 067	7 465 355	1 670 374	9,8%	17,8%	22,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	578 464	578 464	100,0%	100,0%	100,0%
457 Gobierno Regional de Piura	0	271 417	20 000	0,0%	0,0%	7,4%
458 Gobierno Regional de Puno	0	41 611	0	0,0%	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	202 623	133 064	63,9%	65,7%	65,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	53 332	6 566	0	0,0%	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	430 883	711 272	268 943	22,4%	37,8%	37,8%
GOBIERNOS LOCALES	190 982 210	220 072 206	72 477 410	20,3%	24,7%	32,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

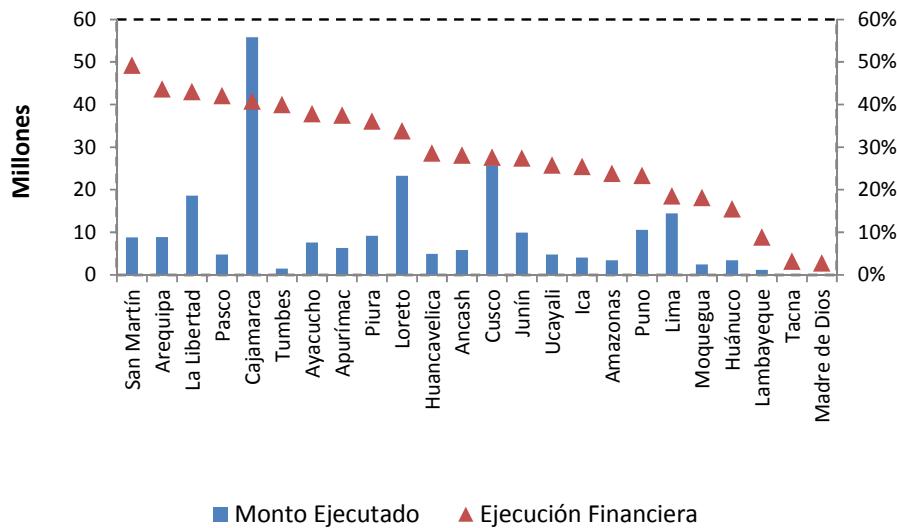
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 136 692 366 y alcanzó una ejecución financiera del 40,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	758 610 067	235 765 348	19,9%	24,7%	31,1%
01 Amazonas	14 517 737	14 505 693	3 460 741	16,7%	19,9%	23,9%
02 Ancash	24 457 191	20 681 807	5 827 433	17,9%	19,5%	28,2%
03 Apurímac	9 058 661	16 947 281	6 356 884	24,3%	24,7%	37,5%
04 Arequipa	10 792 797	20 376 596	8 903 873	30,7%	31,6%	43,7%
06 Cajamarca	16 640 108	20 001 392	7 574 898	30,2%	34,0%	37,9%
08 Cusco	86 980 181	136 692 366	55 822 701	28,3%	34,0%	40,8%
09 Huancavelica	78 078 081	92 746 532	25 649 173	16,3%	20,5%	27,7%
10 Huánuco	27 801 088	17 220 915	4 936 993	22,2%	24,0%	28,7%
11 Ica	17 228 688	22 075 117	3 432 352	10,6%	12,1%	15,5%
12 Junín	7 992 759	16 102 070	4 097 538	14,4%	18,8%	25,4%
13 La Libertad	40 924 646	36 126 867	9 906 143	14,3%	21,5%	27,4%
14 Lambayeque	24 078 970	43 277 779	18 640 312	31,4%	39,2%	43,1%
15 Lima	11 809 755	13 596 062	1 206 410	5,3%	7,1%	8,9%
16 Loreto	80 004 327	78 032 447	14 462 212	11,9%	15,9%	18,5%
17 Madre de Dios	72 650 988	68 748 684	23 300 107	11,5%	21,4%	33,9%
18 Moquegua	6 324 851	3 860 549	108 413	0,7%	1,2%	2,8%
19 Pasco	9 992 635	13 508 042	2 460 292	8,4%	14,0%	18,2%
20 Piura	11 383 515	11 381 439	4 791 906	35,0%	36,8%	42,1%
21 Puno	31 091 372	25 350 122	9 162 172	25,3%	30,4%	36,1%
22 San Martín	57 224 205	45 195 324	10 563 516	17,5%	19,3%	23,4%
23 Tacna	9 946 866	17 838 754	8 788 225	33,7%	41,4%	49,3%
24 Tumbes	2 814 097	2 210 310	71 931	0,3%	3,3%	3,3%
25 Ucayali	1 178 085	3 681 595	1 473 993	22,4%	24,2%	40,0%
	23 229 107	18 452 324	4 767 130	17,8%	21,7%	25,8%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6,7%. Se observa que el producto "Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 8 032 941 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	758 610 067	235 765 348	19,9%	24,7%	31,1%
PRODUCTOS	38 033 369	24 324 087	1 634 657	2,5%	2,8%	6,7%
3000001 Acciones comunes	6 983 397	4 606 776	281 626	4,0%	4,9%	6,1%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	10 252 609	7 020 310	38 468	0,2%	0,2%	0,5%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	12 662 812	8 032 941	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	7 426 757	3 379 545	457 515	4,2%	4,4%	13,5%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	231 294	579 993	332 428	16,6%	19,3%	57,3%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	476 500	704 522	524 620	23,8%	23,8%	74,5%
PROYECTOS	634 847 341	734 285 980	234 130 691	20,5%	25,4%	31,9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	6,1%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	0,5%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	0,0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	13,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8 032 941, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			672 880 710	758 610 067	235 765 348	19,9%	24,7%	31,1%
ACTIVIDADES			38 033 369	24 324 087	1 634 657	2,5%	2,8%	6,7%
5000180 Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos	3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	227 Capacitación	12 662 812	8 032 941	0	0,0%	0,0%	0,0%
5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	227 Capacitación	10 252 609	7 020 310	38 468	0,2%	0,2%	0,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 983 397	4 606 776	281 626	4,0%	4,9%	6,1%
5003264 Instalación ampliación o mejoramiento de líneas primarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	3 270 464	1 351 859	188 413	1,0%	1,1%	13,9%
5003265 Instalación, Ampliación o mejoramiento de redes primarias y secundarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	4 150 293	2 024 686	269 102	6,4%	6,6%	13,3%
5003266 Supervisión de obras	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	060 Informe	6 000	3 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003272 Instalación de acometidos eléctricos domiciliarios	3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	255 Viviendas	50 000	238 498	72 143	23,6%	30,2%	30,2%
5003385 Instalación o mejoramiento de módulos fotovoltaicos domiciliarios	3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	077 Modulo	219 500	493 572	483 420	25,7%	25,7%	97,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	438 294	552 445	301 485	14,7%	14,7%	54,6%
PROYECTOS			634 847 341	734 285 980	234 130 691	20,5%	25,4%	31,9%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 171 559 126, que fue incrementado a S/. 176 964 051 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 41 519 215, es decir, 23,5%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 121 561 735 y alcanzó una ejecución del 11,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13 492 342 y alcanzó una ejecución del 98,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32,4% de su presupuesto asignado, S/. 41 361 276.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	176 964 051	41 519 215	18,9%	20,0%	23,5%
GOBIERNO NACIONAL	114 277 835	121 561 735	14 428 529	9,0%	9,8%	11,9%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	114 277 835	121 561 735	14 428 529	9,0%	9,8%	11,9%
GOBIERNOS REGIONALES	442 041	14 041 040	13 704 560	82,1%	82,2%	97,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	448 006	443 785	99,1%	99,1%	99,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	13 492 342	13 227 827	82,0%	82,0%	98,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	10 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	351 349	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	90 692	90 692	32 948	26,2%	31,2%	36,3%
GOBIERNOS LOCALES	56 839 250	41 361 276	13 386 127	26,7%	28,7%	32,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

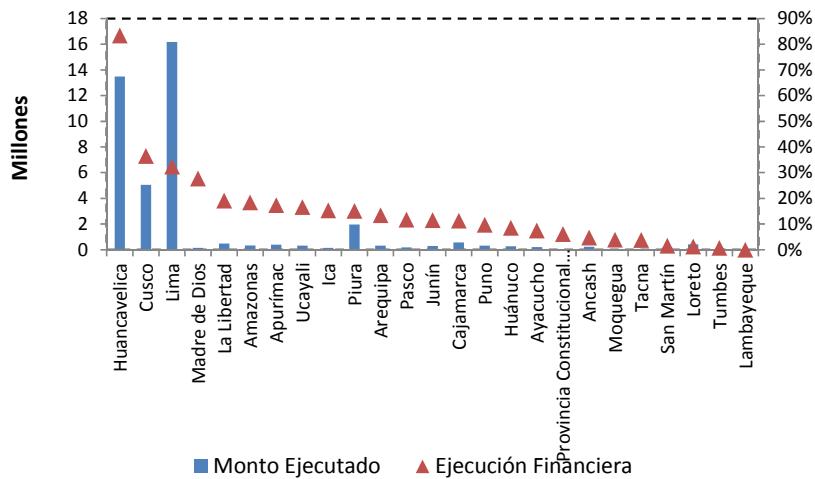
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49 928 599 y alcanzó una ejecución financiera del 32,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	176 964 051	41 519 215	18,9%	20,0%	23,5%
01 Amazonas	1 968 474	1 830 060	337 302	18,4%	18,4%	18,4%
02 Ancash	5 965 531	4 747 914	226 972	0,4%	0,4%	4,8%
03 Apurímac	2 423 391	2 265 606	392 160	9,5%	11,0%	17,3%
04 Arequipa	2 188 996	2 335 578	314 507	9,5%	11,1%	13,5%
05 Ayacucho	3 326 267	2 820 711	212 422	7,0%	7,0%	7,5%
06 Cajamarca	6 548 004	5 043 463	568 566	11,0%	11,1%	11,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	247 344	15 166	5,7%	6,1%	6,1%
08 Cusco	24 324 360	13 884 834	5 064 568	31,8%	33,6%	36,5%
09 Huancavelica	2 951 682	16 174 187	13 490 283	69,2%	69,2%	83,4%
10 Huánuco	3 057 931	3 064 199	263 386	6,7%	7,5%	8,6%
11 Ica	642 973	907 752	139 301	12,1%	13,4%	15,3%
12 Junín	3 387 689	2 491 866	286 644	9,5%	10,4%	11,5%
13 La Libertad	2 499 052	2 510 049	479 274	18,8%	19,1%	19,1%
14 Lambayeque	657 329	305 980	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	39 556 124	49 928 599	16 181 636	24,2%	26,8%	32,4%
16 Loreto	35 478 274	33 610 248	429 573	0,9%	1,0%	1,3%
17 Madre de Dios	549 412	484 425	134 484	27,8%	27,8%	27,8%
18 Moquegua	627 897	473 326	18 580	3,9%	3,9%	3,9%
19 Pasco	1 965 526	1 519 636	178 699	6,4%	7,0%	11,8%
20 Piura	12 004 085	12 886 066	1 954 890	15,2%	15,2%	15,2%
21 Puno	4 396 227	3 158 238	306 321	6,4%	8,2%	9,7%
22 San Martín	10 469 985	10 259 395	160 547	1,3%	1,6%	1,6%
23 Tacna	953 311	591 804	22 296	3,8%	3,8%	3,8%
24 Tumbes	3 793 729	3 508 894	24 785	0,6%	0,6%	0,7%
25 Ucayali	1 822 877	1 913 877	316 850	16,6%	16,6%	16,6%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 12,8%. Se observa que el producto "Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 110 935 776 y alcanzó una ejecución al 10,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	176 964 051	41 519 215	18,9%	20,0%	23,5%
PRODUCTOS	124 351 113	127 013 320	16 302 238	9,6%	10,7%	12,8%
3000001 Acciones comunes	9 237 294	12 241 956	3 554 114	22,8%	25,5%	29,0%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	588 177	688 419	230 720	19,6%	24,8%	33,5%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	111 656 581	110 935 776	11 219 419	7,6%	8,3%	10,1%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	45 042	45 042	20 743	31,9%	31,9%	46,1%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	542 753	542 753	177 022	19,6%	22,9%	32,6%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	2 281 266	2 559 374	1 100 222	30,7%	36,6%	43,0%
PROYECTOS	47 208 013	49 950 731	25 216 977	42,6%	43,5%	50,5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	29,0%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	33,5%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	10,1%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	32,6%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	43,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			AVANCE ACUMULADO A (%)		
			PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	%		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			171 559 126	176 964 051	43 519 215	18,9%	20,0%	23,5%
ACTIVIDADES			124 351 113	127 013 320	16 302 238	9,6%	10,7%	12,8%
5000165 Campañas de difusión sobre normatividad vigente para los servicios públicos de telecomunicaciones y aspectos relacionados	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	300 Usuarios capacitados	248 000	318 692	59 608	9,0%	12,4%	18,7%
5000205 Difusión y sensibilización sobre utilidad del servicio de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	259 Persona informada	6 147 419	10 080 828	3 553 600	30,4%	33,1%	35,3%
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	041 Empresa	862 058	4 489 992	941 795	17,8%	19,4%	21,0%
5000271 Gestión de concesiones	3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	060 Informe	1 727 374	1 999 101	828 167	30,1%	35,7%	41,4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 375 236	7 751 964	2 612 319	25,7%	29,1%	33,7%
5000298 Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso correcto del espectro radioeléctrico	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	280 Operador supervisado	242 760	242 760	136 222	36,2%	43,5%	56,1%
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	265 Conexiones	34 546 023	34 546 023	0	0,0%	0,0%	0,0%
5000300 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	7 620 020	7 620 020	0	0,0%	0,0%	0,0%
5000301 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	4 944 106	4 944 106	0	0,0%	0,0%	0,0%
5000302 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	29 889 503	29 284 503	0	0,0%	0,0%	0,0%
5000734 Elaboración de perfiles de inversión pública	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	046 Estudio	13 680 878	8 335 394	2 293 288	22,0%	25,6%	27,5%
5001304 Supervisión de los proyectos de las localidades	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	279 Localidades supervisadas	11 110 359	12 856 621	5 372 530	27,2%	29,0%	41,8%
900000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4 957 377	4 543 316	504 710	7,1%	8,5%	11,1%
PROYECTOS			47 208 013	49 950 731	25 216 977	42,6%	43,5%	50,5%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 59 380 884, que fue incrementado a S/. 126 274 399(PIM), lográndose una ejecución de S/. 33 678 309, es decir, 26,7%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 113 067 955 y alcanzó una ejecución del 26,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6 564 706 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 98,1% de su presupuesto asignado, S/. 3 428 848.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	126 274 399	33 678 309	20,8%	21,8%	26,7%
GOBIERNO NACIONAL	53 288 508	113 067 955	30 262 246	23,3%	24,4%	26,8%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	113 067 955	30 262 246	23,3%	24,4%	26,8%
GOBIERNOS REGIONALES	2 958 737	9 777 596	53 773	0,3%	0,3%	0,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	370 910	6 564 706	0	0,0%	0,0%	0,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	38 997	1,4%	1,8%	3,2%
458 Gobierno Regional de Puno	0	1 510 714	14 776	0,6%	0,6%	1,0%
463 Gobierno Regional de Lima	474 624	474 624	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	3 133 639	3 428 848	3 362 290	0,0%	0,0%	98,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

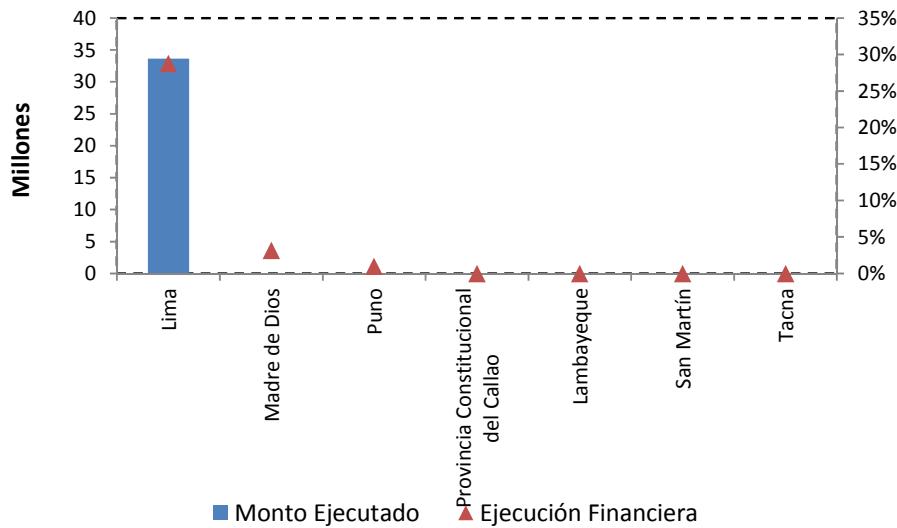
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 116 905 205 y alcanzó una ejecución financiera del 28,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	126 274 399	33 678 309	20,8%	21,8%	26,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 575 100	66 222	0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	370 910	6 564 706	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	55 086 317	116 905 205	33 624 536	22,5%	23,6%	28,8%
17 Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	38 997	1,4%	1,8%	3,2%
21 Puno	0	1 510 714	14 776	0,6%	0,6%	1,0%
22 San Martín	205 769	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	29 585	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26,8%. Se observa que el producto "Cuartel operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 99 353 190 y alcanzó una ejecución al 24,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	126 274 399	33 678 309	20,8%	21,8%	26,7%
PRODUCTOS	53 288 508	113 067 955	30 262 246	23,3%	24,4%	26,8%
3000001 Acciones comunes	9 231 908	11 044 830	5 895 922	36,6%	43,6%	53,4%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	42 289 000	99 353 190	24 210 657	22,3%	22,8%	24,4%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	607 600	809 935	84 466	3,9%	5,4%	10,4%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	1 160 000	1 860 000	71 201	2,8%	3,0%	3,8%
PROYECTOS	6 092 376	13 206 444	3 416 063	0,2%	0,2%	25,9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	24,4%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	10,4%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	3,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Renovación del parque automotor", con la mayor asignación presupuestal de S/. 78 791 370, tiene una ejecución financiera que llega al 22,8%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			59 380 884	126 274 399	33 678 309	20,8%	21,8%	26,7%
ACTIVIDADES			53 288 508	113 067 955	30 262 246	23,3%	24,4%	26,8%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	230 000	230 000	12 988	5,6%	5,6%	5,6%
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	130 000	130 000	6 473	0,0%	0,0%	5,0%
5003080 Capacitación a bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	487 600	689 935	84 466	4,6%	6,3%	12,2%
5003081 Captación de aspirantes bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	120 000	120 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	23 150 000	78 791 370	17 977 863	22,8%	22,8%	22,8%
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	7 090 000	6 302 277	735 775	11,4%	11,5%	11,7%
5003084 Mejora de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	521 Región	120 000	1 515 187	165 884	10,9%	10,9%	10,9%
5003085 Mantenimiento de vehículos, equipos e infraestructura de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	166 Contratos	11 929 000	12 744 356	5 331 135	26,1%	29,6%	41,8%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	800 000	1 500 000	51 740	2,6%	2,8%	3,4%
5003087 Gastos administrativos de la escuela nacional del CGBVP	3000001 Acciones comunes	001 Acción	442 400	240 065	48 373	20,2%	20,1%	20,1%
5003088 Gastos administrativos de la compañía de bomberos	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 789 508	10 804 765	5 847 549	37,0%	44,2%	54,1%
PROYECTOS			6 092 376	13 206 444	3 416 063	0,2%	0,2%	25,9%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 023 738 155, que fue reducido a S/. 952 239 370(PIM), lográndose una ejecución de S/. 441 419 804, es decir, 46,4%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 950 810 071 y alcanzó una ejecución del 46,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 69,1% de su presupuesto asignado, S/. 1 429 299.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	952 239 370	441 419 804	30,9%	45,2%	46,4%
GOBIERNO NACIONAL	1 023 605 559	950 810 071	440 431 581	30,9%	45,2%	46,3%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 023 605 559	950 810 071	440 431 581	30,9%	45,2%	46,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	132 596	1 429 299	988 223	33,5%	48,4%	69,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

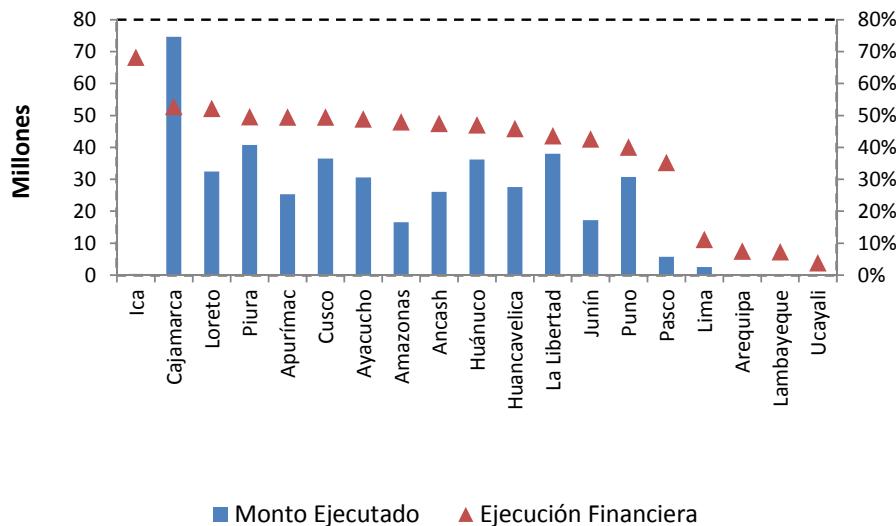
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 141 308 892 y alcanzó una ejecución financiera del 52,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	952 239 370	441 419 804	30,9%	45,2%	46,4%
01 Amazonas	28 617 808	34 530 288	16 559 639	31,0%	46,3%	48,0%
02 Ancash	40 264 759	54 801 992	26 027 165	32,0%	46,2%	47,5%
03 Apurímac	45 760 606	50 994 717	25 255 330	33,1%	48,0%	49,5%
04 Arequipa	887 210	770 667	57 663	4,4%	4,4%	7,5%
05 Ayacucho	59 728 323	62 447 777	30 566 481	33,0%	47,7%	48,9%
06 Cajamarca	135 602 176	141 308 892	74 583 405	35,4%	51,6%	52,8%
08 Cusco	55 844 423	73 745 605	36 474 653	33,2%	48,4%	49,5%
09 Huancavelica	290 947 944	60 049 424	27 571 582	30,9%	44,7%	45,9%
10 Huánuco	63 786 969	76 913 399	36 202 366	31,5%	46,0%	47,1%
11 Ica	159 358	478 225	326 318	39,2%	68,2%	68,2%
12 Junín	32 953 701	40 422 713	17 242 891	28,8%	41,7%	42,7%
13 La Libertad	73 344 653	87 046 471	38 004 037	28,8%	42,6%	43,7%
14 Lambayeque	2 134 597	2 014 777	147 551	5,1%	5,1%	7,3%
15 Lima	2 232 312	22 357 577	2 505 082	1,8%	11,0%	11,2%
16 Loreto	53 590 043	62 169 975	32 451 530	34,9%	50,7%	52,2%
19 Pasco	18 312 050	16 280 541	5 748 287	23,9%	34,4%	35,3%
20 Piura	67 430 670	82 122 147	40 686 158	32,8%	48,6%	49,5%
21 Puno	44 451 335	76 734 199	30 736 587	27,0%	39,2%	40,1%
25 Ucayali	7 689 218	7 049 984	273 080	3,9%	3,9%	3,9%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,4%. Se observa que el producto "Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 861 192 373 y alcanzó una ejecución al 47,2% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	952 239 370	441 419 804	30,9%	45,2%	46,4%
PRODUCTOS	1 023 013 655	949 445 340	440 521 248	30,9%	45,3%	46,4%
3000001 Acciones comunes	77 846 069	88 252 967	33 760 637	25,1%	32,4%	38,3%
3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	945 167 586	861 192 373	406 760 611	31,5%	46,6%	47,2%
PROYECTOS	724 500	2 794 030	898 556	15,5%	22,1%	32,2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000001 Acciones comunes

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 491 406 854, tiene una ejecución financiera que llega al 49,8%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 023 738 155	952 239 370	441 419 804	30,9%	45,2%	46,4%
ACTIVIDADES			1 023 013 655	949 445 340	440 521 248	30,9%	45,3%	46,4%
5001324 Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa JUNTOS a partir de la información del SISFOH	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	1 357 037	4 098 448	488 030	6,1%	10,0%	11,9%
5001325 Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	248 Reporte	2 991 699	3 327 307	793 605	13,8%	14,6%	23,9%
5001326 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños menores de 36 meses, que cumplieron con las atenciones preventivas de salud	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	192 725 614	213 524 927	93 587 583	29,2%	43,3%	43,8%
5001327 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	158 209 607	146 536 763	67 069 846	30,4%	45,2%	45,8%
5001328 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	587 533 215	491 406 854	244 704 151	33,3%	49,2%	49,8%
5001754 Supervisión y transparencia	3000001 Acciones comunes	109 Supervisión	673 627	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002893 Información y acompañamiento a los hogares adscritos al programa	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	2 350 414	2 298 074	117 398	0,1%	4,9%	5,1%
5003492 Dirección y control	3000001 Acciones comunes	001 Acción	77 172 442	88 252 967	33 760 637	25,1%	32,4%	38,3%
PROYECTOS			724 500	2 794 030	898 556	15,5%	22,1%	32,2%

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

2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 155 517, que fue incrementado a S/. 35 242 064(PIM), lográndose una ejecución de S/. 14 265 370, es decir, 40,5%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14 938 511 y alcanzó una ejecución del 54,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 282 122 y alcanzó una ejecución del 16,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 23,9% de su presupuesto asignado, S/. 6 313 904.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	35 242 064	14 265 370	27,4%	32,9%	40,5%
GOBIERNO NACIONAL	14 998 727	15 738 511	8 371 297	45,1%	46,9%	53,2%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	14 698 727	14 938 511	8 140 048	46,7%	48,1%	54,5%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	300 000	300 000	75 264	17,1%	25,1%	25,1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0	500 000	155 985	13,8%	22,3%	31,2%
GOBIERNOS REGIONALES	13 156 790	13 189 649	4 385 647	16,6%	24,6%	33,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 102 061	1 102 061	327 789	16,0%	24,1%	29,7%
441 Gobierno Regional de Ancash	225 000	225 000	60 933	9,3%	18,1%	27,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	644 601	644 601	189 771	17,0%	20,4%	29,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	869 601	869 601	264 246	11,9%	19,9%	30,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	834 601	834 601	350 627	17,0%	29,1%	42,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	869 601	869 601	306 981	18,9%	29,7%	35,3%
450 Gobierno Regional de Junín	869 601	869 601	263 366	11,3%	22,8%	30,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	869 601	872 601	468 485	28,8%	49,5%	53,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 282 122	2 282 122	384 632	11,2%	13,0%	16,9%
457 Gobierno Regional de Piura	180 000	180 000	51 720	8,5%	17,1%	28,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	644 601	644 601	366 404	29,6%	37,4%	56,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 328 378	1 328 378	382 546	12,5%	20,9%	28,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 226 966	1 256 575	644 608	25,1%	33,3%	51,3%
463 Gobierno Regional de Lima	375 455	375 455	9 280	0,0%	0,0%	2,5%
464 Gobierno Regional del Callao	834 601	834 851	314 256	21,7%	27,9%	37,6%
GOBIERNOS LOCALES	0	6 313 904	1 508 427	5,9%	15,5%	23,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

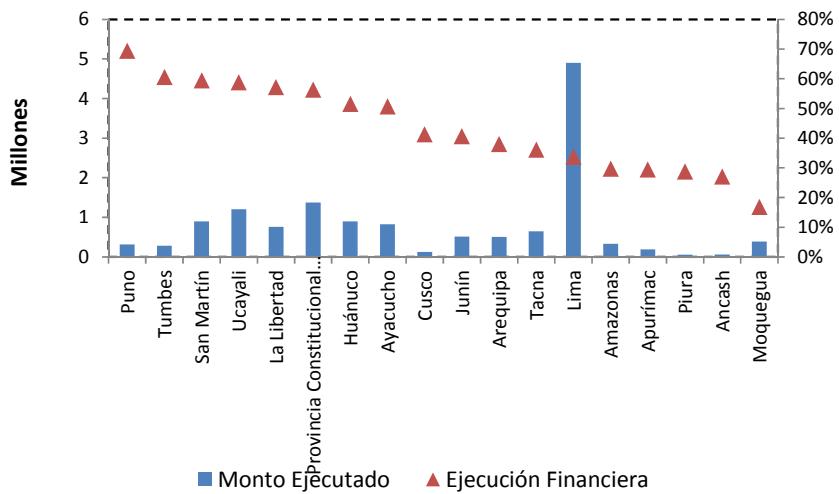
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 507 430 y alcanzó una ejecución financiera del 33,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	35 242 064	14 265 370	27,4%	32,9%	40,5%
01 Amazonas	1 102 061	1 102 061	327 789	16,0%	24,1%	29,7%
02 Ancash	455 000	225 000	60 933	9,3%	18,1%	27,1%
03 Apurímac	644 601	644 601	189 771	17,0%	20,4%	29,4%
04 Arequipa	1 099 601	1 329 601	504 991	25,5%	30,8%	38,0%
05 Ayacucho	1 064 601	1 619 541	821 709	33,5%	41,6%	50,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 239 601	2 439 851	1 375 999	42,3%	50,4%	56,4%
08 Cusco	330 000	302 000	124 676	33,1%	33,1%	41,3%
10 Huánuco	1 099 601	1 738 101	896 098	35,4%	45,8%	51,6%
12 Junín	869 601	1 269 601	515 592	25,0%	33,3%	40,6%
13 La Libertad	1 099 601	1 332 601	762 155	39,2%	53,1%	57,2%
15 Lima	12 339 182	14 507 430	4 901 852	22,7%	25,9%	33,8%
18 Moquegua	2 282 122	2 282 122	384 632	11,2%	13,0%	16,9%
20 Piura	180 000	180 000	51 720	8,5%	17,1%	28,7%
21 Puno	230 000	460 000	319 461	59,0%	64,0%	69,4%
22 San Martín	874 601	1 504 601	894 946	42,9%	48,3%	59,5%
23 Tacna	1 558 378	1 788 378	645 690	22,5%	29,5%	36,1%
24 Tumbes	230 000	460 000	278 732	50,0%	54,0%	60,6%
25 Ucayali	1 456 966	2 056 575	1 208 622	37,7%	45,3%	58,8%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 42,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 551 197 y alcanzó una ejecución al 73,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	35 242 064	14 265 370	27,4%	32,9%	40,5%
PRODUCTOS	26 385 631	33 442 569	14 075 160	28,5%	34,2%	42,1%
3000001 Acciones comunes	9 419 593	9 551 197	7 031 205	70,3%	71,3%	73,6%
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	3 323 400	3 451 334	899 341	4,2%	5,1%	26,1%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	7 122 789	7 125 789	2 685 443	19,3%	28,1%	37,7%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	1 000 734	7 186 704	1 472 490	5,2%	13,7%	20,5%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	2 700 455	2 743 885	929 175	16,4%	23,8%	33,9%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	0	500 000	155 985	13,8%	22,3%	31,2%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	300 000	300 000	75 264	17,1%	25,1%	25,1%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	1 949 660	2 014 660	685 664	14,4%	26,3%	34,0%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	569 000	569 000	140 593	14,3%	18,8%	24,7%
PROYECTOS	1 769 886	1 799 495	190 210	6,6%	8,5%	10,6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	26,1%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	37,7%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	20,5%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	33,9%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	31,2%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	25,1%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	34,0%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	24,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 186 704, tiene una ejecución financiera que llega al 20,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 155 517	35 242 064	14 265 370	27,4%	32,9%	40,5%
ACTIVIDADES			26 385 631	33 442 569	14 075 160	28,5%	34,2%	42,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3 078 893	1 512 027	323 892	11,1%	11,7%	21,4%
5000533 Capacitación a docentes	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	240 Docente	1 027 908	1 030 908	494 352	29,2%	38,9%	48,0%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 760 000	6 482 470	6 182 470	95,4%	95,4%	95,4%
5001333 Aplicación del servicio de orientación y consejería a través de la vía telefónica y web	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	248 Reporte	587 400	587 400	184 634	20,9%	25,4%	31,4%
5001334 Difusión del servicio habla franco	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	014 Campaña	2 736 000	2 863 934	714 707	0,7%	1,0%	25,0%
5001335 Capacitación a docentes de las IIEE sobre la metodología y Aplicación del programa familias fuertes: amor y límites	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	240 Docente	686 000	751 000	367 384	31,0%	44,3%	48,9%
5001336 Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	429 Institución	6 094 881	6 094 881	2 191 090	17,6%	26,2%	35,9%
5001337 Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas	3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	014 Campaña	1 000 734	7 186 704	1 472 490	5,2%	13,7%	20,5%
5001338 Implementación de los módulos de Atención en adicciones de los establecimientos de salud	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	077 Modulo	85 000	128 180	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 580 700	1 556 700	524 843	23,1%	29,0%	33,7%
5002937 APLICACIONES DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LIMITES" POR PARTE DE LOS DOCENTES CAPACITADOS	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	086 Persona	1 263 660	1 263 660	318 280	4,6%	15,7%	25,2%
5002940 Intervención terapéutica de rehabilitación a personas con adicción de drogas	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	086 Persona	2 615 455	2 615 705	929 175	17,2%	24,9%	35,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	869 000	1 369 000	371 842	14,7%	21,5%	27,2%
PROYECTOS			1 769 886	1 799 495	190 210	6,6%	8,5%	10,6%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 220 933, que fue incrementado a S/. 40 704 511 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 16 353 839, es decir, 40,2%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 36 987 699 y alcanzó una ejecución del 42,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 139 461 y alcanzó una ejecución del 6,8%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	40 704 511	16 353 839	26,9%	33,1%	40,2%
GOBIERNO NACIONAL	36 301 756	36 987 699	15 826 503	28,7%	35,4%	42,8%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	36 301 756	36 987 699	15 826 503	28,7%	35,4%	42,8%
GOBIERNOS REGIONALES	1 919 177	3 716 812	527 336	8,4%	10,6%	14,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	2 139 461	145 114	4,4%	5,5%	6,8%
457 Gobierno Regional de Piura	1 919 177	1 577 351	382 222	13,9%	17,4%	24,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

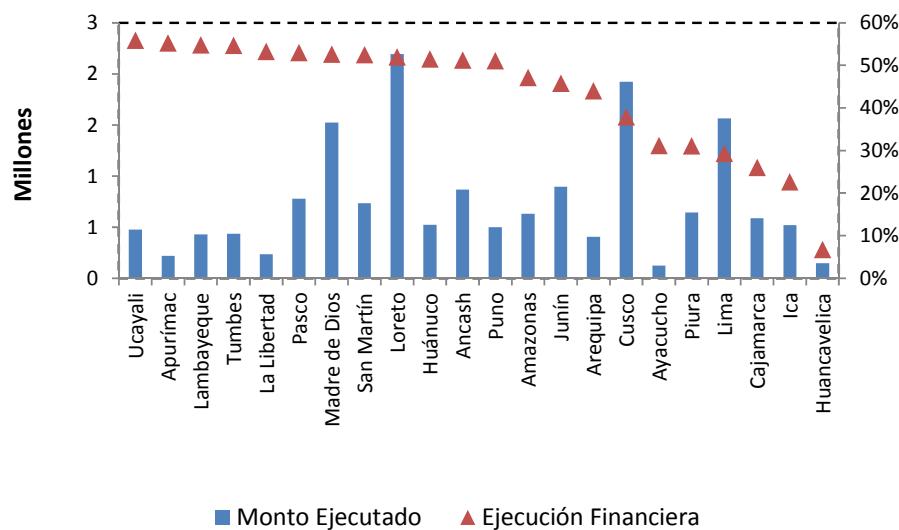
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5 334 370 y alcanzó una ejecución financiera del 29,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	40 704 511	16 353 839	26,9%	33,1%	40,2%
01 Amazonas	1 238 918	1 341 938	632 405	30,6%	37,3%	47,1%
02 Ancash	1 403 209	1 694 053	868 158	32,9%	38,9%	51,2%
03 Apurímac	352 210	395 945	218 634	37,1%	44,2%	55,2%
04 Arequipa	626 486	918 572	404 183	28,8%	37,9%	44,0%
05 Ayacucho	253 966	390 860	122 017	21,0%	25,5%	31,2%
06 Cajamarca	2 125 639	2 258 092	587 359	17,0%	21,2%	26,0%
08 Cusco	4 880 267	5 071 540	1 923 243	25,4%	31,6%	37,9%
09 Huancavelica	0	2 139 461	145 114	4,4%	5,5%	6,8%
10 Huánuco	1 032 973	1 012 382	521 486	35,7%	43,6%	51,5%
11 Ica	2 726 705	2 294 947	520 420	15,8%	18,9%	22,7%
12 Junín	1 855 365	1 958 349	897 234	31,3%	37,5%	45,8%
13 La Libertad	390 484	437 865	233 391	37,0%	44,5%	53,3%
14 Lambayeque	689 340	784 717	430 096	37,5%	45,3%	54,8%
15 Lima	5 528 508	5 334 370	1 565 242	15,8%	24,0%	29,3%
16 Loreto	4 790 050	4 214 236	2 192 937	36,8%	43,5%	52,0%
17 Madre de Dios	2 774 088	2 892 865	1 522 585	37,6%	44,8%	52,6%
19 Pasco	1 519 106	1 471 089	779 750	36,3%	44,0%	53,0%
20 Piura	2 421 777	2 067 564	643 263	19,5%	23,8%	31,1%
21 Puno	948 431	979 216	500 475	35,7%	43,2%	51,1%
22 San Martín	1 091 004	1 398 693	734 616	36,4%	43,4%	52,5%
24 Tumbes	736 485	796 746	435 904	38,7%	46,1%	54,7%
25 Ucayali	835 922	851 011	475 328	39,1%	46,8%	55,9%

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

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



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

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 "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia

"permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17 069 082 y alcanzó una ejecución al 49,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	40 704 511	16 353 839	26,9%	33,1%	40,2%
PRODUCTOS	30 402 685	31 088 628	15 449 844	34,0%	41,2%	49,7%
3000001 Acciones comunes	2 050 000	12 430 997	6 458 407	36,6%	43,7%	52,0%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	28 319 285	17 069 082	8 524 588	33,9%	41,1%	49,9%
3000486 Otorgamiento de derechos	18 400	437 754	172 773	19,8%	22,4%	39,5%
3000487 Restauración de espacios degradados	15 000	1 150 795	294 077	13,3%	21,6%	25,6%
PROYECTOS	7 818 248	9 615 883	903 995	3,8%	7,2%	9,4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000486 Otorgamiento de derechos	39,5%
3000487 Restauración de espacios degradados	25,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17 069 082, tiene una ejecución financiera que llega al 49,9%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 220 933	40 704 511	16 353 839	26,9%	33,1%	40,2%
ACTIVIDADES			30 402 685	31 088 628	15 449 844	34,0%	41,2%	49,7%
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura	3000001 Acciones comunes	112 Unidad	2 050 000	12 430 997	6 458 407	36,6%	43,7%	52,0%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	28 319 285	17 069 082	8 524 588	33,9%	41,1%	49,9%
5003479 Otorgamiento de derechos	3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	9 500	197 590	81 090	26,3%	31,0%	41,0%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000486 Otorgamiento de derechos	060 Informe	8 900	240 164	91 683	14,6%	15,4%	38,2%
5003481 Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	037 Documento emitido	7 500	1 044 292	236 479	11,9%	20,4%	22,6%
5003482 Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	060 Informe	7 500	106 503	57 598	27,6%	33,5%	54,1%
PROYECTOS			7 818 248	9 615 883	903 995	3,8%	7,2%	9,4%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 43 013 180, que fue reducido a S/. 42 350 235(PIM), lográndose una ejecución de S/. 20 404 437, es decir, 48,2%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 42 113 180 y alcanzó una ejecución del 48,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 48,5% de su presupuesto asignado, S/. 237 055.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 350 235	20 404 437	31,8%	43,7%	48,2%
GOBIERNO NACIONAL	42 113 180	42 113 180	20 289 471	31,8%	43,7%	48,2%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	20 289 471	31,8%	43,7%	48,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	900 000	237 055	114 966	35,6%	39,8%	48,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

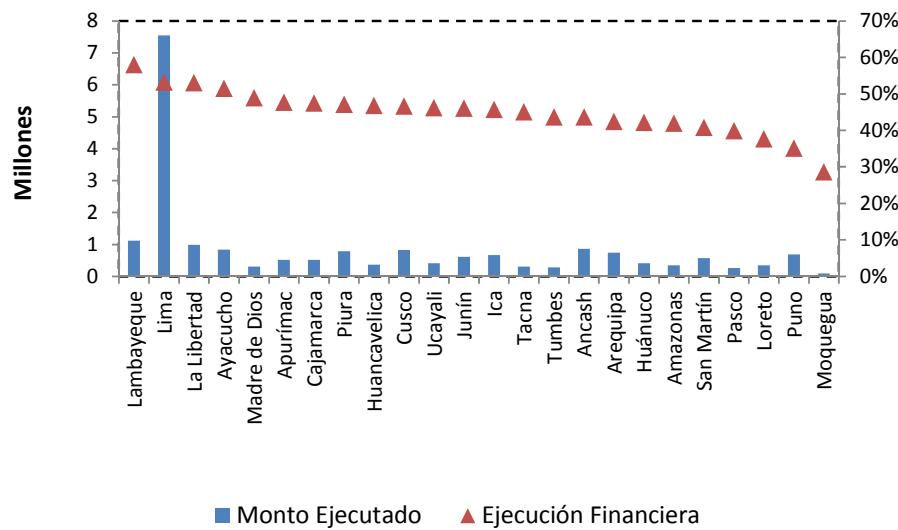
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 157 343 y alcanzó una ejecución financiera del 53,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 350 235	20 404 437	31,8%	43,7%	48,2%
01 Amazonas	0	827 590	347 716	29,0%	37,7%	42,0%
02 Ancash	0	1 972 980	862 254	28,6%	46,6%	43,7%
03 Apurímac	0	1 086 160	518 387	27,2%	42,4%	47,7%
04 Arequipa	0	1 741 358	738 941	26,0%	36,4%	42,4%
05 Ayacucho	0	1 627 808	838 267	33,9%	43,8%	51,5%
06 Cajamarca	0	1 089 002	517 266	30,1%	40,8%	47,5%
08 Cusco	900 000	1 779 073	829 763	29,9%	39,6%	46,6%
09 Huancavelica	0	779 990	365 597	31,3%	40,2%	46,9%
10 Huánuco	0	966 727	408 311	29,1%	37,5%	42,2%
11 Ica	0	1 455 701	666 475	30,1%	39,5%	45,8%
12 Junín	0	1 313 825	605 897	28,0%	37,5%	46,1%
13 La Libertad	0	1 854 684	984 516	24,6%	46,6%	53,1%
14 Lambayeque	0	1 929 881	1 119 736	28,0%	50,5%	58,0%
15 Lima	42 113 180	14 157 343	7 544 739	38,6%	48,0%	53,3%
16 Loreto	0	930 553	351 022	25,1%	32,9%	37,7%
17 Madre de Dios	0	621 162	304 220	31,9%	41,9%	49,0%
18 Moquegua	0	316 682	90 573	19,3%	28,7%	28,6%
19 Pasco	0	652 062	260 336	29,3%	37,2%	39,9%
20 Piura	0	1 678 718	791 247	31,7%	54,9%	47,1%
21 Puno	0	1 948 908	684 514	24,0%	39,7%	35,1%
22 San Martín	0	1 408 649	575 705	26,3%	35,0%	40,9%
23 Tacna	0	674 362	304 333	30,2%	39,8%	45,1%
24 Tumbes	0	649 724	284 038	29,5%	38,6%	43,7%
25 Ucayali	0	887 293	410 583	29,8%	39,2%	46,3%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48,2%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la

mayor asignación presupuestal de S/. 37 576 580 y alcanzó una ejecución al 47,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 48,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 350 235	20 404 437	31,8%	43,7%	48,2%
PRODUCTOS	42 113 180	42 113 180	20 289 471	31,8%	43,7%	48,2%
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	1 000 000	1 000 000	259 082	19,1%	52,3%	25,9%
3000253 Predios urbanos formalizados	38 099 580	37 576 580	17 984 068	31,4%	43,0%	47,9%
3000254 Unidad catastral generada	3 013 600	3 536 600	2 046 321	38,8%	49,4%	57,9%
PROYECTOS	900 000	237 055	114 966	35,6%	39,8%	48,5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Julio 2013

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 32 422 961, tiene una ejecución financiera que llega al 53,0%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			43 013 180	42 350 235	20 404 437	31,8%	43,7%	48,2%
ACTIVIDADES			42 113 180	42 113 180	20 289 471	31,8%	43,7%	48,2%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	138 122	138 122	63 571	32,0%	38,0%	46,0%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	014 Campaña	329 235	329 235	131 475	19,8%	31,4%	39,9%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	700 000	716 000	479 052	49,5%	57,7%	66,9%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	32 395 961	32 422 961	17 184 672	35,0%	47,9%	53,0%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	3 236 262	2 386 262	170 889	3,9%	5,4%	7,2%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	1 400 000	1 400 000	195 229	9,2%	11,5%	13,9%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	600 000	900 000	238 231	14,3%	19,2%	26,5%
5002714 Generación de información cartográfica y catastral	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	2 013 600	2 520 600	1 528 135	39,6%	51,8%	60,6%
5002715 Asistencia técnica a los gobiernos locales en actividades catastrales	3000254 Unidad catastral generada	422 Gobierno local	300 000	300 000	39 133	6,6%	9,8%	13,0%
5002716 Recopilación de información, elaboración de planos estudio legal y expediente técnico de terrenos para fines de vivienda	3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	201 Informe técnico	1 000 000	1 000 000	259 082	19,1%	52,3%	25,9%
PROYECTOS			900 000	237 055	114 966	35,6%	39,8%	48,5%

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

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una solución habitacional, con ingresos menores a 0.45 UIT, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado (préstamos o créditos con recursos del FONAVI, ENACE, BANMAT, COFOPRI; Bono Familiar Habitacional o créditos con recursos canalizados por el Fondo Mi Vivienda, de acuerdo a la Ley N° 27829).

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 367 000 000, que fue reducido a S/. 342 755 519(PIM), lográndose una ejecución de S/. 209 697 321, es decir, 61,2%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 342 755 519 y alcanzó una ejecución del 61,2%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	342 755 519	209 697 321	39,8%	50,6%	61,2%
GOBIERNO NACIONAL	367 000 000	342 755 519	209 697 321	39,8%	50,6%	61,2%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367 000 000	342 755 519	209 697 321	39,8%	50,6%	61,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

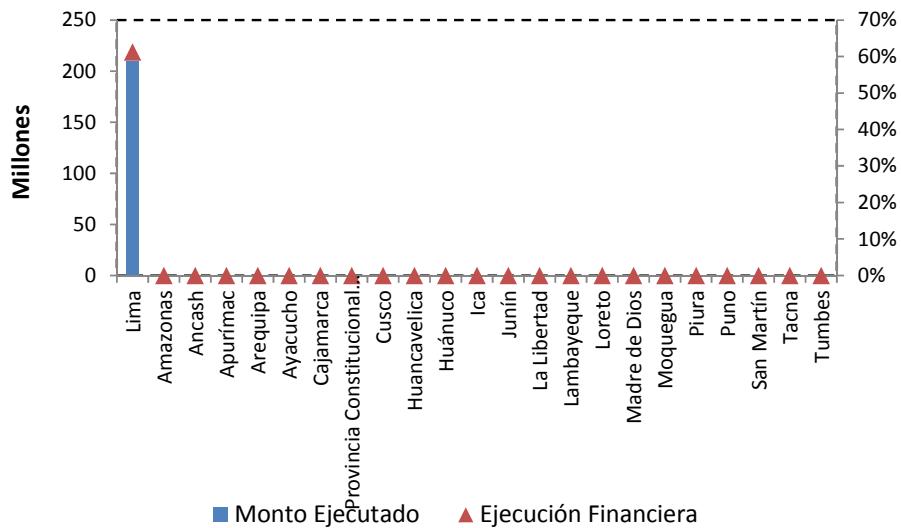
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 342 583 390 y alcanzó una ejecución financiera del 61,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	342 755 519	209 697 321	39,8%	50,6%	61,2%
01 Amazonas	566 115	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	7 559 150	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	394 565	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
04 Arequipa	10 204 670	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	566 115	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	4 511 765	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 141 355	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	10 730 635	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	88 067 060	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	3 011 250	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	5 222 420	172 129	0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	85 674 260	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
13 La Libertad	6 273 620	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	47 126 975	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	47 507 245	342 583 390	209 697 321	39,8%	50,7%	61,2%
16 Loreto	17 155	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	257 325	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	9 023 530	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
20 Piura	4 105 155	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	28 689 730	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
22 San Martín	6 161 200	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	17 155	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	171 550	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61,2%. Se observa que el producto "Familias de bajos recursos aptas, para acceder a

vivienda de interés social en condiciones adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 338 530 519 y alcanzó una ejecución al 61,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	342 755 519	209 697 321	39,8%	50,6%	61,2%
PRODUCTOS	367 000 000	342 755 519	209 697 321	39,8%	50,6%	61,2%
3000001 Acciones comunes	2 000 000	4 225 000	229 098	2,8%	4,2%	5,4%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	365 000 000	338 530 519	209 468 223	40,3%	51,2%	61,9%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000001 Acciones comunes

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 247 458 623, tiene una ejecución financiera que llega al 72,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			367 000 000	342 755 519	209 697 321	39,8%	50,6%	61,2%
ACTIVIDADES			367 000 000	342 755 519	209 697 321	39,8%	50,6%	61,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 000 000	4 225 000	229 098	2,8%	4,2%	5,4%
5001427 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	190 188 734	83 948 000	29 906 850	24,7%	29,4%	35,6%
5001428 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	9 348 896	7 123 896	55 005	0,2%	0,8%	0,8%
5001429 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	165 462 370	247 458 623	179 506 368	46,7%	60,0%	72,5%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 039 313, que fue reducido a S/. 8 059 313 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 981 281, es decir, 24,6%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 8 039 313 y alcanzó una ejecución del 24,6%.

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

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	8 059 313	1 981 281	15,5%	19,1%	24,6%
GOBIERNO NACIONAL	38 039 313	8 039 313	1 981 281	15,6%	19,2%	24,6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	38 039 313	8 039 313	1 981 281	15,6%	19,2%	24,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	20 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

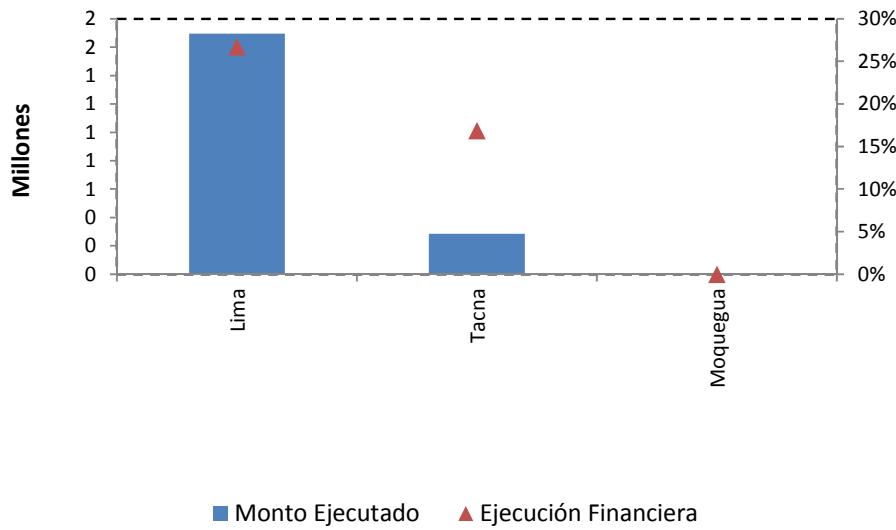
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6 349 313 y alcanzó una ejecución financiera del 26,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	8 059 313	1 981 281	15,5%	19,1%	24,6%
15 Lima	38 039 313	6 349 313	1 696 578	16,0%	20,3%	26,7%
18 Moquegua	0	20 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	0	1 690 000	284 703	13,8%	15,1%	16,8%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 26,7%. Se observa que el producto "Suelo habilitado para vivienda social" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 482 875 y alcanzó una ejecución al 7,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	8 059 313	1 981 281	15,5%	19,1%	24,6%
PRODUCTOS	38 039 313	6 349 313	1 696 578	16,0%	20,3%	26,7%
3000001 Acciones comunes	0	2 866 438	1 438 870	34,9%	43,4%	50,2%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	38 039 313	3 482 875	257 707	0,5%	1,3%	7,4%
PROYECTOS	0	1 710 000	284 703	13,6%	14,9%	16,6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000271 Suelo habilitado para vivienda social

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 866 438, tiene una ejecución financiera que llega al 50,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 039 313	8 059 313	1 981 281	15,5%	19,1%	24,6%
ACTIVIDADES			38 039 313	6 349 313	1 696 578	16,0%	20,3%	26,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 866 438	1 438 870	34,9%	43,4%	50,2%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1 200 000	763 616	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002742 Identificación, saneamiento y valoración de terrenos	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	059 Hectárea	3 396 620	530 182	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002743 Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1 883 077	1 883 077	42 050	1,0%	1,6%	2,2%
5002744 Elaboración de expediente técnico, ejecución y recepción de las obras de habilitación urbana e inscripción registral	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	054 Expediente técnico	31 559 616	306 000	215 657	0,0%	5,5%	70,5%
PROYECTOS			0	1 710 000	284 703	13,6%	14,9%	16,6%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 8 402 024 372, que fue incrementado a S/. 9 556 911 271 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 299 962 601, es decir, 45,0%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5 607 812 488 y alcanzó una ejecución del 53,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 300 067 351 y alcanzó una ejecución del 5,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 33,1% de su presupuesto asignado, S/. 2 238 697 105.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	9 556 911 271	4 299 962 601	28,9%	36,4%	45,0%
GOBIERNO NACIONAL	5 546 340 734	5 637 040 884	2 987 073 357	35,7%	44,1%	53,0%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 520 646 459	5 607 812 488	2 973 388 963	35,7%	44,1%	53,0%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 228 396	13 684 393	32,1%	38,7%	46,8%
GOBIERNOS REGIONALES	1 021 617 969	1 681 173 282	572 395 138	19,2%	27,5%	34,0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	50 238 452	35 443 185	13 379 666	27,4%	31,7%	37,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	21 858 511	24 845 054	16 079 861	29,5%	39,6%	64,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	101 994 579	180 760 799	56 989 995	9,8%	11,1%	31,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	50 824 207	61 958 265	14 086 973	17,4%	21,4%	22,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	36 636 456	48 262 533	11 927 299	15,7%	23,6%	24,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	24 867 441	300 067 351	16 541 283	3,2%	4,0%	5,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	22 119 934	46 403 716	24 696 082	21,1%	38,2%	53,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	31 358 413	47 146 079	10 161 280	16,5%	18,3%	21,6%
449 Gobierno Regional de Ica	24 586 242	23 798 641	4 326 624	16,0%	17,3%	18,2%
450 Gobierno Regional de Junín	48 171 380	59 559 786	25 411 840	28,0%	30,5%	42,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	54 956 934	41 842 605	8 497 689	13,4%	15,6%	20,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23 419 581	49 068 332	14 303 216	22,9%	24,6%	29,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	35 554 427	33 321 298	7 818 907	9,4%	16,1%	23,5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	27 385 444	9 944 381	3 692 032	15,7%	28,5%	37,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 337 393	60 138 337	12 772 137	15,1%	17,2%	21,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	56 863 188	66 323 375	48 552 349	45,3%	58,8%	73,2%
457 Gobierno Regional de Piura	33 121 256	74 164 675	39 578 512	27,4%	43,0%	53,4%
458 Gobierno Regional de Puno	118 001 852	121 639 939	46 482 566	16,8%	27,8%	38,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	74 426 857	128 135 689	54 710 040	31,5%	48,1%	42,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	35 371 489	64 149 007	15 889 783	14,4%	19,3%	24,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	902 357	1 717 262	1 704 656	99,3%	99,3%	99,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	25 741 344	29 541 054	8 819 543	21,3%	25,2%	29,9%
463 Gobierno Regional de Lima	22 431 751	23 325 431	7 328 566	13,5%	31,5%	31,4%
464 Gobierno Regional del Callao	88 448 481	149 616 488	108 644 239	39,9%	69,0%	72,6%
GOBIERNOS LOCALES	1 834 065 669	2 238 697 105	740 494 106	18,8%	23,9%	33,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

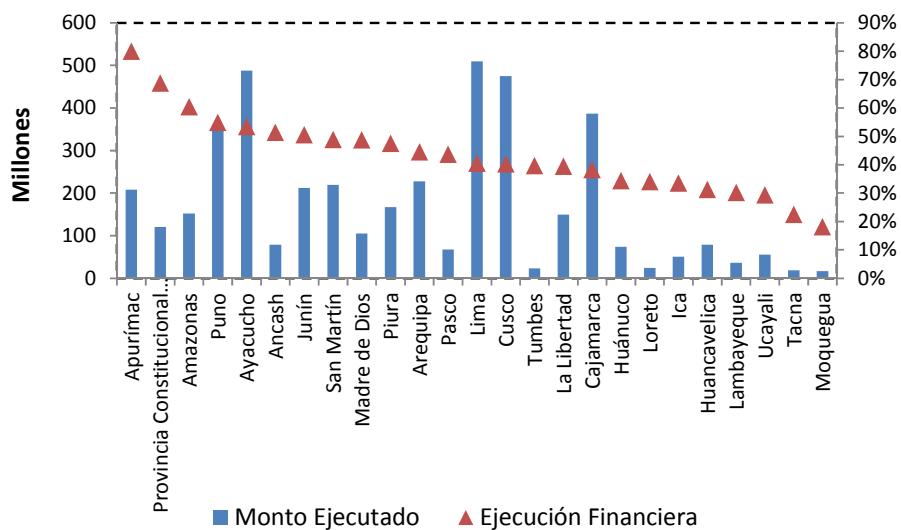
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 255 799 960 y alcanzó una ejecución financiera del 40,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	9 556 911 271	4 299 962 601	28,9%	36,4%	45,0%
01 Amazonas	243 271 007	252 422 835	152 593 630	31,0%	34,8%	60,5%
02 Ancash	205 485 698	153 184 586	78 867 778	17,9%	45,0%	51,5%
03 Apurímac	256 571 837	260 407 377	208 384 468	28,1%	45,6%	80,0%
04 Arequipa	407 523 420	511 090 067	227 662 748	31,7%	34,0%	44,5%
05 Ayacucho	923 457 958	911 677 896	487 455 127	33,1%	40,6%	53,5%
06 Cajamarca	880 146 395	1 010 904 385	386 795 041	25,7%	31,3%	38,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	109 674 041	175 042 925	120 379 168	38,4%	63,9%	68,8%
08 Cusco	876 869 774	1 177 242 428	474 613 210	22,3%	35,8%	40,3%
09 Huancavelica	97 478 944	252 631 406	79 146 659	17,1%	23,9%	31,3%
10 Huánuco	190 068 369	214 640 341	73 876 012	22,2%	27,2%	34,4%
11 Ica	116 404 254	152 064 127	50 957 239	22,2%	27,7%	33,5%
12 Junín	378 447 968	419 437 071	212 120 443	37,3%	44,6%	50,6%
13 La Libertad	311 359 469	378 216 871	149 254 253	25,1%	31,6%	39,5%
14 Lambayeque	94 748 955	121 165 445	36 604 653	23,0%	25,4%	30,2%
15 Lima	1 177 307 563	1 255 799 960	509 546 163	30,8%	35,4%	40,6%
16 Loreto	76 805 859	72 098 964	24 564 463	21,3%	25,5%	34,1%
17 Madre de Dios	225 355 762	215 793 383	105 297 717	46,6%	47,9%	48,8%
18 Moquegua	44 218 297	93 760 900	17 012 381	12,0%	14,2%	18,1%
19 Pasco	113 567 301	154 090 737	67 358 245	25,9%	34,0%	43,7%
20 Piura	368 264 847	351 443 402	167 081 416	32,3%	39,6%	47,5%
21 Puno	653 257 987	642 489 033	353 215 125	36,8%	42,7%	55,0%
22 San Martín	374 463 948	448 300 581	219 048 538	32,9%	41,4%	48,9%
23 Tacna	62 338 325	84 297 428	18 987 507	12,3%	17,2%	22,5%
24 Tumbes	63 307 568	58 457 870	23 210 942	28,3%	31,8%	39,7%
25 Ucayali	151 628 826	190 251 253	55 929 675	22,1%	27,0%	29,4%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,4%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 532 063 381 y alcanzó una ejecución al 43,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46,7% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	9 556 911 271	4 299 962 601	28,9%	36,4%	45,0%
PRODUCTOS	1 985 047 753	2 212 036 470	870 565 343	25,9%	31,7%	39,4%
3000001 Acciones comunes	105 803 674	162 778 156	44 566 736	15,4%	19,7%	27,4%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	1 512 901 666	1 532 063 381	660 906 431	28,7%	34,9%	43,1%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	60 446 114	102 733 264	19 451 864	11,3%	15,1%	18,9%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	127 150 212	200 001 908	50 788 474	15,8%	19,9%	25,4%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	3 944 502	2 052 455	1 145 506	35,3%	35,8%	55,8%
3000135 Plataforma logística implementada	1 380 000	1 380 000	663 850	10,2%	17,9%	48,1%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	9 353 920	15 863 805	1 684 466	8,6%	28,4%	10,6%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	2 947 107	3 001 697	853 949	18,4%	23,0%	28,4%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	4 520 132	4 479 636	1 502 167	22,5%	27,4%	33,5%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	145 422 304	167 376 220	81 324 736	33,1%	39,0%	48,6%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	9 176 687	17 834 265	7 520 334	26,8%	34,0%	42,2%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	2 001 435	2 471 683	156 829	4,1%	5,2%	6,3%
PROYECTOS	6 416 976 619	7 344 874 801	3 429 397 258	29,7%	37,9%	46,7%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	27,4%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	43,1%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	18,9%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	25,4%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	10,6%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	28,4%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	33,5%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	42,2%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	6,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 036 351 174, tiene una ejecución financiera que llega al 45,2% de sus recursos.

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			8 402 024 372	9 556 911 271	4 299 962 601	28,9%	36,4%	45,0%
ACTIVIDADES			1 985 047 753	2 212 036 470	870 565 343	25,9%	31,7%	39,4%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	979 385 411	1 036 351 174	468 442 150	29,0%	36,6%	45,2%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	20 000 000	31 986 244	222 079	0,3%	0,4%	0,7%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	109 129 318	14 555 216	953 246	6,5%	6,5%	6,5%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	4 109 921	16 876 309	4 555 810	18,6%	21,2%	27,0%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	7 832 020	12 359 350	4 824 911	24,8%	29,5%	39,0%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	230 789 157	237 849 606	155 715 258	48,0%	52,4%	65,5%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	2 917 264	10 878 561	5 931 445	34,2%	40,9%	54,5%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	5 999 125	6 211 254	2 226 991	18,6%	22,9%	35,9%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	15 110 994	12 800 988	5 036 809	18,3%	35,0%	39,3%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	90 832 500	165 756 429	44 699 542	16,6%	21,0%	27,0%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	25 741 367	25 552 852	2 822 819	7,0%	9,3%	11,0%
5001488 Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	014 Campaña	7 923 727	14 252 751	1 096 455	6,9%	28,3%	7,7%
5001674 Supervisión del mantenimiento de la red vial nacional	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	060 Informe	23 955 018	20 728 144	9 882 622	33,7%	41,6%	47,7%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	10 006 381	34 800 174	3 626 658	6,2%	7,9%	10,4%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	098 Puente	112 807 536	101 835 984	2 559 961	1,6%	1,8%	2,5%
5003250 Gestión técnico administrativo para el mantenimiento de la red vial	3000001 Acciones comunes	060 Informe	30 771 793	32 340 297	15 023 633	31,8%	39,3%	46,5%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 784 115	12 777 949	31 110	0,1%	0,2%	0,2%
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 000 000	13 517 743	7 528 450	35,7%	42,9%	55,7%
5003253 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	45 185 434	92 080 513	18 223 177	8,1%	11,4%	19,8%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	122 183 212	142 586 434	70 340 065	33,5%	39,4%	49,3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	121 583 460	175 938 498	46 822 153	18,1%	21,8%	26,6%
PROYECTOS			6 416 976 619	7 344 874 801	3 429 397 258	29,7%	37,9%	46,7%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 133 792 799, que fue incrementado a S/. 177 535 402 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 102 391 734, es decir, 57,7%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 177 535 402 y alcanzó una ejecución del 57,7%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	177 535 402	102 391 734	32,9%	51,4%	57,7%
GOBIERNO NACIONAL	133 792 799	177 535 402	102 391 734	32,9%	51,4%	57,7%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	177 535 402	102 391 734	32,9%	51,4%	57,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

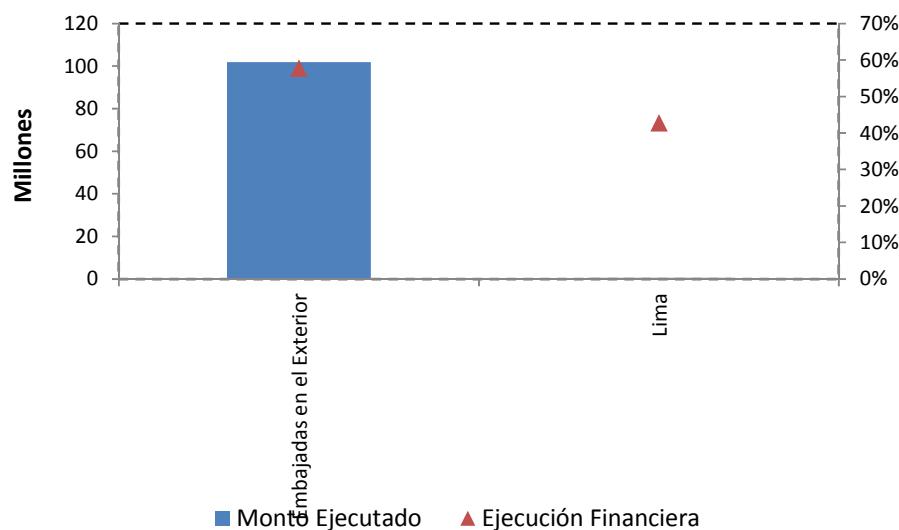
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 176 398 057 y alcanzó una ejecución financiera del 57,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	177 535 402	102 391 734	32,9%	51,4%	57,7%
15 Lima	1 248 123	1 137 345	487 033	28,1%	35,9%	42,8%
98 Embajadas en el Exterior	132 544 676	176 398 057	101 904 701	32,9%	51,4%	57,8%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 57,7%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 176 398 057 y alcanzó una ejecución al 57,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	177 535 402	102 391 734	32,9%	51,4%	57,7%
PRODUCTOS	133 792 799	177 535 402	102 391 734	32,9%	51,4%	57,7%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	132 544 676	176 398 057	101 904 701	32,9%	51,4%	57,8%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	1 248 123	1 137 345	487 033	28,1%	35,9%	42,8%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000260 Migrantes protegidos y asistidos

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Facilitación de acceso a los servicios consulares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 133 778 060, tiene una ejecución financiera que llega al 59,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			133 792 799	177 535 402	102 391 734	32,9%	51,4%	57,7%
ACTIVIDADES			133 792 799	177 535 402	102 391 734	32,9%	51,4%	57,7%
5001500 Facilitación de acceso a los servicios consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	132 544 676	133 778 060	80 104 719	43,3%	51,6%	59,9%
5001501 Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	086 Persona	0	12 096	12 096	0,0%	100,0%	100,0%
5001502 Apertura, implementación y mejoramiento de oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	0	42 607 901	21 787 887	0,3%	51,0%	51,1%
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	867 323	756 545	429 411	38,3%	47,5%	56,8%
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	380 800	380 800	57 621	7,8%	13,0%	15,1%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 000 000, que fue a S/. 3 000 000(PIM), lográndose una ejecución de S/. 217 637, es decir, 7,3%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 000 000 y alcanzó una ejecución del 7,3%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	217 637	1,5%	3,6%	7,3%
GOBIERNO NACIONAL	3 000 000	3 000 000	217 637	1,5%	3,6%	7,3%
061 Instituto Nacional Penitenciario	3 000 000	3 000 000	217 637	1,5%	3,6%	7,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

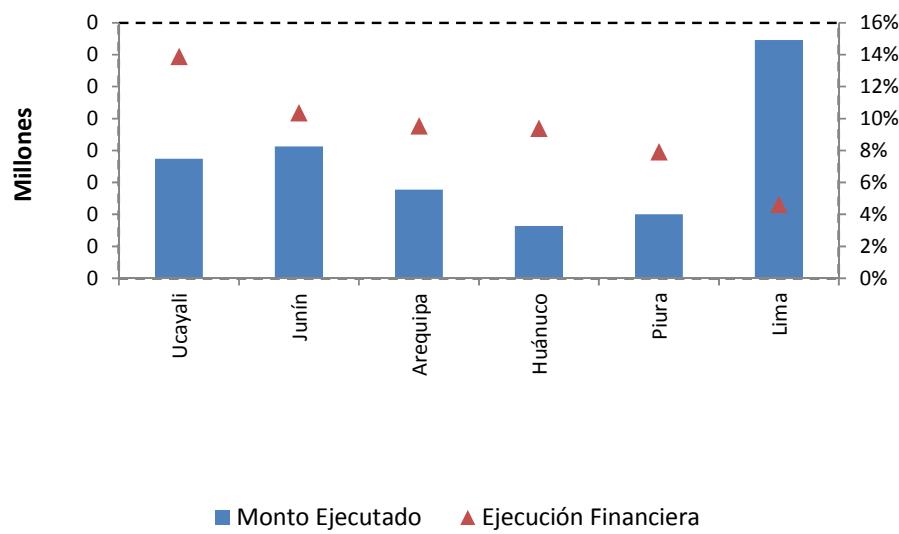
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 612 875 y alcanzó una ejecución financiera del 4,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	217 637	1,5%	3,6%	7,3%
04 Arequipa	0	291 192	27 792	0,3%	3,4%	9,5%
10 Huánuco	0	174 131	16 362	0,0%	6,0%	9,4%
12 Junín	0	398 725	41 337	0,0%	0,9%	10,4%
15 Lima	3 000 000	1 612 875	74 652	2,7%	3,6%	4,6%
20 Piura	0	253 422	20 051	0,0%	0,0%	7,9%
25 Ucayali	0	269 655	37 444	0,0%	9,8%	13,9%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,3%. Se observa que el producto "Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 050 076 y alcanzó una ejecución al 5,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	217 637	1,5%	3,6%	7,3%
PRODUCTOS	3 000 000	3 000 000	217 637	1,5%	3,6%	7,3%
3000001 Acciones comunes	0	848 939	106 910	4,9%	8,0%	12,6%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	0	149 311	231	0,0%	0,2%	0,2%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	0	122 950	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	0	260 900	30 090	1,1%	7,9%	11,5%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	3 000 000	567 824	18 816	0,0%	0,9%	3,3%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	0	1 050 076	61 590	0,0%	1,3%	5,9%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	12,6%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	0,2%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	0,0%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	11,5%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	3,3%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	5,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de capacidades ocupacionales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 050 076, tiene una ejecución financiera que llega al 5,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - JUL (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3 000 000	3 000 000	217 637	1,5%	3,6%	7,3%
ACTIVIDADES			3 000 000	3 000 000	217 637	1,5%	3,6%	7,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	344 259	36 191	2,7%	5,7%	10,5%
5001520 Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0	125 311	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001521 Control de ingreso de visitas y objetos y sustancias prohibidas	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	440 PERSONA CONTROLADA	0	24 000	231	0,0%	1,0%	1,0%
5001523 Prevención de consumo de drogas	3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	087 Persona atendida	0	260 900	30 090	1,1%	7,9%	11,5%
5001524 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	087 Persona atendida	0	200 354	1 773	0,0%	0,0%	0,9%
5001525 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	087 Persona atendida	3 000 000	233 017	8 473	0,0%	2,2%	3,6%
5001528 Intervención para fortalecer las capacidades pro sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios	3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	086 Persona	0	77 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003955 Operación y mantenimiento de equipos	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	0	2 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003960 Desarrollo de capacidades ocupacionales	3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	088 Persona capacitada	0	1 050 076	61 590	0,0%	1,3%	5,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0	682 083	79 288	4,8%	7,1%	11,6%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34 806 230, que fue incrementado a S/. 107 656 512(PIM), lográndose una ejecución de S/. 38 548 578, es decir, 35,8%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 97 071 282 y alcanzó una ejecución del 34,1%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 656 512	38 548 578	21,9%	27,9%	35,8%
GOBIERNO NACIONAL	34 806 230	107 656 512	38 548 578	21,9%	27,9%	35,8%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	97 071 282	33 079 282	20,3%	26,3%	34,1%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	10 585 230	10 585 230	5 469 296	36,1%	42,1%	51,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

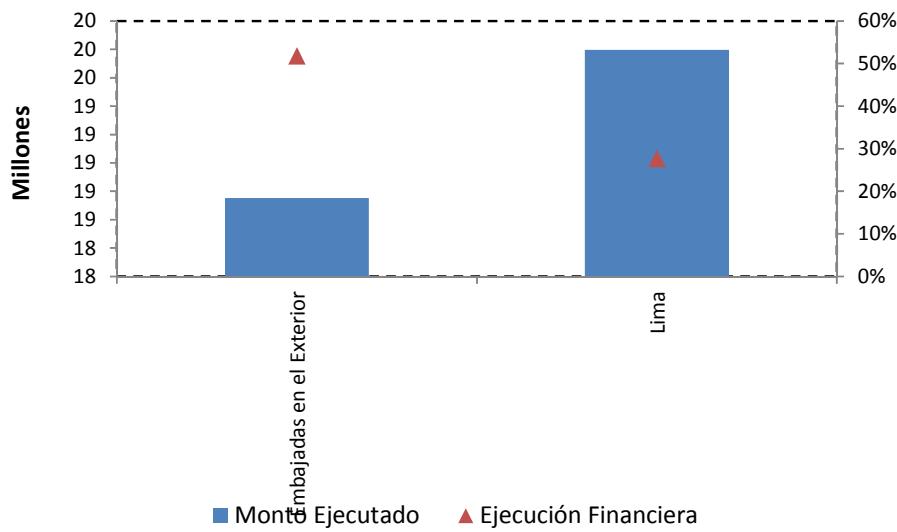
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 71 459 059 y alcanzó una ejecución financiera del 27,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 656 512	38 548 578	21,9%	27,9%	35,8%
15 Lima	23 978 920	71 459 059	19 797 012	17,6%	21,9%	27,7%
98 Embajadas en el Exterior	10 827 310	36 197 453	18 751 566	30,3%	39,7%	51,8%

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

Gráfico 30: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, Julio 2013



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

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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 51 833 022 y alcanzó una ejecución al 27,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 656 512	38 548 578	21,9%	27,9%	35,8%
PRODUCTOS	34 806 230	107 656 512	38 548 578	21,9%	27,9%	35,8%
3000001 Acciones comunes	13 921 343	51 833 022	14 395 857	17,7%	22,2%	27,8%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	1 214 059	9 578 259	465 612	1,6%	3,0%	4,9%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	2 403 340	2 403 340	606 595	18,6%	19,3%	25,2%
3000153 Programas de capacitación implementados	1 810 938	1 912 048	1 440 015	60,2%	63,8%	75,3%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	3 000 000	4 103 150	2 208 442	33,2%	42,6%	53,8%
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	11 227 310	36 597 453	18 942 289	30,3%	39,7%	51,8%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	1 229 240	1 229 240	489 767	13,3%	21,8%	39,8%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	27,8%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	4,9%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	25,2%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	39,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 51 212 132, tiene una ejecución financiera que llega al 27,7%de sus recursos.

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	EJECUCIÓN FINANCIERA		
						MAY	JUN	AVANCE ACUMULADO A (%) JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			34 806 230	107 656 512	38 548 578	21,9%	27,9%	35,8%
ACTIVIDADES			34 806 230	107 656 512	38 548 578	21,9%	27,9%	35,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	13 199 343	51 212 132	14 209 593	17,7%	22,2%	27,7%
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	086 Persona	1 273 340	1 273 340	566 079	32,7%	34,0%	44,5%
5001540 Implementación y ejecución de diplomados y programas de estudio y especialización	3000153 Programas de capacitación implementados	086 Persona	1 810 938	1 912 048	1 440 015	60,2%	63,8%	75,3%
5001541 Asistencia a misiones tecnológicas	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	300 000	300 000	129 861	18,5%	38,3%	43,3%
5001542 Asistencia a pasantías	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	500 000	500 000	192 350	6,9%	12,9%	38,5%
5001543 Asistencia a intercambio de experiencias	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	429 240	429 240	167 557	17,1%	20,5%	39,0%
5001544 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión de calidad para comercio exterior	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	600 000	600 000	198 045	22,3%	27,7%	33,0%
5001545 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión exportadora	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	2 400 000	3 503 150	2 010 397	35,1%	45,2%	57,4%
5002717 Sistematización de planes, estudios y perfiles	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	1 000 000	9 364 200	322 926	0,7%	1,7%	3,4%
5002718 Asesoramiento en el uso de instrumentos de Promoción comercial para el intercambio	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	10 827 310	36 197 453	18 751 566	30,3%	39,7%	51,8%
5003436 Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio de exterior y en la cadena exportadora	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	214 059	214 059	142 686	43,2%	58,6%	66,7%
5003439 Desarrollo de instrumentos de Promoción comercial	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	400 000	400 000	190 723	31,7%	45,8%	47,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 852 000	1 750 890	226 780	8,3%	9,7%	13,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 002 742 336, que fue incrementado a S/. 2 463 508 561 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 916 555 268, es decir, 37,2%, al mes de Julio del año 2013 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 232 663 412 y alcanzó una ejecución del 50,2%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 463 508 561	916 555 268	25,4%	31,0%	37,2%
GOBIERNO NACIONAL	2 002 742 336	2 463 508 561	916 555 268	25,4%	31,0%	37,2%
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	209 720 600	232 663 412	116 805 676	34,9%	42,7%	50,2%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	95 651 832	225 418 410	39 261 497	11,4%	13,8%	17,4%
512 Universidad Nacional de Trujillo	78 683 180	86 871 851	42 049 927	34,3%	41,3%	48,4%
513 Universidad Nacional de San Agustín	111 125 747	114 708 229	48 708 455	30,4%	36,0%	42,5%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	98 726 077	105 661 543	50 874 932	32,5%	39,5%	48,1%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	77 603 222	84 523 438	40 164 000	32,5%	39,5%	47,5%
516 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga	50 540 638	89 264 974	16 031 269	12,3%	14,7%	18,0%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58 395 844	70 599 076	27 051 482	26,6%	32,5%	38,3%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	53 925 157	63 085 630	28 684 948	30,5%	38,3%	45,5%
519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	52 991 321	79 111 383	32 426 884	29,6%	35,2%	41,0%
520 Universidad Nacional del Altiplano	95 697 012	125 479 010	47 149 956	26,2%	31,6%	37,6%
521 Universidad Nacional de Piura	66 556 067	94 081 339	39 252 394	29,8%	35,3%	41,7%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	47 186 940	55 298 691	20 556 507	25,5%	30,7%	37,2%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	70 727 251	74 636 816	33 732 070	31,6%	38,0%	45,2%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	117 257 598	119 636 380	54 555 726	31,5%	37,5%	45,6%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	43 609 392	47 419 520	14 506 753	19,9%	25,4%	30,6%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	27 656 640	29 254 102	12 245 501	27,9%	34,8%	41,9%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	45 974 912	69 480 056	22 247 272	22,5%	26,6%	32,0%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	62 264 773	64 185 329	23 628 082	24,5%	29,1%	36,8%
529 Universidad Nacional del Callao	77 129 727	84 236 064	34 106 192	26,9%	33,6%	40,5%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez Carrión	56 012 222	64 369 666	23 217 787	25,1%	30,8%	36,1%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	40 976 943	50 339 109	24 389 640	35,5%	42,3%	48,5%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	86 304 718	86 988 478	17 330 154	14,0%	16,9%	19,9%
533 Universidad Nacional de San Martín	40 940 965	41 481 545	15 028 044	24,7%	30,3%	36,2%
534 Universidad Nacional de Ucayali	28 698 540	27 208 536	9 651 718	25,2%	30,1%	35,5%
535 Universidad Nacional de Tumbes	36 658 614	46 207 674	22 736 145	29,7%	36,7%	49,2%
536 Universidad Nacional del Santa	10 822 986	15 837 290	8 049 909	40,1%	47,0%	50,8%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	24 600 227	30 871 064	14 981 856	24,6%	35,6%	48,5%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	21 131 498	22 333 950	4 549 544	11,9%	16,6%	20,4%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	24 300 255	33 079 262	6 233 750	12,0%	15,8%	18,8%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	15 237 032	18 218 762	10 831 152	34,3%	46,7%	59,5%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	11 969 683	22 185 088	3 354 353	8,0%	10,8%	15,1%
543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	12 983 320	18 143 461	5 564 083	17,1%	26,9%	30,7%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	9 682 704	10 478 258	2 666 831	15,6%	19,9%	25,5%
545 Universidad Nacional de Moquegua	26 425 396	44 926 933	1 888 707	2,6%	3,5%	4,2%
546 Universidad Nacional de Jaén	6 663 510	7 622 395	675 833	5,4%	7,5%	8,9%
547 Universidad Nacional de Cañete	1 928 277	1 747 482	258 629	8,3%	12,3%	14,8%
548 Universidad Nacional de Frontera	1 195 548	1 554 480	399 315	14,2%	20,9%	25,7%
549 Universidad Nacional de Barranca	2 380 901	2 484 455	388 721	9,4%	12,2%	15,6%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	1 235 702	880 789	242 121	23,2%	24,8%	27,5%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	667 645	667 645	3 447	0,3%	0,5%	0,5%
552 Universidad Nacional de Juliaca	501 720	266 986	74 005	23,1%	25,5%	27,7%
GOBIERNOS REGIONALES	#N/A	#N/A	#N/A	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

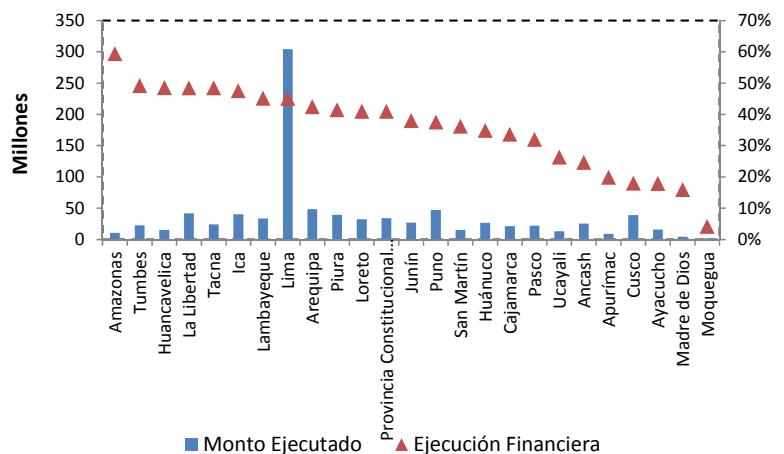
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 673 901 534 y alcanzó una ejecución financiera del 45,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 463 508 561	916 555 268	25,4%	31,0%	37,2%
01 Amazonas	15 237 032	18 218 762	10 831 152	34,3%	46,7%	59,5%
02 Ancash	97 127 704	102 825 768	25 380 063	18,0%	21,5%	24,7%
03 Apurímac	33 982 959	44 682 520	8 900 581	12,6%	16,4%	19,9%
04 Arequipa	111 125 747	114 708 229	48 708 455	30,4%	36,0%	42,5%
05 Ayacucho	50 540 638	89 264 974	16 031 269	12,3%	14,7%	18,0%
06 Cajamarca	55 086 152	63 801 875	21 474 460	23,1%	27,9%	33,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	75 563 856	83 090 193	34 039 175	27,2%	34,0%	41,0%
08 Cusco	95 545 191	217 140 019	39 188 110	11,8%	14,3%	18,0%
09 Huancavelica	24 600 227	30 871 064	14 981 856	24,6%	35,6%	48,5%
10 Huánuco	71 266 032	76 673 622	26 752 254	23,0%	29,0%	34,9%
11 Ica	77 499 126	84 419 342	40 164 000	32,6%	39,5%	47,6%
12 Junín	58 974 182	71 177 414	27 054 930	26,4%	32,2%	38,0%
13 La Libertad	78 574 335	86 763 006	42 049 927	34,4%	41,3%	48,5%
14 Lambayeque	70 727 251	74 687 400	33 732 070	31,6%	38,0%	45,2%
15 Lima	617 173 685	673 901 534	304 045 602	30,8%	37,7%	45,1%
16 Loreto	52 991 321	79 111 383	32 426 884	29,6%	35,2%	41,0%
17 Madre de Dios	21 131 498	28 960 700	4 622 932	9,5%	13,1%	16,0%
18 Moquegua	26 425 396	44 926 933	1 888 707	2,6%	3,5%	4,2%
19 Pasco	45 974 912	69 480 056	22 247 272	22,5%	26,6%	32,0%
20 Piura	67 751 615	95 635 819	39 651 709	29,6%	35,1%	41,5%
21 Puno	96 198 732	125 745 996	47 223 962	26,2%	31,6%	37,6%
22 San Martín	40 940 965	41 481 545	15 028 044	24,7%	30,3%	36,2%
23 Tacna	40 976 943	50 339 109	24 389 640	35,5%	42,3%	48,5%
24 Tumbes	36 658 614	46 207 674	22 736 145	29,7%	36,7%	49,2%
25 Ucayali	40 668 223	49 393 624	13 006 071	17,5%	21,4%	26,3%

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

Gráfico 31:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 47,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 483 500 260 y alcanzó una ejecución al 52,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 463 508 561	916 555 268	25,4%	31,0%	37,2%
PRODUCTOS	1 566 371 561	1 727 539 140	813 993 038	32,7%	39,4%	47,1%
3000001 Acciones comunes	1 396 901 209	1 483 500 260	775 762 905	36,4%	43,9%	52,3%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	27 290 161	32 996 144	12 358 998	28,2%	32,2%	37,5%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	78 347 540	115 475 455	13 031 800	7,3%	8,7%	11,3%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	3 467 106	5 234 856	651 325	8,5%	10,1%	12,4%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	44 066 774	47 182 769	10 598 473	11,9%	17,6%	22,5%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	16 298 771	43 149 656	1 589 536	2,2%	2,6%	3,7%
PROYECTOS	436 370 775	735 969 421	102 562 230	8,4%	11,2%	13,9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	37,5%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	11,3%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	12,4%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	22,5%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	3,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 093 104 424, tiene una ejecución financiera que llega al 54,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 002 742 336	2 463 508 561	916 555 268	25,4%	31,0%	37,2%
ACTIVIDADES			1 566 371 561	1 727 539 140	813 993 038	32,7%	39,4%	47,1%
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 052 273 555	1 093 104 424	596 624 892	38,4%	46,2%	54,6%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	238 196 186	291 922 374	147 723 315	35,4%	42,2%	50,6%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	69 761 341	63 277 223	18 637 119	14,2%	20,1%	29,5%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	18 484 700	20 747 392	7 562 300	22,5%	28,9%	36,4%
5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	22 452 873	28 027 468	10 808 764	29,2%	33,0%	38,6%
5003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y a apoyo académico para ingresantes	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	4 837 288	4 968 676	1 550 234	22,8%	27,7%	31,2%
5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	67 100 173	94 978 679	9 837 490	6,9%	8,1%	10,4%
5003200 Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos	3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	027 Currícula	3 467 106	5 234 856	651 325	8,5%	10,1%	12,4%
5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	007 Aula	14 938 258	13 827 306	3 959 526	12,1%	21,0%	28,6%
5003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	542 Laboratorio	16 350 419	20 883 015	3 778 060	9,3%	14,7%	18,1%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	12 778 097	12 472 448	2 860 887	16,0%	18,7%	22,9%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	14 003 236	40 281 546	1 275 743	1,8%	2,2%	3,2%
5003205 Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	086 Persona	2 295 535	2 868 110	313 793	7,8%	9,0%	10,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	29 432 794	34 945 623	8 409 590	15,1%	18,7%	24,1%
PROYECTOS			436 370 775	735 969 421	102 562 230	8,4%	11,2%	13,9%

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

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 50 411 201, que fue incrementado a S/. 51 958 106 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26 227 421, es decir, 50,5%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 51 958 106 y alcanzó una ejecución del 50,5%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	51 958 106	26 227 421	34,8%	41,2%	50,5%
GOBIERNO NACIONAL	50 411 201	51 958 106	26 227 421	34,8%	41,2%	50,5%
004 Poder Judicial	50 411 201	51 958 106	26 227 421	34,8%	41,2%	50,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

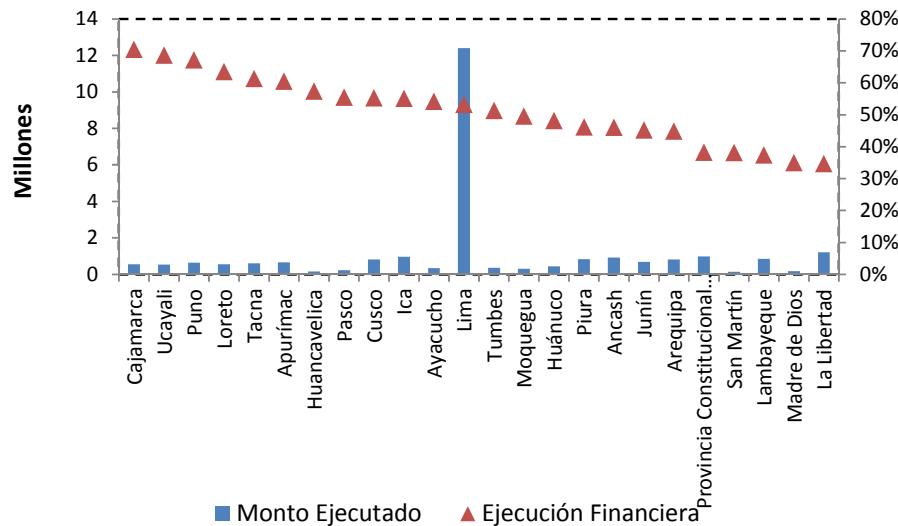
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23 295 292 y alcanzó una ejecución financiera del 53,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	51 958 106	26 227 421	34,8%	41,2%	50,5%
02 Ancash	1 991 381	1 991 381	918 735	31,9%	37,6%	46,1%
03 Apurímac	1 159 470	1 094 286	661 533	41,9%	49,8%	60,5%
04 Arequipa	1 481 403	1 812 423	813 287	30,4%	36,2%	44,9%
05 Ayacucho	520 730	646 656	350 654	36,0%	43,4%	54,2%
06 Cajamarca	783 025	795 925	561 251	45,9%	56,1%	70,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	2 348 943	2 569 106	982 850	26,4%	31,2%	38,3%
08 Cusco	1 146 634	1 490 094	824 686	35,5%	44,4%	55,3%
09 Huancavelica	299 067	295 468	169 505	36,3%	45,0%	57,4%
10 Huánuco	657 821	932 511	448 759	27,9%	34,3%	48,1%
11 Ica	1 761 918	1 761 918	971 398	38,2%	45,2%	55,1%
12 Junín	1 197 690	1 509 160	683 156	29,9%	35,4%	45,3%
13 La Libertad	3 508 114	3 508 114	1 217 355	23,6%	28,2%	34,7%
14 Lambayeque	2 285 759	2 285 759	856 500	26,5%	31,0%	37,5%
15 Lima	24 221 534	23 295 292	12 402 652	37,4%	43,8%	53,2%
16 Loreto	982 638	870 062	552 423	45,1%	52,8%	63,5%
17 Madre de Dios	220 778	486 683	170 423	26,1%	29,2%	35,0%
18 Moquegua	617 792	616 546	305 903	36,7%	42,7%	49,6%
19 Pasco	259 923	396 811	220 341	37,1%	44,4%	55,5%
20 Piura	1 482 420	1 810 052	835 374	30,0%	36,1%	46,2%
21 Puno	946 342	946 342	635 493	46,6%	55,2%	67,2%
22 San Martín	376 243	376 243	143 865	27,8%	32,3%	38,2%
23 Tacna	877 109	984 034	603 690	42,3%	50,0%	61,3%
24 Tumbes	749 221	699 781	359 573	35,4%	42,0%	51,4%
25 Ucayali	535 246	783 459	538 016	47,1%	55,8%	68,7%

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

Gráfico 32:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50,5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 46 490 648 y alcanzó una ejecución al 55,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	51 958 106	26 227 421	34,8%	41,2%	50,5%
PRODUCTOS	50 411 201	51 958 106	26 227 421	34,8%	41,2%	50,5%
3000001 Acciones comunes	45 439 601	46 490 648	25 778 379	38,6%	45,4%	55,4%
3000161 Distribución de las causas mejoradas	56 800	100 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000162 Trámite de los procesos mejorados	2 576 062	3 028 720	314 007	0,7%	4,1%	10,4%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	1 190 338	1 190 338	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas	1 148 400	1 148 400	135 035	12,4%	11,8%	11,8%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

iALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000161 Distribución de las causas mejoradas	0,0%
3000162 Trámite de los procesos mejorados	10,4%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas	11,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 46 224 648, tiene una ejecución financiera que llega al 55,8%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			50 411 201	51 958 106	26 227 421	34,8%	41,2%	50,5%
ACTIVIDADES			50 411 201	51 958 106	26 227 421	34,8%	41,2%	50,5%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000164 Personal con competencias adecuadas	088 Persona capacitada	1 148 400	1 148 400	135 035	12,4%	11,8%	11,8%
5001554 Mejoramiento de los estándares de carga y producción	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	28 400	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001555 Mejoramiento de los procesos y procedimientos	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	28 400	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000162 Trámite de los procesos mejorados	042 Equipo	2 576 062	3 028 720	314 007	0,7%	4,1%	10,4%
5001558 Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000163 Sistema de notificaciones mejorados	108 Sistema	1 190 338	1 190 338	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001560 Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación	3000001 Acciones comunes	036 Documento	28 400	266 000	7 800	2,9%	2,9%	2,9%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	45 411 201	46 224 648	25 770 579	38,8%	45,7%	55,8%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, que en condición de Programa Presupuestal Estratégico no tiene una entidad directamente responsable, hasta que las entidades relacionadas al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres consoliden sus procesos y funciones, tiene como objetivo que la población y sus medios de vida cuenten con un bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales.

La población objetivo del programa lo comprende aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño). Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, y demás entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que, en el marco de sus competencias, participen en las acciones de Defensa Civil.

Este programa varios productos, entre los cuales destacan: Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres, Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud, Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis, Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias, Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 708 861 040, que fue incrementado a S/. 799 973 999 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 255 113 640, es decir, 31,9%, al mes de Julio del año 2013 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 138 734 343 y alcanzó una ejecución del 24,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 35 992 982 y alcanzó una ejecución del 76,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 33,6% de su presupuesto asignado, S/. 158 785 658.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	799 973 999	255 113 640	18,8%	24,2%	31,9%
GOBIERNO NACIONAL	359 094 060	416 430 852	86 594 598	11,3%	16,6%	20,8%
005 Ministerio del Ambiente	3 495 000	3 495 000	268 513	4,1%	5,1%	7,7%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 652 341	9 088 913	5,7%	6,9%	9,4%
010 Ministerio de Educación	50 000 000	35 946 660	7 382 658	13,7%	16,5%	20,5%
011 Ministerio de Salud	115 372 890	138 734 343	33 881 371	15,2%	19,7%	24,4%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	50 042 688	95 412 377	29 545 144	11,6%	25,2%	31,0%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 795 049	2 310 162	34,0%	41,8%	48,2%
026 Ministerio de Defensa	82 000	237 529	400	0,2%	0,2%	0,2%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 558 976	3 558 976	508 488	9,1%	10,4%	14,3%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	8 550 000	8 550 000	48 560	0,0%	0,1%	0,6%
112 Instituto Geofísico del Perú	11 976 449	11 976 449	1 239 900	6,2%	8,0%	10,4%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	102 572	0	0,0%	0,0%	0,0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	13 154 428	13 154 428	1 525 709	7,7%	9,0%	11,6%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	3 160 480	3 815 128	794 779	10,8%	13,6%	20,8%
GOBIERNOS REGIONALES	171 986 256	224 757 489	115 227 959	30,1%	36,2%	51,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 433 084	3 836 661	454 896	6,3%	7,7%	11,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	3 576 895	4 757 501	1 261 781	9,8%	16,5%	26,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 575 763	2 826 070	1 195 192	32,3%	37,1%	42,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 660 161	11 059 036	8 813 616	59,5%	61,4%	79,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 997 194	16 055 146	7 426 203	28,6%	40,1%	46,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 309 639	6 816 609	3 061 963	23,3%	32,3%	44,9%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 784 638	33 664 114	25 074 627	17,3%	24,6%	74,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 888 708	4 717 636	1 665 444	23,1%	29,8%	35,3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 980 289	9 209 876	5 434 029	47,6%	51,1%	59,0%
449 Gobierno Regional de Ica	24 678 457	5 098 299	1 132 639	14,5%	17,1%	22,2%
450 Gobierno Regional de Junín	3 854 812	4 451 475	1 612 420	33,0%	33,9%	36,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	15 829 817	11 329 984	4 803 564	26,5%	29,1%	42,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	19 680 145	20 008 973	2 065 014	7,3%	7,6%	10,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	3 837 413	3 809 091	915 338	15,4%	18,4%	24,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 008 370	2 335 981	530 876	14,9%	19,1%	22,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 187 153	2 390 467	731 687	11,8%	15,2%	30,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 927 422	2 225 206	1 000 397	22,2%	37,4%	45,0%
457 Gobierno Regional de Piura	10 839 468	35 992 982	27 540 364	55,0%	67,3%	76,5%
458 Gobierno Regional de Puno	5 422 523	7 034 899	2 378 923	24,0%	28,8%	33,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	4 280 967	3 760 357	1 472 332	33,0%	34,5%	39,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 875 339	3 221 454	886 793	16,6%	20,9%	27,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 186 370	14 100 494	9 212 054	44,3%	47,1%	65,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 265 521	2 947 997	1 164 779	30,0%	35,0%	39,5%
463 Gobierno Regional de Lima	3 486 567	3 548 620	1 574 022	36,2%	41,1%	44,4%
464 Gobierno Regional del Callao	6 258 086	5 397 106	2 672 678	36,7%	46,6%	49,5%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	1 146 329	0,0%	2,3%	27,5%
GOBIERNOS LOCALES	177 780 724	158 785 658	53 291 083	22,4%	27,1%	33,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

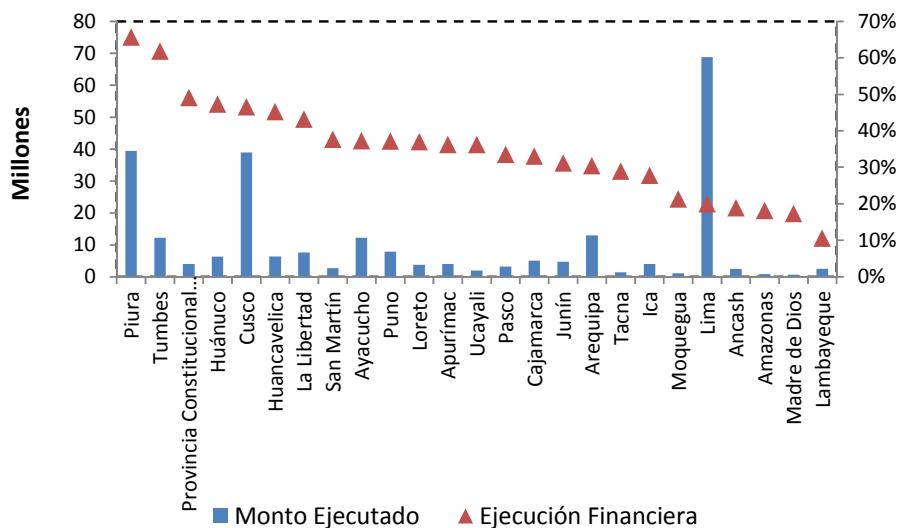
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 343 487 848 y alcanzó una ejecución financiera del 20,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	799 973 999	255 113 640	18,8%	24,2%	31,9%
01 Amazonas	4 128 484	4 781 491	869 445	11,5%	13,8%	18,2%
02 Ancash	11 445 374	12 693 053	2 399 200	6,5%	13,2%	18,9%
03 Apurímac	4 726 854	11 010 853	3 989 381	15,5%	24,7%	36,2%
04 Arequipa	18 110 354	42 551 722	12 968 846	22,2%	24,3%	30,5%
05 Ayacucho	9 170 106	32 634 677	12 181 764	16,1%	26,0%	37,3%
06 Cajamarca	11 106 897	15 352 201	5 073 799	14,9%	26,1%	33,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 915 439	8 119 921	3 988 582	34,5%	43,6%	49,1%
08 Cusco	88 366 096	83 586 705	38 916 101	17,2%	23,3%	46,6%
09 Huancavelica	5 338 768	14 106 373	6 382 583	12,0%	40,0%	45,2%
10 Huánuco	6 529 002	13 334 198	6 309 346	36,6%	39,9%	47,3%
11 Ica	32 755 581	14 332 061	3 990 315	23,1%	25,4%	27,8%
12 Junín	10 008 214	14 975 347	4 671 437	18,5%	20,5%	31,2%
13 La Libertad	20 175 527	17 650 314	7 625 455	29,8%	35,4%	43,2%
14 Lambayeque	22 078 373	24 205 402	2 565 349	7,2%	8,2%	10,6%
15 Lima	336 929 692	343 487 848	68 801 147	12,9%	15,9%	20,0%
16 Loreto	8 516 799	10 056 331	3 720 786	22,0%	29,1%	37,0%
17 Madre de Dios	2 074 370	3 561 944	617 985	11,5%	14,8%	17,3%
18 Moquegua	4 921 346	5 411 184	1 152 311	6,1%	12,4%	21,3%
19 Pasco	5 916 871	9 520 443	3 197 610	13,9%	25,0%	33,6%
20 Piura	29 383 670	60 091 421	39 453 489	48,1%	58,4%	65,7%
21 Puno	31 218 997	21 300 094	7 932 444	14,6%	29,4%	37,2%
22 San Martín	6 082 630	7 137 464	2 692 839	30,6%	33,2%	37,7%
23 Tacna	3 426 588	4 867 641	1 408 525	13,5%	17,3%	28,9%
24 Tumbes	24 834 717	19 837 527	12 261 026	43,2%	48,2%	61,8%
25 Ucayali	3 700 291	5 367 784	1 943 874	22,2%	28,2%	36,2%

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

Gráfico 33:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Julio 2013



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

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 "Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 132 003 432 y alcanzó una ejecución al 18,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 42,1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	799 973 999	255 113 640	18,8%	24,2%	31,9%
PRODUCTOS	526 749 610	549 156 708	149 601 625	16,4%	22,1%	27,2%
3000001 Acciones comunes	18 196 174	14 153 561	5 565 560	26,5%	31,9%	39,3%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	5 181 976	5 210 685	1 104 650	16,6%	18,7%	21,2%
3000167 Establecimientos de salud seguros	122 954 668	131 829 049	30 494 858	14,5%	18,6%	23,1%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	4 600 769	4 783 827	1 325 538	16,5%	20,2%	27,7%
3000175 Subsidios de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	894 976	894 976	363 633	28,9%	33,3%	40,6%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	134 547 033	132 003 432	24 783 237	12,2%	14,4%	18,8%
3000180 Zonas geográficas con gestión de información sísmica	3 894 179	3 894 179	655 782	10,1%	13,2%	16,8%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	785 712	619 300	127 357	7,8%	16,8%	20,6%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	3 460 183	2 988 762	993 778	20,8%	27,7%	33,3%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	610 000	485 953	83 280	4,4%	7,0%	17,1%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	56 589 404	48 389 164	18 043 706	26,1%	30,6%	37,3%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	1 579 310	1 206 577	173 576	6,0%	8,7%	14,4%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	17 999 857	17 607 981	5 206 109	17,4%	22,6%	29,6%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	7 000 614	11 356 712	5 487 739	25,8%	42,8%	48,3%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	4 644 196	7 188 817	2 386 881	21,6%	28,1%	33,2%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de proyectos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 68	1 821 445	2 431 256	1 094 782	32,4%	40,4%	45,0%
3000442 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	1 979 027	1 982 027	144 855	3,3%	3,7%	7,3%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastre	700 000	700 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	7 267 604	29 781 291	20 973 959	52,7%	64,0%	70,4%
3000445 Población y sus medios de vida con capacidad de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	13 360 306	13 360 306	4 037 762	0,0%	28,7%	30,2%
3000446 Productores con recursos agrícolas resistentes a bajas temperaturas	6 511 160	6 519 560	2 083 767	0,0%	28,4%	32,0%
3000447 Productores agrícolas asistidos ante emergencias por inundaciones	9 195 700	9 154 700	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	15 962 368	15 952 598	6 648 455	2,3%	26,3%	41,7%
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollarán una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	1 642 327	1 587 166	828 609	33,3%	44,9%	52,2%
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	1 328 172	1 589 162	676 879	30,6%	35,9%	42,6%
3000451 Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre	1 231 850	1 623 245	804 674	37,8%	44,5%	49,6%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	3 495 000	3 495 000	268 513	4,1%	5,1%	7,7%
3000453 Zonas geográficas con gestión de información meteorológica y climática ante heladas y friajes	7 973 352	7 973 352	444 146	2,1%	2,9%	5,6%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	4 000	157 129	400	0,3%	0,3%	0,3%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidrometeorológicos utilizando teledetección	4 000	6 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	3 013 330	3 013 330	402 818	8,4%	10,3%	13,4%
3000457 Zonas geográficas con gestión de información vulcanológica	1 453 940	1 453 940	181 301	6,3%	9,3%	12,5%
3000458 Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000459 Población recibe kits de abrigo para enfrentar los efectos de la baja temperatura	8 550 000	8 550 000	48 560	0,0%	0,1%	0,6%
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	24 000	24 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000461 Desarrollo de gestión educativa descentralizada implementará una cultura de gestión del riesgo de desastres	14 976 840	14 976 840	2 511 338	10,4%	14,7%	16,8%
3000462 Institución educativa segura	27 112 558	26 015 051	7 905 632	17,2%	22,4%	30,4%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	14 793 100	14 786 900	3 169 115	15,5%	17,0%	21,4%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	1 360 480	1 158 000	520 049	31,1%	37,4%	44,9%
3000482 Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis	0	202 480	60 326	0,0%	0,0%	29,8%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	39,3%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	21,2%
3000167 Establecimientos de salud seguros	23,1%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	27,7%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	40,6%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	18,8%
3000180 Zonas geográficas con gestión de información sísmica	16,8%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	20,6%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	33,3%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	17,1%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	37,3%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	14,4%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	29,6%
3000439 Desarrollo de desarrollos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	33,2%
3000442 Gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	7,3%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	0,0%
3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	30,2%
3000446 Productores con recursos agropecuarios resistentes a bajas temperaturas	32,0%
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	0,0%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	41,7%
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	42,6%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	7,7%
3000453 Zonas geográficas con gestión de información meteorológica y climática ante heladas y fríajes	5,6%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teldetección	0,3%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos utilizando teldetección	0,0%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	13,4%
3000457 Zonas geográficas con gestión de información vulcanológica	12,5%
3000458 Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales	0,0%
3000459 Población recibe kits de abrigo para enfrentar los efectos de la baja temperatura	0,6%
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	0,0%
3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	16,8%
3000462 Instancia educativa segura	30,4%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	21,4%
3000482 Desarrollo de tecnologías de	39,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 131 056 032, tiene una ejecución financiera que llega al 18,4% de sus recursos.

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
			MAY	JUN	JUL			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			708 861 040	799 973 999	255 113 640	18,8%	24,2%	31,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	526 749 610	549 156 708	149 601 625	16,4%	22,1%	27,2%
5001575 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	11 083 774	11 995 720	4 925 969	28,1%	33,7%	41,1%
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	12 661 059	41 380 134	5 453 725	7,2%	9,7%	13,2%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	043 Establecimiento	41 194 764	52 867 302	17 920 167	22,4%	27,7%	33,6%
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	056 Familia	56 083 818	46 213 671	16 899 360	25,6%	30,0%	36,6%
5001610 Seguimiento y monitoreo continuo del stock de los bienes de ayuda humanitaria	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	109 Supervisión	133 695 081	131 056 032	24 116 016	11,8%	14,0%	18,4%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	046 Estudio	61 540 584	23 918 365	2 878 616	6,4%	8,5%	12,0%
5003300 Seguridad estructural de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	7 558 261	13 663 248	4 242 350	20,2%	27,4%	31,0%
5003302 Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el Análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	201 Informe técnico	16 202 235	14 823 203	3 505 070	11,4%	16,5%	23,6%
5003303 Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	550 Simulacro	1 797 622	2 784 778	1 701 039	48,2%	55,2%	61,1%
5003306 Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	006 Atención	5 072 920	6 805 703	3 397 747	33,3%	43,7%	49,9%
5003318 Mantenimiento de cauces de ríos	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	1 000 070	9 007 786	8 245 026	68,8%	82,0%	91,5%
5003319 Mantenimiento de canales y drenes	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	300 000	12 203 876	10 403 207	61,4%	78,0%	85,2%
5003323 Asistencia técnica en protección de laderas	3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	407 Productor	5 089 055	5 089 055	2 007 483	0,0%	37,1%	39,4%
5003329 Disposición de kit pecuario de refuerzo	3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	505 Kit entregado	10 706 400	10 696 670	6 605 463	3,4%	38,8%	61,8%
5003375 Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastre	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 057 400	2 132 841	639 590	17,6%	22,4%	30,0%
5003376 Fortalecimiento de capacidades para una cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo	3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	086 Persona	14 976 840	14 976 840	2 511 338	10,4%	14,7%	16,8%
5003377 Desarrollo de capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	3000462 Institución educativa segura	237 Director	27 031 058	25 865 345	7 886 379	17,3%	22,5%	30,5%
5003383 Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	536 Local escolar	8 200	2 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003384 Afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	505 Kit entregado	14 784 900	14 784 900	3 169 115	15,5%	17,0%	21,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	103 053 617	107 941 839	22 426 741	10,7%	17,6%	20,8%
PROYECTOS			182 111 430	250 817 291	105 512 015	24,0%	28,9%	42,1%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 665 345, que fue incrementado a S/. 251 541 376(PIM), lográndose una ejecución de S/. 150 996 914, es decir, 60,0%, al mes de Julio del año 20132013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 108 235 623 y alcanzó una ejecución del 80,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 492 023 y alcanzó una ejecución del 61,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44,4% de su presupuesto asignado, S/. 128 961 037.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	251 541 376	150 996 914	45,2%	51,6%	60,0%
GOBIERNO NACIONAL	104 358 477	108 235 623	86 689 784	76,3%	76,7%	80,1%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	104 358 477	108 235 623	86 689 784	76,3%	76,7%	80,1%
GOBIERNOS REGIONALES	12 000 000	14 344 716	7 047 464	32,3%	41,6%	49,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	900 000	900 000	261 509	20,6%	26,4%	29,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 700 000	3 722 693	1 569 721	16,7%	34,7%	42,2%
450 Gobierno Regional de Junín	900 000	900 000	372 373	23,5%	33,4%	41,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	900 000	900 000	346 759	15,8%	23,0%	38,5%
458 Gobierno Regional de Puno	1 000 000	1 000 000	295 628	19,9%	23,7%	29,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 400 000	4 492 023	2 776 314	49,8%	54,6%	61,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 200 000	2 430 000	1 425 161	42,7%	51,1%	58,6%
GOBIERNOS LOCALES	5 306 868	128 961 037	57 259 665	20,5%	31,7%	44,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

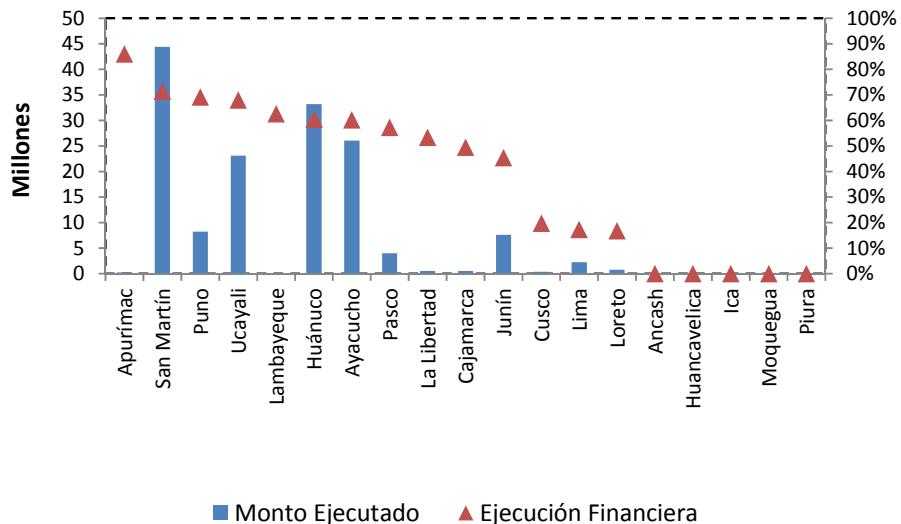
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 62 211 716 y alcanzó una ejecución financiera del 71,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	251 541 376	150 996 914	45,2%	51,6%	60,0%
02 Ancash	150 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0	244 835	210 468	80,4%	86,0%	86,0%
05 Ayacucho	27 779 701	43 214 758	26 024 156	47,3%	52,3%	60,2%
06 Cajamarca	0	1 104 782	546 381	36,9%	43,7%	49,5%
08 Cusco	4 467 190	1 694 347	333 646	9,8%	14,0%	19,7%
09 Huancavelica	21 906	2 906	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	21 324 838	54 853 666	33 144 242	40,0%	50,0%	60,4%
11 Ica	0	379 358	0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	9 059 138	16 691 061	7 567 498	36,3%	42,1%	45,3%
13 La Libertad	0	966 805	516 439	19,5%	25,2%	53,4%
14 Lambayeque	0	32 294	20 192	53,3%	55,6%	62,5%
15 Lima	16 658 957	12 811 874	2 212 075	9,4%	12,3%	17,3%
16 Loreto	164 181	4 552 940	767 287	14,1%	14,9%	16,9%
18 Moquegua	146 609	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	3 148 390	6 952 421	3 978 814	45,7%	49,1%	57,2%
20 Piura	200 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	6 612 851	11 887 301	8 217 327	50,6%	58,6%	69,1%
22 San Martín	15 420 720	62 211 716	44 376 750	55,8%	62,1%	71,3%
25 Ucayali	16 510 864	33 940 312	23 081 637	54,8%	59,9%	68,0%

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

Gráfico 34: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 73,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 100 276 071 y alcanzó una ejecución al 85,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 44,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	251 541 376	150 996 914	45,2%	51,6%	60,0%
PRODUCTOS	119 795 345	132 555 328	97 519 420	67,2%	69,2%	73,6%
3000001 Acciones comunes	97 090 827	100 276 071	86 140 781	82,2%	82,5%	85,9%
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	15 472 912	26 393 946	10 480 254	23,5%	31,5%	39,7%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	3 149 500	3 233 954	202 937	0,6%	4,1%	6,3%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	4 082 106	2 651 357	695 448	14,3%	17,8%	26,2%
PROYECTOS	1 870 000	118 986 048	53 477 493	20,8%	32,1%	44,9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	39,7%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	6,3%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	26,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 80 906 831, tiene una ejecución financiera que llega al 93,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 665 345	251 541 376	150 996 914	45,2%	51,6%	60,0%
ACTIVIDADES			119 795 345	132 555 328	97 519 420	67,2%	69,2%	73,6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 735 690	1 977 460	640 777	24,1%	28,3%	32,4%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	78 255 831	80 906 831	75 967 510	90,5%	90,5%	93,9%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 512 649	11 390 049	7 607 649	66,8%	66,8%	66,8%
5001633 Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	194 Organización	402 590	311 368	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001634 Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	110 Titulo	5 013 500	5 165 793	3 281 080	38,0%	54,7%	63,5%
5001635 Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	067 Kilometro	0	2 859 967	606 278	12,1%	20,1%	21,2%
5001636 Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	088 Persona capacitada	1 985 800	8 151 515	3 347 116	25,0%	29,9%	41,1%
5001637 Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	088 Persona capacitada	8 071 022	9 905 303	3 245 780	18,7%	25,1%	32,8%
5001638 Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	194 Organización	3 149 500	3 233 954	202 937	0,6%	4,1%	6,3%
5001639 Fortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales y locales en zonas de desarrollo alternativo integral y sostenible	3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	120 Entidad	4 082 106	2 651 357	695 448	14,3%	17,8%	26,2%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 586 657	6 001 731	1 924 845	19,1%	23,2%	32,1%
PROYECTOS			1 870 000	118 986 048	53 477 493	20,8%	32,1%	44,9%

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

2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la población desempleada en situación de pobreza y pobreza extrema.

La población objetivo del programa lo conforma la población desempleada de ambos sexos en situación de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del área urbana y rural a nivel nacional que reúne el perfil para ser atendida por el Programa pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella por estar afectada por el desempleo. Este programa provee un producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63 067 644, que fue incrementado a S/. 137 461 404(PIM), lográndose una ejecución de S/. 50 805 979, es decir, 37,0%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 92 548 625 y alcanzó una ejecución del 40,8%.

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

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29,9% de su presupuesto asignado, S/. 43 663 616.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	137 461 404	50 805 979	31,3%	33,1%	37,0%
GOBIERNO NACIONAL	63 067 644	92 548 625	37 741 250	38,2%	39,4%	40,8%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63 067 644	92 548 625	37 741 250	38,2%	39,4%	40,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 249 163	0	0,0%	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	1 249 163	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	43 663 616	13 064 729	17,5%	20,7%	29,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

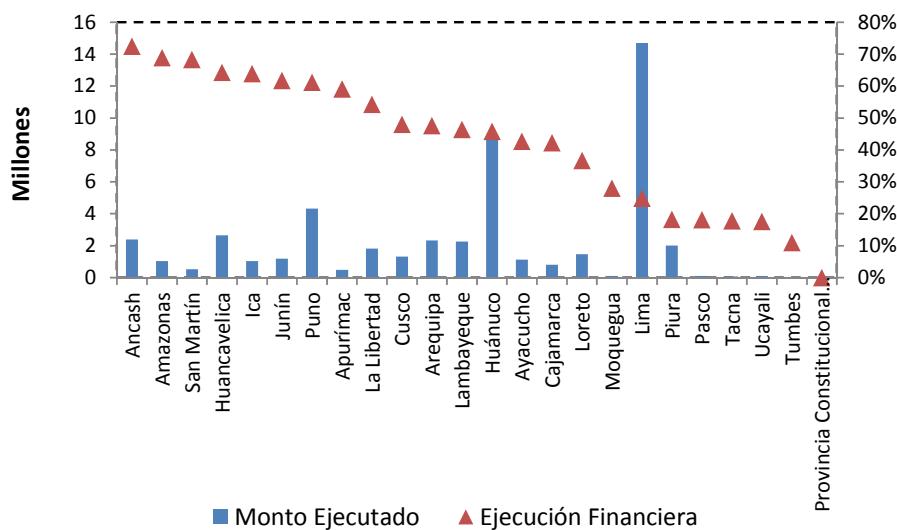
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 59 189 666 y alcanzó una ejecución financiera del 24,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	137 461 404	50 805 979	31,3%	33,1%	37,0%
01 Amazonas	432 816	1 503 704	1 036 261	55,3%	56,3%	68,9%
02 Ancash	2 035 212	3 293 940	2 385 783	70,0%	71,1%	72,4%
03 Apurímac	1 664 137	821 569	485 586	51,5%	55,6%	59,1%
04 Arequipa	2 492 822	4 912 414	2 339 252	45,5%	46,0%	47,6%
05 Ayacucho	1 729 386	2 637 526	1 125 408	37,3%	38,9%	42,7%
06 Cajamarca	3 557 925	1 909 647	805 775	38,9%	40,5%	42,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	106 892	21 070	0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	1 196 835	2 750 978	1 320 555	46,3%	47,3%	48,0%
09 Huancavelica	1 391 620	4 134 556	2 656 241	46,1%	51,2%	64,2%
10 Huánuco	2 177 434	19 508 705	8 937 946	34,1%	38,7%	45,8%
11 Ica	741 515	1 619 251	1 034 382	41,2%	45,6%	63,9%
12 Junín	1 390 564	1 925 407	1 188 067	50,7%	59,2%	61,7%
13 La Libertad	4 894 193	3 362 766	1 827 012	52,8%	53,6%	54,3%
14 Lambayeque	1 783 840	4 848 883	2 248 463	33,8%	37,1%	46,4%
15 Lima	24 190 978	59 189 666	14 688 568	21,6%	22,5%	24,8%
16 Loreto	1 624 757	3 971 341	1 458 483	34,4%	35,1%	36,7%
18 Moquegua	419 509	411 370	115 112	19,9%	26,7%	28,0%
19 Pasco	1 131 774	560 731	101 880	12,8%	16,1%	18,2%
20 Piura	4 735 179	11 005 233	2 002 286	14,4%	14,8%	18,2%
21 Puno	2 970 713	7 077 679	4 329 149	57,6%	58,5%	61,2%
22 San Martín	898 875	760 606	519 716	59,3%	65,2%	68,3%
23 Tacna	607 026	376 460	67 057	11,8%	14,5%	17,8%
24 Tumbes	544 070	270 104	29 600	6,6%	9,0%	11,0%
25 Ucayali	349 572	587 798	103 396	10,2%	14,5%	17,6%

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

Gráfico 35:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Julio 2013



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

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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79 599 472 y alcanzó una ejecución al 44,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29,1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	137 461 404	50 805 979	31,3%	33,1%	37,0%
PRODUCTOS	63 067 644	92 548 625	37 741 250	38,2%	39,4%	40,8%
3000001 Acciones comunes	50 118 491	79 599 472	35 773 943	43,6%	44,4%	44,9%
3000194 Empleo temporal generado	12 949 153	12 949 153	1 967 307	5,1%	9,0%	15,2%
PROYECTOS	0	44 912 779	13 064 729	17,0%	20,1%	29,1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000194 Empleo temporal generado

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 72 124 255, tiene una ejecución financiera que llega al 42,4%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			63 067 644	137 461 404	50 805 979	31,3%	33,1%	37,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 103 491	7 475 217	5 196 236	56,1%	63,3%	69,5%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	43 015 000	72 124 255	30 577 707	42,3%	42,4%	42,4%
5002831 Difusión de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	486 Taller	438 966	438 966	210 331	31,1%	37,3%	47,9%
5002887 Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	535 Asistencia técnica	2 188 313	2 188 313	415 125	1,5%	5,9%	19,0%
5002888 Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	248 Reporte	2 364 600	2 364 600	291 605	7,3%	9,7%	12,3%
5002889 Supervisión de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	109 Supervisión	7 957 274	7 957 274	1 050 246	4,0%	8,0%	13,2%
PROYECTOS			0	44 912 779	13 064 729	17,0%	20,1%	29,1%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo que las dependencias públicas vinculadas a la lucha contra las drogas gestionen de manera integral y efectiva el control de la oferta.

La población objetivo del programa lo conforman las dependencias públicas de acuerdo a la misión que realizan respecto a la lucha contra las drogas. Este programa provee tres productos: Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva,

Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas, y

Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 25 104 025, que fue incrementado a S/. 37 029 451 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8 436 513, es decir, 22,8%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20 535 748 y alcanzó una ejecución del 27,7%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	37 029 451	8 436 513	15,6%	16,6%	22,8%
GOBIERNO NACIONAL	25 104 025	37 029 451	8 436 513	15,6%	16,6%	22,8%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	316 814	0,7%	2,2%	16,4%
004 Poder Judicial	0	372 746	199 000	31,8%	42,4%	53,4%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	13 649 645	20 535 748	5 693 135	20,2%	21,0%	27,7%
022 Ministerio Público	5 885 680	6 885 680	425 131	1,3%	1,8%	6,2%
026 Ministerio de Defensa	5 568 700	7 305 277	1 802 432	19,2%	20,5%	24,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

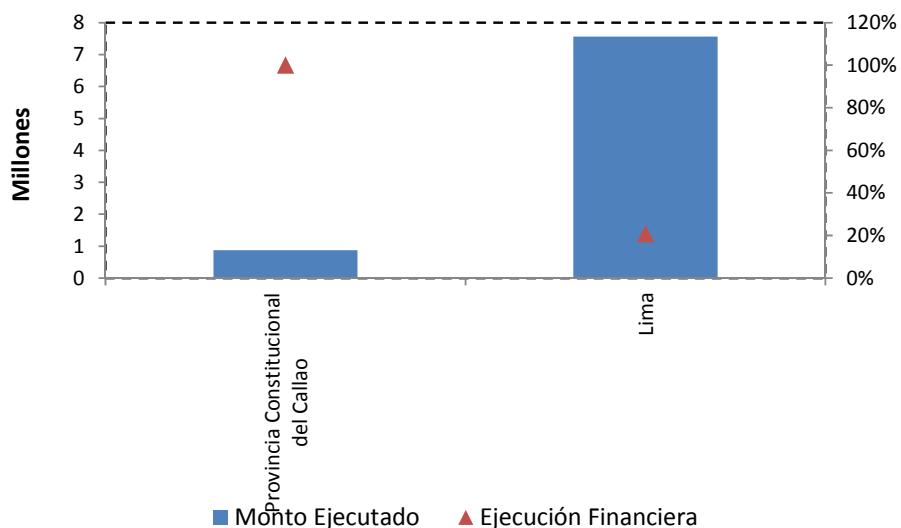
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36 160 291 y alcanzó una ejecución financiera del 20,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	37 029 451	8 436 513	15,6%	16,6%	22,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	869 160	869 160	100,0%	100,0%	100,0%
15 Lima	25 104 025	36 160 291	7 567 353	13,6%	14,5%	20,9%

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

Gráfico 36: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 22,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17 935 356 y alcanzó una ejecución al 31,0% de sus recursos.

Tabla 145: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	37 029 451	8 436 513	15,6%	16,6%	22,8%
PRODUCTOS	25 104 025	36 925 451	8 436 513	15,6%	16,6%	22,8%
3000001 Acciones comunes	9 119 253	17 935 356	5 554 967	22,6%	23,4%	31,0%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	2 516 480	2 516 480	95 278	2,0%	2,6%	3,8%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	8 980 780	11 613 357	1 802 432	12,1%	12,9%	15,5%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	4 487 512	4 860 258	983 835	5,4%	7,6%	20,2%
PROYECTOS	0	104 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	31,0%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	3,8%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	15,5%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	20,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11 426 748, tiene una ejecución financiera que llega al 38,7%de sus recursos.

Tabla 146:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			25 104 025	37 029 451	8 436 513	15,6%	16,6%	22,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 663 429	3 532 784	310 760	3,6%	4,5%	8,8%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	11 426 748	4 426 748	31,1%	31,1%	38,7%
5001651 Coordinación y planificación con instituciones comprometidas en ciudades fronterizas sobre la lucha contra las drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	088 Persona capacitada	160 000	160 000	18 814	0,0%	0,0%	11,8%
5001652 Coordinación y planificación con los comités interinstitucionales de control de oferta de drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	091 Plan	2 356 480	2 356 480	76 464	2,1%	2,8%	3,2%
5001658 Monitoreo y evaluación del programa de control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 155 824	1 045 824	500 645	34,5%	41,3%	47,9%
5001659 Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	046 Estudio	1 300 000	1 930 000	316 814	0,7%	2,2%	16,4%
5003475 Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	043 Establecimiento	8 280 780	10 913 357	1 768 261	12,6%	13,4%	16,2%
5003476 Acciones de inteligencia y operaciones conjuntas y combinadas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	060 Informe	700 000	700 000	34 171	4,7%	4,9%	4,9%
5003477 Aplicación integral especializada y de procesos judiciales para el control de la oferta de drogas	3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	060 Informe	4 487 512	4 860 258	983 835	5,4%	7,6%	20,2%
PROYECTOS			0	104 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 021 614, que fue incrementado a S/. 201 058 840 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 107 850 985, es decir, 53,6%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 201 058 840 y alcanzó una ejecución del 53,6%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	201 058 840	107 850 985	38,1%	44,8%	53,6%
GOBIERNO NACIONAL	121 021 614	201 058 840	107 850 985	38,1%	44,8%	53,6%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	201 058 840	107 850 985	38,1%	44,8%	53,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

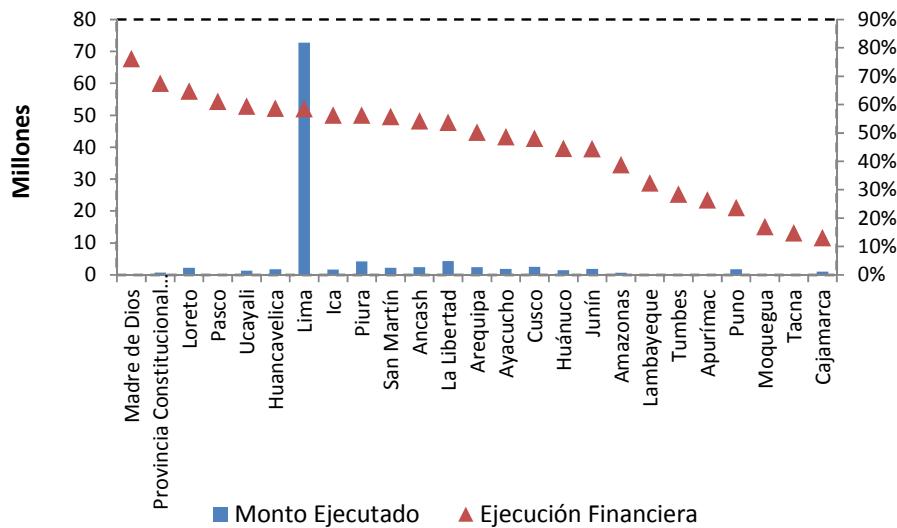
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 124 213 518 y alcanzó una ejecución financiera del 58,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - JUL (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	201 058 840	107 850 985	38,1%	44,8%	53,6%
01 Amazonas	633 123	1 753 972	680 906	27,2%	30,4%	38,8%
02 Ancash	2 082 228	4 418 479	2 398 043	34,3%	42,5%	54,3%
03 Apurímac	274 589	965 942	255 187	17,7%	19,5%	26,4%
04 Arequipa	2 600 269	4 823 477	2 423 708	34,6%	42,6%	50,2%
05 Ayacucho	2 044 234	3 868 105	1 882 095	32,5%	40,2%	48,7%
06 Cajamarca	961 245	7 755 723	1 019 657	6,9%	7,6%	13,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	418 780	1 121 539	757 181	39,2%	51,2%	67,5%
08 Cusco	2 819 444	5 325 224	2 563 237	33,6%	41,3%	48,1%
09 Huancavelica	1 133 566	2 961 934	1 739 655	47,2%	51,2%	58,7%
10 Huánuco	1 207 405	3 240 870	1 445 433	32,7%	37,1%	44,6%
11 Ica	1 445 728	3 004 370	1 692 188	41,0%	46,8%	56,3%
12 Junín	4 170 355	4 218 739	1 875 629	31,3%	37,7%	44,5%
13 La Libertad	3 520 038	7 925 751	4 265 266	34,9%	41,3%	53,8%
14 Lambayeque	601 168	320 702	103 807	25,7%	30,9%	32,4%
15 Lima	79 618 465	124 213 518	72 754 355	42,5%	49,5%	58,6%
16 Loreto	2 976 511	3 454 071	2 238 911	34,2%	56,0%	64,8%
17 Madre de Dios	246 375	117 491	89 562	55,8%	68,2%	76,2%
18 Moquegua	20 206	46 695	7 927	17,7%	15,9%	17,0%
19 Pasco	200 043	237 074	144 936	47,7%	58,0%	61,1%
20 Piura	5 956 584	7 483 086	4 214 549	41,8%	48,8%	56,3%
21 Puno	2 832 246	7 449 967	1 767 479	17,0%	19,8%	23,7%
22 San Martín	2 889 248	3 965 172	2 209 961	35,6%	41,9%	55,7%
23 Tacna	17 153	116 246	17 198	13,2%	13,4%	14,8%
24 Tumbes	125 183	152 438	43 307	23,5%	25,6%	28,4%
25 Ucayali	2 227 428	2 118 255	1 260 809	39,3%	46,1%	59,5%

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

Gráfico 37: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 53,6%. Se observa que el producto "POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 117 215 422 y alcanzó una ejecución al 58,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	201 058 840	107 850 985	38,1%	44,8%	53,6%
PRODUCTOS	121 021 614	201 058 840	107 850 985	38,1%	44,8%	53,6%
3000216 Población cuenta con actas registrales	19 435 750	32 260 478	22 189 020	53,3%	60,3%	68,8%
3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	74 829 316	117 215 422	68 979 491	40,9%	48,9%	58,8%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	4 105 623	4 399 374	2 308 616	35,6%	46,5%	52,5%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	3 000 000	1 941 991	818 708	30,0%	35,1%	42,2%
3000465 POBLACION DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	15 300 925	27 288 202	8 640 485	20,4%	23,7%	31,7%
3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	1 600 000	3 973 697	2 121 554	39,0%	43,2%	53,4%
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	2 275 000	11 256 534	1 648 798	10,6%	12,0%	14,6%
3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIA	475 000	2 723 142	1 144 312	34,3%	37,2%	42,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	42,2%
3000465 POBLACION DE 0 -3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	31,7%
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	14,6%
3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIA	42,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "OTORGAMIENTO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD", con la mayor asignación presupuestal de S/. 117 215 422, tiene una ejecución financiera que llega al 58,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 021 614	201 058 840	107 850 985	38,1%	44,8%	53,6%
ACTIVIDADES			121 021 614	201 058 840	107 850 985	38,1%	44,8%	53,6%
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	857 064	9 971 427	6 482 458	48,3%	56,1%	65,0%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	4 247 998	4 338 639	2 900 905	48,8%	56,2%	66,9%
5001695 OTORGAMIENTO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	232 DNI emitido	74 829 316	117 215 422	68 979 491	40,9%	48,9%	58,8%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4 105 623	4 399 374	2 308 616	35,6%	46,5%	52,5%
5003312 Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años	3000465 POBLACION DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	15 300 925	27 288 202	8 640 485	20,4%	23,7%	31,7%
5003313 Proceso de emisión del DNI de la población de 4 - 17 años	3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	1 600 000	3 973 697	2 121 554	39,0%	43,2%	53,4%
5003354 Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años	3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	2 275 000	11 256 534	1 648 798	10,6%	12,0%	14,6%
5003364 Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	3 000 000	1 941 991	818 708	30,0%	35,1%	42,2%
5003386 Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más	3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIA	232 DNI emitido	475 000	2 723 142	1 144 312	34,3%	37,2%	42,0%
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	14 330 688	17 950 412	12 805 657	57,2%	63,7%	71,3%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 48 631 112, que fue a S/. 48 631 112 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29 125 732, es decir, 59,9%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 48 631 112 y alcanzó una ejecución del 59,9%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	29 125 732	39,7%	48,9%	59,9%
GOBIERNO NACIONAL	48 631 112	48 631 112	29 125 732	39,7%	48,9%	59,9%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	48 631 112	48 631 112	29 125 732	39,7%	48,9%	59,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 48 631 112 y alcanzó una ejecución financiera del 59,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	29 125 732	39,7%	48,9%	59,9%
15 Lima	48 631 112	48 631 112	29 125 732	39,7%	48,9%	59,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 59,9%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 28 206 275 y alcanzó una ejecución al 69,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	29 125 732	39,7%	48,9%	59,9%
PRODUCTOS	48 631 112	48 631 112	29 125 732	39,7%	48,9%	59,9%
3000001 Acciones comunes	17 855 244	12 397 327	7 997 016	43,0%	53,8%	64,5%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	22 748 358	28 206 275	19 683 576	45,5%	55,9%	69,8%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	8 027 510	8 027 510	1 445 141	14,3%	16,9%	18,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Julio 2013

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 23 944 387, tiene una ejecución financiera que llega al 69,9%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			48 631 112	48 631 112	29 125 732	39,7%	48,9%	59,9%
ACTIVIDADES			48 631 112	48 631 112	29 125 732	39,7%	48,9%	59,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17 265 024	11 438 223	7 321 409	44,9%	53,0%	64,0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	190 220	173 920	3 150	0,0%	0,0%	1,8%
5003440 Difusión de los servicios del estado para reportar y/o denunciar la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	7 412 800	7 062 900	789 874	10,5%	10,7%	11,2%
5003444 Apoyo para la Detección de violencia y habilidades de comunicación a redes de líderes de organizaciones comunales, jóvenes y adolescentes	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	200 000	488 500	410 782	56,0%	79,3%	84,1%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	19 083 776	23 944 387	16 741 436	45,2%	55,5%	69,9%
5003458 Atención integral y especializada al agresor	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	205 120	253 615	223 740	64,6%	75,8%	88,2%
5003459 Servicios de orientación telefónica	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	2 091 600	2 538 406	1 732 159	51,0%	58,5%	68,2%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	086 Persona	400 000	785 184	672 457	24,0%	77,5%	85,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 782 572	1 945 977	1 230 725	34,4%	53,1%	63,2%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la línea de intervención se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, y Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 475 605 886, que fue reducido a S/. 2 391 081 331 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 839 369 019, es decir, 35,1%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 653 116 619 y alcanzó una ejecución del 65,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 80 736 318 y alcanzó una ejecución del 37,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18,8% de su presupuesto asignado, S/. 1 368 547 530.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 391 081 331	839 369 019	14,4%	22,8%	35,1%
GOBIERNO NACIONAL	1 517 254 997	653 116 619	426 768 746	15,5%	35,8%	65,3%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 517 254 997	653 116 619	426 768 746	15,5%	35,8%	65,3%
GOBIERNOS REGIONALES	208 058 231	369 417 182	155 966 874	25,6%	32,0%	42,2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	5 514 833	336 484	192 296	50,0%	52,3%	57,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	9 132 279	15 039 658	2 096 618	10,6%	12,1%	13,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 647 685	64 697 975	7 913 992	7,9%	10,3%	12,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	12 560 435	13 997 726	3 168 657	14,5%	17,9%	22,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1 384 790	39 337 425	19 254 903	41,9%	44,8%	48,9%
446 Gobierno Regional de Cusco	0	500 000	109 414	1,0%	5,5%	21,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	10 638 746	5 808 086	11 373	0,2%	0,2%	0,2%
449 Gobierno Regional de Ica	39 904 429	30 351 111	5 963 848	9,6%	14,5%	19,6%
450 Gobierno Regional de Junín	2 434 749	4 902 759	493 263	5,9%	9,0%	10,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	7 079 984	52 769	23 250	0,0%	0,0%	44,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 410 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	16 996 129	80 736 318	30 221 769	16,8%	23,0%	37,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	500 000	4 430 386	1 877 585	25,0%	32,0%	42,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	18 986 013	17 627 735	12 661 044	56,3%	66,5%	71,8%
457 Gobierno Regional de Piura	7 080 159	10 608 754	10 383 117	41,0%	44,4%	97,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	55 818 779	28 753 389	16 196 611	43,2%	51,7%	56,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0	40 622 730	35 292 944	50,2%	57,0%	86,9%
463 Gobierno Regional de Lima	8 379 221	10 203 877	10 106 192	41,1%	99,0%	99,0%
GOBIERNOS LOCALES	750 292 658	1 368 547 530	256 633 399	10,9%	14,2%	18,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

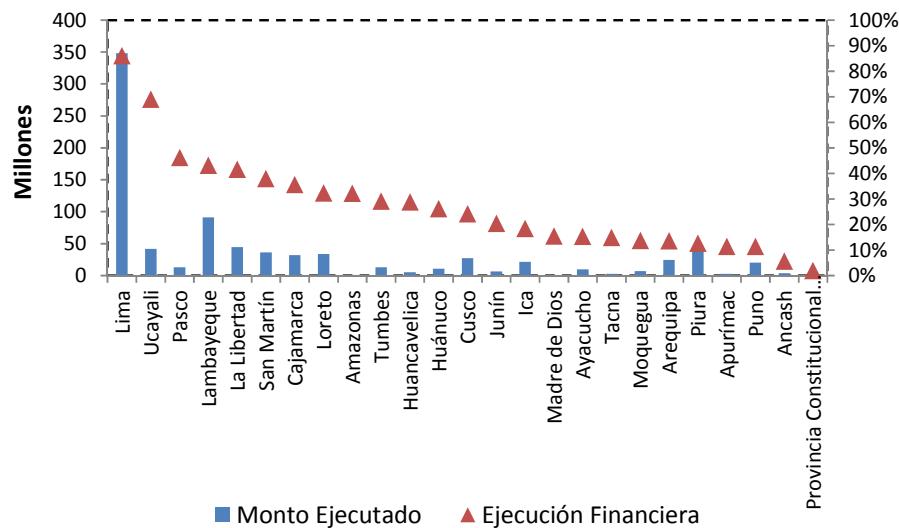
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 404 236 230 y alcanzó una ejecución financiera del 86,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 391 081 331	839 369 019	14,4%	22,8%	35,1%
01 Amazonas	103 905 785	3 161 263	1 019 028	24,5%	26,1%	32,2%
02 Ancash	92 671 205	64 900 592	3 631 533	3,8%	4,6%	5,6%
03 Apurímac	88 315 592	25 550 105	2 904 663	8,9%	10,0%	11,4%
04 Arequipa	131 576 365	178 272 103	24 265 941	6,1%	9,4%	13,6%
05 Ayacucho	64 154 543	63 820 118	9 849 942	6,9%	8,8%	15,4%
06 Cajamarca	93 537 705	89 041 050	31 764 595	26,4%	31,4%	35,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	50 000 000	499 078	10 000	0,0%	0,0%	2,0%
08 Cusco	242 163 623	112 022 163	27 178 969	14,7%	18,3%	24,3%
09 Huancavelica	42 909 567	17 124 040	4 929 923	17,3%	17,9%	28,8%
10 Huánuco	56 558 351	41 229 343	10 819 106	8,7%	20,7%	26,2%
11 Ica	176 034 488	115 828 961	21 384 436	7,8%	10,6%	18,5%
12 Junín	58 982 135	32 854 056	6 719 587	12,4%	15,0%	20,5%
13 La Libertad	132 484 595	107 639 364	44 811 560	35,8%	39,4%	41,6%
14 Lambayeque	56 805 225	211 684 046	91 286 523	9,3%	11,0%	43,1%
15 Lima	352 188 171	404 236 230	347 991 554	21,3%	55,0%	86,1%
16 Loreto	57 451 200	104 389 674	33 722 741	15,0%	20,5%	32,3%
17 Madre de Dios	14 827 813	1 094 254	170 092	5,6%	9,4%	15,5%
18 Moquegua	23 136 022	51 705 797	7 101 001	8,5%	10,3%	13,7%
19 Pasco	80 922 603	28 010 396	12 947 882	35,7%	42,4%	46,2%
20 Piura	164 984 675	343 253 218	43 439 340	6,1%	8,5%	12,7%
21 Puno	125 384 646	175 838 557	19 926 042	8,8%	9,3%	11,3%
22 San Martín	101 813 027	94 604 478	35 931 875	25,5%	31,4%	38,0%
23 Tacna	45 469 863	19 181 818	2 869 379	14,8%	14,8%	15,0%
24 Tumbes	45 568 483	44 770 165	13 040 659	12,4%	23,9%	29,1%
25 Ucayali	73 760 204	60 370 462	41 652 647	36,0%	40,9%	69,0%

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

Gráfico 38:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 587 083 462 y alcanzó una ejecución al 71,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 391 081 331	839 369 019	14,4%	22,8%	35,1%
PRODUCTOS	1 366 328 425	607 102 203	421 596 562	16,1%	37,8%	69,4%
3000001 Acciones comunes	1 363 502 312	587 083 462	421 390 134	16,7%	39,1%	71,8%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	1 501 213	18 693 841	206 428	0,2%	0,3%	1,1%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	1 324 900	1 324 900	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	1 109 277 461	1 783 979 128	417 772 457	13,9%	17,8%	23,4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	1,1%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 560 078 411, tiene una ejecución financiera que llega al 73,3%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 475 605 886	2 391 081 331	839 369 019	14,4%	22,8%	35,1%
ACTIVIDADES			1 366 328 425	607 102 203	421 596 562	16,1%	37,8%	69,4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23 549 274	27 005 051	10 770 644	25,3%	31,4%	39,9%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 339 953 038	560 078 411	410 619 490	16,3%	39,4%	73,3%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	054 Expediente técnico	884 015	290 129	69 095	0,2%	0,2%	23,8%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	046 Estudio	67 198	16 198	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002738 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras de proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	001 Acción	550 000	18 387 514	137 333	0,2%	0,3%	0,7%
5002740 Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	196 900	269 758	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002741 Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	1 128 000	1 055 142	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			1 109 277 461	1 783 979 128	417 772 457	13,9%	17,8%	23,4%

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

2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados de entre 200 y 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee tres productos: Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas, Hogares rurales capacitados en educación sanitaria, y Organizaciones comunales capacitadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 868 129 025, que fue reducido a S/. 1 846 768 514(PIM), lográndose una ejecución de S/. 532 899 969, es decir, 28,9%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 254 495 935 y alcanzó una ejecución del 29,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 340 268 y alcanzó una ejecución del 44,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 28,0% de su presupuesto asignado, S/. 1 454 008 535.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	1 846 768 514	532 899 969	15,9%	20,7%	28,9%
GOBIERNO NACIONAL	1 128 249 952	254 495 935	74 847 044	17,9%	25,0%	29,4%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 128 249 952	254 495 935	74 847 044	17,9%	25,0%	29,4%
GOBIERNOS REGIONALES	157 205 063	138 264 044	51 235 829	25,7%	32,8%	37,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 762 649	230 868	0	0,0%	0,0%	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	800 000	1 326 571	1 317 874	79,6%	90,9%	99,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	53 985 889	22 755 329	6 792 958	22,1%	27,5%	29,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	405 564	76 494	0,2%	15,5%	18,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	59 863	41 603	6,5%	27,5%	69,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	1 784 887	4 895 991	366 049	3,5%	4,9%	7,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 350 852	663 158	417 386	58,0%	61,7%	62,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	9 447 506	21 454 335	3 762 416	14,4%	14,6%	17,5%
449 Gobierno Regional de Ica	10 000 000	1 027 195	1 027 195	100,0%	100,0%	100,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 192 000	5 615 521	871 384	13,4%	15,1%	15,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	254 816	169 518	63,7%	64,0%	66,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	26 412 272	5 838 762	902 815	12,3%	12,9%	15,5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0	80 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 928	5 928	0	0,0%	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	130 858	103 045	28,4%	78,7%	78,7%
457 Gobierno Regional de Piura	1 500 000	13 546 175	8 478 935	37,3%	48,7%	62,6%
458 Gobierno Regional de Puno	0	25 299	12 663	50,1%	50,1%	50,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	11 978 668	7 470 382	37,7%	47,2%	62,4%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 000 000	10 158 598	26 941	0,3%	0,3%	0,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	31 713 624	32 340 268	14 233 452	40,8%	42,3%	44,0%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 456	5 470 277	5 164 721	6,7%	93,8%	94,4%
GOBIERNOS LOCALES	582 674 010	1 454 008 535	406 817 096	14,6%	18,8%	28,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

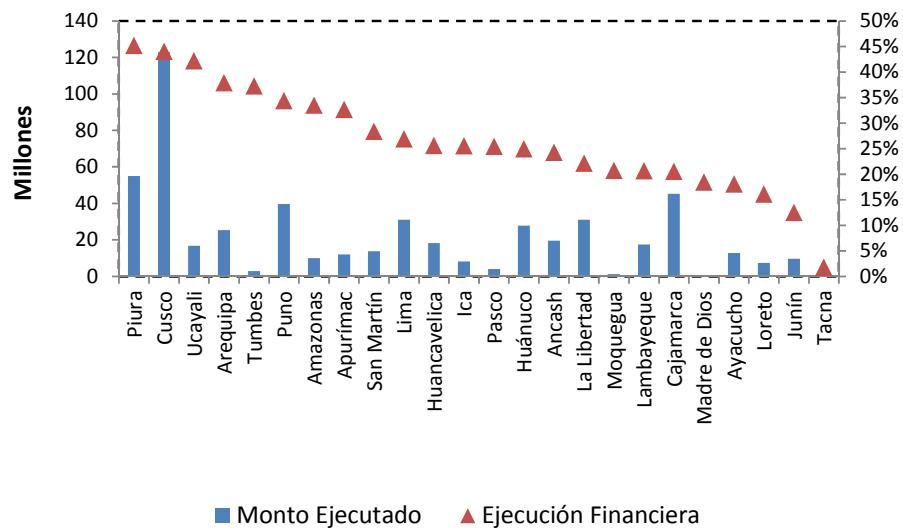
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 278 949 156 y alcanzó una ejecución financiera del 44,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	1 846 768 514	532 899 969	15,9%	20,7%	28,9%
01 Amazonas	78 837 040	30 074 352	10 073 812	12,4%	19,9%	33,5%
02 Ancash	84 282 587	80 378 410	19 504 118	12,8%	14,5%	24,3%
03 Apurímac	57 578 468	36 857 017	12 046 200	21,0%	27,5%	32,7%
04 Arequipa	73 610 285	66 628 113	25 288 450	25,0%	31,6%	38,0%
05 Ayacucho	44 913 156	70 307 903	12 735 967	7,7%	9,2%	18,1%
06 Cajamarca	192 224 842	219 882 875	45 179 922	10,6%	14,0%	20,5%
08 Cusco	175 701 177	278 949 156	122 866 347	27,1%	34,8%	44,0%
09 Huancavelica	45 457 973	71 088 622	18 241 639	14,6%	19,1%	25,7%
10 Huánuco	103 378 605	111 537 035	27 850 367	10,3%	12,8%	25,0%
11 Ica	29 467 590	32 123 978	8 213 408	12,6%	16,6%	25,6%
12 Junín	140 284 239	77 232 716	9 646 184	4,8%	6,7%	12,5%
13 La Libertad	86 487 051	140 373 345	31 123 060	12,9%	15,3%	22,2%
14 Lambayeque	30 562 206	83 997 208	17 391 894	6,3%	15,5%	20,7%
15 Lima	78 266 784	115 684 862	31 125 329	15,4%	22,4%	26,9%
16 Loreto	124 063 233	45 684 180	7 350 872	13,5%	14,7%	16,1%
17 Madre de Dios	3 673 091	851 829	157 240	11,3%	16,1%	18,5%
18 Moquegua	5 145 288	6 574 647	1 363 508	11,8%	14,3%	20,7%
19 Pasco	29 250 384	16 352 745	4 160 215	16,7%	20,6%	25,4%
20 Piura	156 000 055	121 347 693	54 894 340	25,6%	31,7%	45,2%
21 Puno	88 163 654	115 550 516	39 728 356	13,3%	20,8%	34,4%
22 San Martín	137 970 808	48 343 531	13 721 356	16,8%	19,6%	28,4%
23 Tacna	31 292 688	29 399 183	540 821	0,3%	0,6%	1,8%
24 Tumbes	7 020 320	7 892 950	2 944 464	17,5%	26,5%	37,3%
25 Ucayali	64 497 501	39 655 648	16 752 099	35,4%	37,8%	42,2%

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

Gráfico 39:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 81 145 369 y alcanzó una ejecución al 8,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29,8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	1 846 768 514	532 899 969	15,9%	20,7%	28,9%
PRODUCTOS	861 709 218	106 747 177	13 980 864	9,0%	10,9%	13,1%
3000001 Acciones comunes	812 388 500	81 145 369	6 928 689	5,9%	7,1%	8,5%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	39 644 067	20 493 049	6 879 066	23,3%	27,7%	33,6%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	4 818 505	1 108 806	99 529	6,8%	8,1%	9,0%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	4 858 146	3 999 953	73 580	0,1%	1,8%	1,8%
PROYECTOS	1 006 419 807	1 740 021 337	518 919 105	16,3%	21,3%	29,8%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	8,5%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	33,6%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	9,0%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	1,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 59 711 675, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.

Tabla 162:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 868 129 025	1 846 768 514	532 899 969	15,9%	20,7%	28,9%
ACTIVIDADES			861 709 218	106 747 177	13 980 864	9,0%	10,9%	13,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12 388 500	21 433 694	6 928 689	22,3%	26,9%	32,3%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	001 Acción	800 000 000	59 711 675	0	0,0%	0,0%	0,0%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	054 Expediente técnico	4 839 328	2 908 371	498 479	7,7%	9,1%	17,1%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	2 123 578	1 118 253	114 150	2,6%	5,6%	10,2%
5002730 Elaboración y validación de modelos tecnológicos apropiados a las características del ámbito rural	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	32 681 161	16 466 425	6 266 438	27,5%	32,4%	38,1%
5002731 Promover la constitución y reconocimiento de las organizaciones comunales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	080 Norma	410 000	294 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002732 Desarrollo de planes de capacitación en gestión de servicios a organizaciones comunales y gobiernos locales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	060 Informe	4 408 505	814 306	99 529	9,2%	11,1%	12,2%
5002733 Ejecutar programas de educación sanitaria	3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	046 Estudio	4 858 146	3 999 953	73 580	0,1%	1,8%	1,8%
PROYECTOS			1 006 419 807	1 740 021 337	518 919 105	16,3%	21,3%	29,8%

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

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55 145 461, que fue reducido a S/. 41 494 171 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11 238 132, es decir, 27,1%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. DE AGRICULTURA Y RIEGO tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 31 184 063 y alcanzó una ejecución del 25,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 918 661 y alcanzó una ejecución del 46,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 1,2% de su presupuesto asignado, S/. 1 599 296.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	41 494 171	11 238 132	10,9%	14,0%	27,1%
GOBIERNO NACIONAL	41 057 729	31 821 063	8 117 461	8,4%	10,7%	25,5%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	40 420 729	31 184 063	7 922 081	8,2%	10,5%	25,4%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	637 000	637 000	195 380	17,5%	20,8%	30,7%
GOBIERNOS REGIONALES	14 087 732	8 073 812	3 101 118	23,3%	29,8%	38,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 314 847	477 896	0	0,0%	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	1 499 653	761 686	36,6%	36,6%	50,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	500 000	774 617	230 474	1,9%	9,3%	29,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	3 918 661	3 918 661	1 828 141	28,8%	38,8%	46,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	100	100	0	0,0%	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 880 519	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	1 100 000	1 184 530	102 674	0,8%	7,2%	8,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 359 605	42 691	2 480	0,0%	2,6%	5,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 000	175 664	175 663	100,0%	100,0%	100,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	1 599 296	19 553	0,0%	0,0%	1,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

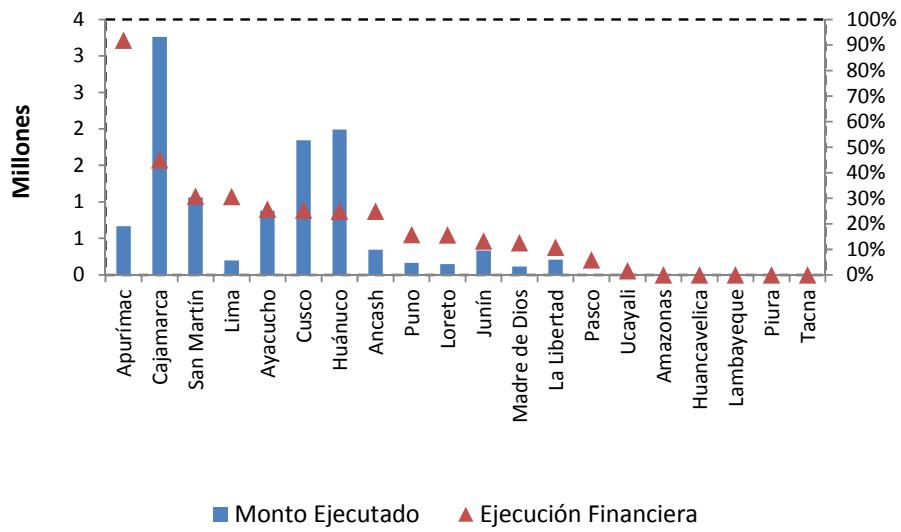
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 986 144 y alcanzó una ejecución financiera del 25,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	41 494 171	11 238 132	10,9%	14,0%	27,1%
01 Amazonas	3 315 047	477 896	0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	1 139 020	1 383 278	344 544	0,0%	0,0%	24,9%
03 Apurímac	166 472	726 414	667 502	0,0%	0,0%	91,9%
05 Ayacucho	2 747 987	3 421 770	881 915	16,2%	16,2%	25,8%
06 Cajamarca	12 513 452	7 242 009	3 261 516	5,5%	10,6%	45,0%
08 Cusco	6 387 504	7 254 143	1 844 009	16,0%	21,2%	25,4%
09 Huancavelica	2 107	100	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	17 495 109	7 986 144	1 992 700	14,1%	17,0%	25,0%
12 Junín	1 844 309	2 515 874	332 408	9,7%	12,7%	13,2%
13 La Libertad	966 932	1 943 572	209 036	0,0%	0,0%	10,8%
14 Lambayeque	319 882	274 625	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	637 000	637 000	195 380	17,5%	20,8%	30,7%
16 Loreto	290 131	942 239	147 205	10,3%	13,1%	15,6%
17 Madre de Dios	310 133	925 951	116 125	2,2%	5,5%	12,5%
19 Pasco	1 359 605	42 691	2 480	0,0%	2,6%	5,8%
20 Piura	127 250	161 450	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	1 256 409	1 046 113	164 106	0,2%	0,2%	15,7%
22 San Martín	3 447 370	3 443 701	1 062 335	23,7%	27,4%	30,8%
23 Tacna	31 059	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	788 683	1 069 201	16 871	0,8%	1,4%	1,6%

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

Gráfico 40: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23,2%. Se observa que el producto "Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 935 463 y alcanzó una ejecución al 34,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	41 494 171	11 238 132	10,9%	14,0%	27,1%
PRODUCTOS	19 586 623	19 586 623	4 549 055	2,2%	2,7%	23,2%
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	2 552 610	2 367 410	611 779	6,9%	8,3%	25,8%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	964 750	964 750	148 091	13,3%	14,5%	15,4%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	5 165 000	5 319 000	27 594	0,3%	0,3%	0,5%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	10 904 263	10 935 463	3 761 590	1,2%	1,7%	34,4%
PROYECTOS	35 558 838	21 907 548	6 689 077	18,7%	24,1%	30,5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	25,8%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	15,4%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	0,5%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	34,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 021 192, tiene una ejecución financiera que llega al 31,1% de sus recursos.

Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			55 145 461	41 494 171	11 238 132	10,9%	14,0%	27,1%
ACTIVIDADES			19 586 623	19 586 623	4 549 055	2,2%	2,7%	23,2%
5003091 Capacitación en manejo de los recursos forestales, ecosistema forestales, fauna silvestre poa y gestión empresarial y planes de negocio	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	1 695 494	1 978 302	583 806	6,7%	9,1%	29,5%
5003092 Promoción de tecnologías y capacitación sobre aprovechamiento de los recursos forestales y fauna	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	857 116	389 108	27 973	8,2%	4,2%	7,2%
5003094 Promoción para la obtención de la certificación ambiental en las actividades forestales	3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	371 Usuario capacitado	730 000	730 000	148 091	17,5%	19,2%	20,3%
5003095 Articulación del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	077 Modulo	2 252 000	2 252 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003096 Sistematización de la información de investigación forestal	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	036 Documento	78 000	78 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003097 Promoción y desarrollo de estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	046 Estudio	2 835 000	2 989 000	27 594	0,5%	0,6%	0,9%
5003098 Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plantones de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	093 Plantones	7 273 877	2 324 168	1 319 390	0,0%	0,0%	56,8%
5003100 Seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo forestal y de fauna silvestre y poa	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	248 Reporte	1 158 249	716 583	204 938	15,8%	19,5%	28,6%
5003101 Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	1 588 112	7 021 192	2 185 474	0,0%	0,1%	31,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 118 775	1 108 270	51 788	1,0%	3,1%	4,7%
PROYECTOS			35 558 838	21 907 548	6 689 077	18,7%	24,1%	30,5%

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

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo la mejora del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos alcancen una justicia penal oportuna, asegurar el respeto de los derechos fundamentales y garantizar el acceso a la justicia penal. Este programa tiene ocho productos, entre los que se mencionan: Adecuada investigación policial de faltas y delitos, Capturas de personas requisitoriadas, Defensa pública adecuada, y Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 842 217 785, que fue incrementado a S/. 951 329 657 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 521 532 499, es decir, 54,8%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 384 268 750 y alcanzó una ejecución del 53,6%.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	951 329 657	521 532 499	38,8%	46,3%	54,8%
GOBIERNO NACIONAL	842 217 785	951 329 657	521 532 499	38,8%	46,3%	54,8%
004 Poder Judicial	228 964 492	246 934 833	130 491 152	36,4%	43,5%	52,8%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	20 375 758	37,7%	45,2%	54,6%
007 Ministerio del Interior	216 969 530	282 838 802	164 742 878	41,9%	51,0%	58,2%
022 Ministerio Público	361 920 533	384 268 750	205 922 711	38,0%	44,8%	53,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

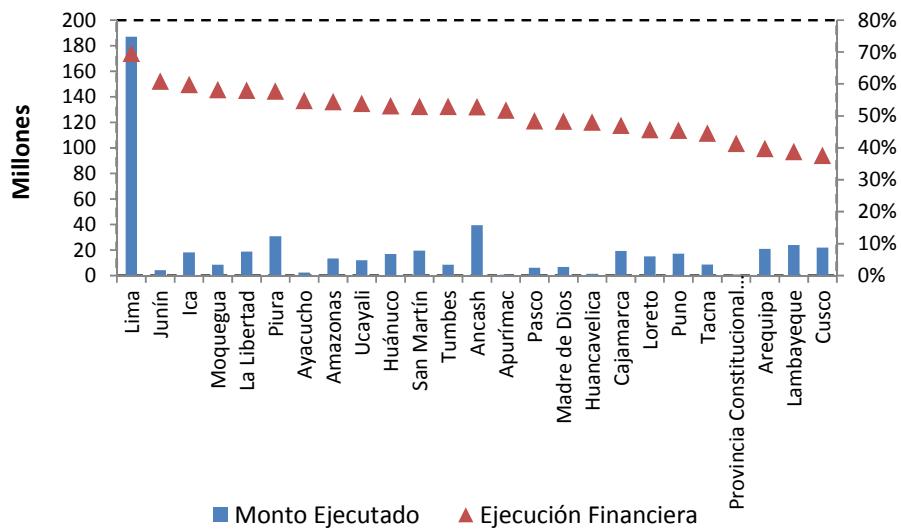
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 268 469 253 y alcanzó una ejecución financiera del 69,6%.

Tabla 168:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	951 329 657	521 532 499	38,8%	46,3%	54,8%
01 Amazonas	22 648 691	24 332 958	13 253 539	39,6%	46,3%	54,5%
02 Ancash	66 227 074	74 655 743	39 468 287	37,1%	44,7%	52,9%
03 Apurímac	3 079 237	1 491 869	773 871	34,9%	41,6%	51,9%
04 Arequipa	56 363 617	52 260 777	20 793 953	27,2%	32,3%	39,8%
05 Ayacucho	6 612 888	4 416 187	2 422 312	37,5%	44,7%	54,9%
06 Cajamarca	30 238 951	40 969 653	19 278 032	32,9%	40,0%	47,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 463 313	2 184 833	903 738	29,9%	34,8%	41,4%
08 Cusco	38 164 273	58 202 331	21 907 012	28,0%	32,8%	37,6%
09 Huancavelica	2 461 258	2 599 890	1 250 152	33,4%	39,3%	48,1%
10 Huánuco	34 658 946	31 655 729	16 838 773	37,3%	44,2%	53,2%
11 Ica	27 628 927	30 275 581	18 120 167	42,6%	49,8%	59,9%
12 Junín	3 123 166	6 940 414	4 224 886	41,5%	49,6%	60,9%
13 La Libertad	29 600 355	32 304 797	18 753 294	39,9%	48,0%	58,1%
14 Lambayeque	50 731 862	61 519 078	23 879 028	26,9%	32,5%	38,8%
15 Lima	239 949 212	268 469 253	186 972 961	48,8%	58,9%	69,6%
16 Loreto	32 129 372	32 810 695	15 001 908	33,9%	39,0%	45,7%
17 Madre de Dios	10 216 035	13 847 455	6 690 297	34,9%	41,5%	48,3%
18 Moquegua	17 684 323	14 405 300	8 384 407	41,5%	49,1%	58,2%
19 Pasco	16 458 915	12 724 527	6 167 296	35,3%	41,2%	48,5%
20 Piura	34 611 182	53 163 657	30 731 369	43,1%	50,5%	57,8%
21 Puno	27 410 668	37 823 846	17 211 740	32,5%	38,6%	45,5%
22 San Martín	32 898 559	36 823 529	19 510 891	36,5%	45,0%	53,0%
23 Tacna	16 788 809	19 507 583	8 691 116	32,2%	37,6%	44,6%
24 Tumbes	10 173 734	15 705 467	8 319 878	38,8%	44,7%	53,0%
25 Ucayali	30 894 418	22 238 505	11 983 591	37,5%	44,6%	53,9%

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

Gráfico 41:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61,1%. Se observa que el producto "Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 338 431 052 y alcanzó una ejecución al 57,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 169:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - JUL (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	951 329 657	521 532 499	38,8%	46,3%	54,8%
PRODUCTOS	763 113 676	801 485 609	489 552 578	42,6%	51,0%	61,1%
3000001 Acciones comunes	340 420 787	315 666 915	219 884 017	48,6%	58,3%	69,7%
3000245 Defensa pública adecuada	29 635 635	32 559 677	18 385 667	39,6%	47,5%	56,5%
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	19 002 602	28 052 885	9 987 999	15,6%	27,8%	35,6%
3000346 Capturas de personas requisitorias	1 385 190	1 385 190	226 591	11,4%	13,3%	16,4%
3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	324 630 144	338 431 052	193 451 248	40,7%	48,0%	57,2%
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	14 363 455	22 875 070	12 460 470	36,3%	43,4%	54,5%
3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	11 679 898	25 827 826	14 524 998	39,4%	46,7%	56,2%
3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	9 972 737	20 659 747	11 933 892	40,5%	48,0%	57,8%
3000352 Resolución de recursos de apelación	12 023 228	16 027 247	8 697 696	37,1%	44,8%	54,3%
PROYECTOS	79 104 109	149 844 048	31 979 921	18,3%	21,3%	21,3%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	35,6%
3000346 Capturas de personas requisitorias	16,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atender denuncias en la etapa preliminar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 338 431 052, tiene una ejecución financiera que llega al 57,2% de sus recursos.

Tabla 170:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			842 217 785	951 329 657	521 532 499	38,8%	46,3%	54,8%
ACTIVIDADES			763 113 676	801 485 609	489 552 578	42,6%	51,0%	61,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	140 369 163	136 349 157	125 292 625	65,6%	78,5%	91,9%
5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias	3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	105 Resolución	11 679 898	25 827 826	14 524 998	39,4%	46,7%	56,2%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	9 972 737	20 659 747	11 933 892	40,5%	48,0%	57,8%
5001768 Actuaciones en la etapa de apelación	3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12 023 228	16 027 247	8 697 696	37,1%	44,8%	54,3%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	195 288 629	174 590 163	92 601 300	35,9%	43,3%	53,0%
5003013 Actividades de búsqueda de pruebas	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	363 Actividad efectuada	7 337 851	9 827 159	4 565 981	28,3%	34,3%	46,5%
5003014 Operaciones de investigación	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	066 Investigación	9 066 882	8 962 105	3 821 789	9,7%	36,1%	42,6%
5003015 Identificación de los requisitorios	3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	595 791	715 070	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003016 Acciones de capturas y traslados	3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	789 399	670 120	226 591	23,5%	27,5%	33,8%
5003017 Atender denuncias en la etapa preliminar	3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	006 Atención	324 630 144	338 431 052	193 451 248	40,7%	48,0%	57,2%
5003021 Asistencia a la víctima y testigo	3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	322 Persona asistida	14 363 455	22 875 070	12 460 470	36,3%	43,4%	54,5%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000245 Defensa pública adecuada	006 Atención	28 249 870	31 173 912	17 751 708	40,1%	47,9%	56,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 746 629	15 376 981	4 224 280	14,8%	20,1%	27,5%
PROYECTOS			79 104 109	149 844 048	31 979 921	18,3%	21,3%	21,3%

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

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo que los/as artesanos/as apliquen adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as artesanos/as dedicados/as a la actividad artesanal de las líneas textil, joyería y cerámica, inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA.

Este programa provee cinco productos: Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad, Instrumentos de articulación comercial, Instrumentos para la certificación de productos artesanales, Sistema de gestión de calidad artesanal implementado, y Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 771 435, que fue incrementado a S/. 7 608 920(PIM), lográndose una ejecución de S/. 323 821, es decir, 4,3%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 771 435 y alcanzó una ejecución del 8,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 837 485 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	323 821	0,8%	1,0%	4,3%
GOBIERNO NACIONAL	3 771 435	3 771 435	323 821	1,6%	2,0%	8,6%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3 771 435	3 771 435	323 821	1,6%	2,0%	8,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

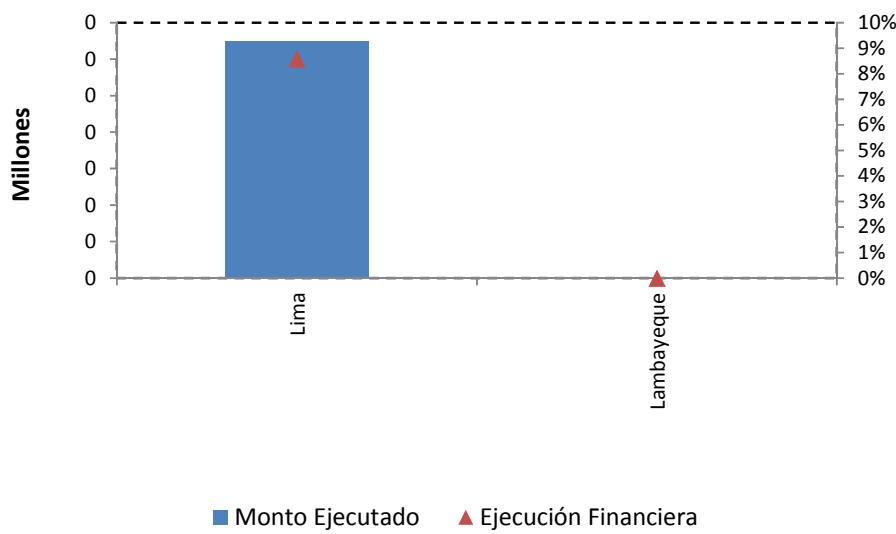
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3 837 485 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 172:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	323 821	0,8%	1,0%	4,3%
14 Lambayeque	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	3 771 435	3 771 435	323 821	1,6%	2,0%	8,6%

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

Gráfico 42:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 8,6%. Se observa que el producto "Sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 802 400 y alcanzó una ejecución al 9,6% de sus recursos.

Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	323 821	0,8%	1,0%	4,3%
PRODUCTOS	3 771 435	3 771 435	323 821	1,6%	2,0%	8,6%
3000001 Acciones comunes	384 894	384 894	37 804	9,8%	9,8%	9,8%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	1 802 400	1 802 400	173 818	1,0%	1,8%	9,6%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	180 000	180 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	719 661	719 661	5 200	0,7%	0,7%	0,7%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	321 360	321 360	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000265 Instrumentos de articulación comercial	363 120	363 120	107 000	0,0%	0,0%	29,5%
PROYECTOS	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	9,8%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	9,6%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	0,0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	0,7%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	0,0%
3000265 Instrumentos de articulación comercial	29,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 232 700, tiene una ejecución financiera que llega al 12,0%de sus recursos.

Tabla 174:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			3 771 435	7 608 920	323 821	0,8%	1,0%	4,3%
			3 771 435	3 771 435	323 821	1,6%	2,0%	8,6%
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	384 894	384 894	37 804	9,8%	9,8%	9,8%
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	036 Documento	922 400	569 700	25 630	0,0%	0,0%	4,5%
5002721 Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	287 Asistencia técnica implementada	880 000	1 232 700	148 188	1,5%	2,7%	12,0%
5002722 Adecuación de cite certificadora	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	30 000	150 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002723 Diseño y desarrollo de mecanismos alternativos para la certificación de productos artesanales	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	150 000	30 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002724 Implementación del programa de desarrollo de capacidades para artesanos	3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	446 Programa	329 550	461 550	2 200	0,5%	0,5%	0,5%
5002725 Desarrollo del programa de formación de formadores en gestión de calidad para la artesanía	3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	446 Programa	390 111	258 111	3 000	1,2%	1,2%	1,2%
5002726 Actualización y operación del sistema de información del mercado de artesanía	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	036 Documento	96 360	96 360	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002727 Investigación y producción de información sobre usos y tendencias del mercado de artesanías	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	248 Reporte	225 000	225 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002728 Promoción e implementación de mecanismos de articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	248 Reporte	219 000	208 120	60 500	0,0%	0,0%	29,1%
5002729 Promoción de la asociatividad de artesanos para la articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	014 Campaña	144 120	155 000	46 500	0,0%	0,0%	30,0%
PROYECTOS			0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaría de Gestión Pública, tiene como objetivo que los/as ciudadanos/as accedan a servicios de calidad de manera oportuna y pertinente.

La población objetivo de este programa lo conforma la ciudadanía en general, en la medida que busca implementar un enfoque de gestión por resultados que genere un impacto real en el ciudadano.

Este programa provee cuatro productos: Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas, Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización, Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad, y Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 020 725, que fue incrementado a S/. 11 582 005 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 001 821, es decir, 34,6% al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución del 35,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 561 280 y alcanzó una ejecución del 30,5%.

Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 582 005	4 001 821	21,8%	26,9%	34,6%
GOBIERNO NACIONAL	10 020 725	10 020 725	3 526 334	22,1%	27,3%	35,2%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	3 526 334	22,1%	27,3%	35,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 561 280	475 488	19,8%	24,5%	30,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	1 561 280	475 488	19,8%	24,5%	30,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

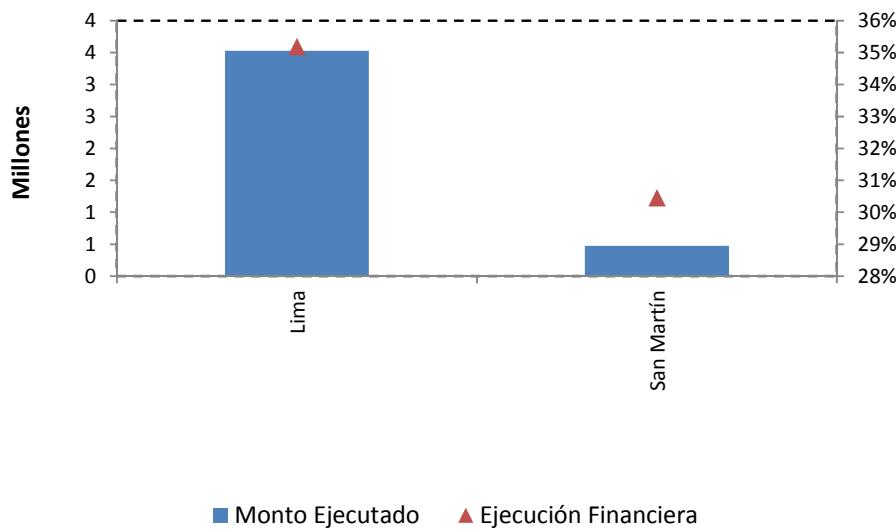
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución financiera del 35,2%.

Tabla 176:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 582 005	4 001 821	21,8%	26,9%	34,6%
15 Lima	10 020 725	10 020 725	3 526 334	22,1%	27,3%	35,2%
22 San Martín	0	1 561 280	475 488	19,8%	24,5%	30,5%

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

Gráfico 43:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35,2%. Se observa que el producto "Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 771 511 y alcanzó una ejecución al 41,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 177:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 582 005	4 001 821	21,8%	26,9%	34,6%
PRODUCTOS	10 020 725	10 020 725	3 526 334	22,1%	27,3%	35,2%
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	3 062 258	3 062 258	787 127	14,1%	19,5%	25,7%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	1 006 628	1 006 628	58 225	1,8%	3,3%	5,8%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	3 771 511	3 771 511	1 581 681	25,5%	31,5%	41,9%
3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	2 180 328	2 180 328	1 099 300	37,0%	42,1%	50,4%
PROYECTOS	0	1 561 280	475 488	19,8%	24,5%	30,5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	25,7%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	5,8%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	41,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 141 415, tiene una ejecución financiera que llega al 36,6%de sus recursos.

Tabla 178:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 020 725	11 582 005	4 001 821	21,8%	26,9%	34,6%
ACTIVIDADES			10 020 725	10 020 725	3 526 334	22,1%	27,3%	35,2%
5002956 Diseño e Implementación del plan nacional de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	416 Instrumentos	654 165	654 165	241 580	21,4%	29,8%	36,9%
5002957 Desarrollo de plan piloto de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	091 Plan	1 348 352	1 348 352	341 358	14,2%	20,3%	25,3%
5002958 Desarrollo de capacidades en las entidades en el marco del sistema de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	227 Capacitación	1 059 741	1 059 741	204 190	9,5%	12,1%	19,3%
5002960 Diseño y gestión del aplicativo del sistema	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	103 Registro	349 962	349 962	3 600	0,0%	0,0%	1,0%
5002962 Diseño e Implementación del info barómetro de la modernización	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	021 Consulta	343 182	343 182	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002964 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	086 Persona	2 093 415	2 141 415	783 039	22,4%	27,3%	36,6%
5002965 Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	021 Consulta	451 182	332 182	157 544	24,7%	36,9%	47,4%
5002968 Gestionar el sistema único de trámites SUT	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	060 Informe	798 200	869 200	536 470	37,4%	45,1%	61,7%
5002971 Implementación de centros de servicios de mejor Atención al ciudadano	3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	312 Centro de atención equipado	620 682	1 822 343	849 741	31,9%	37,2%	46,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 301 844	1 100 183	408 813	28,8%	33,0%	37,2%
PROYECTOS			0	1 561 280	475 488	19,8%	24,5%	30,5%

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

2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo del programa lo conforman la población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura y que viva en: zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua, zonas con evidencia de conflicto por uso ineficiente de agua para uso agrario, zonas con problemas de drenaje e infraestructura para uso agrario y zonas con mayor número de pequeños y medianos productores agrarios.

Los productos provistos a través de este programa son seis, entre los que destacan: Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados, Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos, Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos, Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 784 264, que fue incrementado a S/. 51 730 235(PIM), lográndose una ejecución de S/. 16 817 918, es decir, 32,5%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. DE AGRICULTURA Y RIEGO tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28 191 829 y alcanzó una ejecución del 18,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 056 747 y alcanzó una ejecución del 54,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49,0% de su presupuesto asignado, S/. 22 309 999.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	51 730 235	16 817 918	19,6%	25,9%	32,5%
GOBIERNO NACIONAL	28 363 489	28 363 489	5 324 799	9,6%	11,9%	18,8%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	28 191 829	28 191 829	5 324 799	9,6%	12,0%	18,9%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	171 660	171 660	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	4 802 929	1 056 747	571 129	39,5%	45,5%	54,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 046 182	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	756 747	1 056 747	571 129	39,5%	45,5%	54,0%
GOBIERNOS LOCALES	5 617 846	22 309 999	10 921 990	31,4%	42,7%	49,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

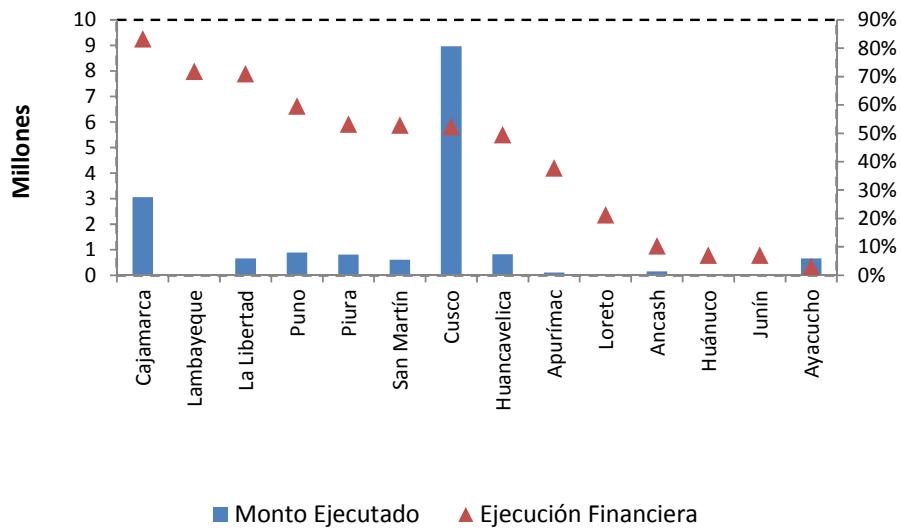
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 21 622 412 y alcanzó una ejecución financiera del 3,0%.

Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	51 730 235	16 817 918	19,6%	25,9%	32,5%
02 Ancash	890 000	1 500 900	156 022	6,3%	7,0%	10,4%
03 Apurímac	200 000	273 434	103 275	32,4%	35,6%	37,8%
05 Ayacucho	21 297 207	21 622 412	657 446	2,2%	2,7%	3,0%
06 Cajamarca	2 081 398	3 674 660	3 059 964	30,7%	31,1%	83,3%
08 Cusco	3 460 000	17 117 368	8 958 702	32,1%	46,1%	52,3%
09 Huancavelica	2 380 677	1 658 372	822 122	37,0%	47,6%	49,6%
10 Huánuco	575 000	537 978	38 145	4,4%	5,2%	7,1%
12 Junín	82 846	154 296	10 899	7,1%	7,1%	7,1%
13 La Libertad	0	922 568	655 162	64,8%	68,2%	71,0%
14 Lambayeque	4 046 182	50 334	36 193	71,9%	71,9%	71,9%
16 Loreto	0	53 354	11 325	13,6%	13,6%	21,2%
20 Piura	1 500 000	1 515 843	806 630	40,5%	45,1%	53,2%
21 Puno	1 514 207	1 491 969	889 480	33,1%	58,3%	59,6%
22 San Martín	756 747	1 156 747	612 554	39,1%	44,9%	53,0%

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

Gráfico 44: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 18,8%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de

"los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20 176 678 y alcanzó una ejecución al 0,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 49,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	51 730 235	16 817 918	19,6%	25,9%	32,5%
PRODUCTOS	28 998 489	28 728 797	5 410 004	9,7%	12,1%	18,8%
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	2 323 714	2 297 942	1 571 662	44,2%	52,4%	68,4%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	1 552 634	1 552 627	493 440	20,2%	25,6%	31,8%
3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	2 778 220	2 514 300	1 890 437	37,8%	47,2%	75,2%
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	2 010 592	2 030 596	1 304 754	22,3%	29,6%	64,3%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	20 176 675	20 176 678	138 211	0,2%	0,3%	0,7%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	156 654	156 654	11 500	0,0%	3,8%	7,3%
PROYECTOS	9 785 775	23 001 438	11 407 914	32,0%	43,2%	49,6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	31,8%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	0,7%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	7,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 925 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,7% de sus recursos.

Tabla 182:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradoación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 784 264	51 730 235	16 817 918	19,6%	25,9%	32,5%
ACTIVIDADES			28 998 489	28 728 797	5 410 004	9,7%	12,1%	18,8%
5002973 Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	227 Capacitación	656 514	746 437	615 159	70,5%	80,9%	82,4%
5002974 Asistencia técnica a productores agrarios para la reducción de la degradación del suelo	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	535 Asistencia técnica	1 311 250	1 195 555	930 603	40,6%	49,4%	77,8%
5002975 Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	419 Gestores capacitados	355 950	355 950	25 900	0,9%	2,4%	7,3%
5002977 Capacitación y sensibilización sobre el uso de agua de riego dentro de los estándares de calidad ambiental	3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	227 Capacitación	156 654	156 654	11 500	0,0%	3,8%	7,3%
5002978 Capacitación a productores sobre el uso adecuado de abonos orgánicos, fertilizantes y agroquímicos	3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	227 Capacitación	1 082 884	1 232 089	404 436	20,9%	26,7%	32,8%
5002983 Capacitación a los productores agrarios para la elaboración del plan de conservación de suelos	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	227 Capacitación	700 606	917 769	609 005	21,1%	36,2%	66,4%
5002984 Asistencia técnica para la ejecución de conservación en superficies con prácticas mecánico estructurales	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	535 Asistencia técnica	1 217 220	1 357 683	1 140 441	48,9%	52,5%	84,0%
5002987 Asistencia técnica a productores agrarios de manejo de pastos naturales y cultivados	3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	535 Asistencia técnica	1 289 723	1 467 627	1 123 950	28,2%	34,3%	76,6%
5002990 Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	060 Informe	19 925 000	19 925 000	132 990	0,2%	0,3%	0,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 302 688	1 374 033	416 019	14,0%	22,6%	30,3%
PROYECTOS			9 785 775	23 001 438	11 407 914	32,0%	43,2%	49,6%

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

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205 924 912, que fue incrementado a S/. 11 315 031 084 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 680 666 013, es decir, 50,2%, al mes de Julio del año 2013 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 641 897 785 y alcanzó una ejecución del 39,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 502 774 101 y alcanzó una ejecución del 60,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32,4% de su presupuesto asignado, S/. 1 520 556 424.

Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 315 031 084	5 680 666 013	34,1%	41,3%	50,2%
GOBIERNO NACIONAL	3 790 161 042	2 645 234 301	1 046 002 649	27,5%	33,4%	39,5%
010 Ministerio de Educación	3 790 161 042	2 641 897 785	1 044 716 774	27,6%	33,4%	39,5%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 336 516	1 285 876	21,6%	28,2%	38,5%
GOBIERNOS REGIONALES	5 875 615 782	7 149 240 359	4 141 879 905	39,9%	48,3%	57,9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	159 396 225	185 783 422	116 599 161	44,1%	52,7%	62,8%
441 Gobierno Regional de Ancash	340 659 781	393 849 345	238 936 409	42,5%	50,9%	60,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	190 673 086	217 224 973	118 054 368	37,0%	44,8%	54,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	254 656 302	315 062 660	187 062 025	40,6%	49,5%	59,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	256 115 267	353 451 166	196 632 028	37,0%	47,1%	55,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	434 155 417	502 774 101	301 952 465	41,6%	50,6%	60,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	363 128 321	425 793 586	229 457 324	37,3%	44,8%	53,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	242 492 308	276 863 279	146 640 383	36,5%	42,7%	53,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	236 489 960	280 619 775	154 047 155	38,9%	45,9%	54,9%
449 Gobierno Regional de Ica	183 560 555	212 107 484	124 636 437	41,4%	49,1%	58,8%
450 Gobierno Regional de Junín	318 894 083	408 521 349	228 158 414	38,1%	46,2%	55,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	417 457 234	477 029 557	267 735 603	38,1%	46,6%	56,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	239 648 668	277 953 476	152 728 471	38,1%	45,6%	54,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	359 884 833	390 691 552	246 532 338	43,1%	54,3%	63,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	58 813 396	79 058 537	39 304 523	33,4%	40,9%	49,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	62 488 737	86 192 810	50 102 537	37,8%	46,3%	58,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	102 498 548	154 130 351	89 031 895	41,3%	49,0%	57,8%
457 Gobierno Regional de Piura	371 341 271	457 285 251	278 573 919	41,5%	50,7%	60,9%
458 Gobierno Regional de Puno	404 316 586	493 253 668	289 380 089	39,9%	48,1%	58,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	233 485 344	309 745 745	179 253 303	40,5%	48,6%	57,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	87 852 531	100 314 035	57 055 915	39,1%	47,7%	56,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	73 722 816	98 063 519	62 979 373	45,2%	53,9%	64,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	58 702 916	175 729 685	109 017 223	43,4%	51,4%	62,0%
463 Gobierno Regional de Lima	270 199 232	302 592 627	176 833 537	40,4%	49,0%	58,4%
464 Gobierno Regional del Callao	154 982 365	175 148 406	101 175 010	40,2%	48,2%	57,8%
GOBIERNOS LOCALES	540 148 088	1 520 556 424	492 783 459	17,8%	22,2%	32,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

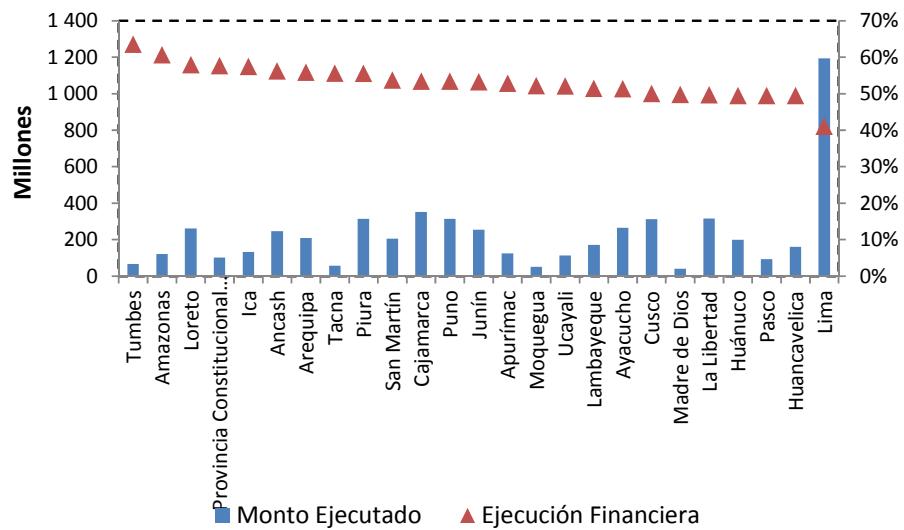
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2 904 652 411 y alcanzó una ejecución financiera del 41,1%.

Tabla 184:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 315 031 084	5 680 666 013	34,1%	41,3%	50,2%
01 Amazonas	192 717 921	201 669 420	122 285 365	42,5%	50,8%	60,6%
02 Ancash	438 848 108	440 222 877	247 512 591	39,2%	47,1%	56,2%
03 Apurímac	229 984 608	235 775 896	124 650 513	35,7%	43,2%	52,9%
04 Arequipa	495 778 233	374 071 608	209 010 601	38,4%	46,4%	55,9%
05 Ayacucho	331 985 538	515 872 496	264 876 257	33,2%	41,5%	51,3%
06 Cajamarca	573 331 363	659 028 878	352 325 849	35,1%	42,7%	53,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	154 982 365	175 493 305	101 219 680	40,2%	48,1%	57,7%
08 Cusco	564 978 142	625 642 469	313 256 840	33,3%	40,4%	50,1%
09 Huancavelica	294 326 781	325 261 321	160 980 310	33,3%	39,3%	49,5%
10 Huánuco	333 068 946	401 906 997	198 966 071	33,4%	40,4%	49,5%
11 Ica	227 751 051	231 656 025	133 200 771	40,0%	47,9%	57,5%
12 Junín	436 964 790	477 966 146	254 634 276	37,3%	44,4%	53,3%
13 La Libertad	557 640 049	634 114 415	315 500 043	34,1%	41,2%	49,8%
14 Lambayeque	347 778 578	330 958 869	170 293 641	35,0%	41,9%	51,5%
15 Lima	2 287 297 935	2 904 652 411	1 193 756 276	28,4%	34,6%	41,1%
16 Loreto	625 938 798	450 629 823	261 021 882	38,5%	49,1%	57,9%
17 Madre de Dios	69 395 030	80 837 418	40 265 704	32,9%	40,3%	49,8%
18 Moquegua	79 167 057	96 900 441	50 582 084	33,6%	41,4%	52,2%
19 Pasco	140 743 406	187 642 391	92 889 751	35,0%	41,4%	49,5%
20 Piura	488 793 263	565 500 292	314 384 159	37,3%	45,5%	55,6%
21 Puno	699 190 392	589 344 776	314 877 527	35,4%	43,0%	53,4%
22 San Martín	288 383 822	383 592 646	206 258 984	34,9%	42,1%	53,8%
23 Tacna	154 514 276	103 791 083	57 772 753	38,1%	46,5%	55,7%
24 Tumbes	90 616 716	105 440 988	66 991 813	45,3%	53,6%	63,5%
25 Ucayali	101 747 744	217 058 093	113 152 272	35,7%	42,9%	52,1%

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

Gráfico 45:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 53,8%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para

el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 627 683 931 y alcanzó una ejecución al 59,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 315 031 084	5 680 666 013	34,1%	41,3%	50,2%
PRODUCTOS	8 291 029 676	9 047 118 134	4 870 108 611	37,4%	45,1%	53,8%
3000001 Acciones comunes	100 698 008	41 217 736	16 580 788	24,7%	33,0%	40,2%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	6 786 836 980	7 627 683 931	4 548 079 026	41,5%	49,9%	59,6%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	256 855 393	247 287 227	65 923 797	17,7%	22,0%	26,7%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	1 073 358 650	1 057 677 095	228 679 196	14,7%	18,6%	21,6%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	73 280 645	73 252 145	10 845 804	7,7%	10,4%	14,8%
PROYECTOS	1 914 895 236	2 267 912 950	810 557 402	20,8%	26,3%	35,7%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	40,2%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	26,7%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	21,6%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	14,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 524 866 479, tiene una ejecución financiera que llega al 59,9%de sus recursos.

Tabla 186:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			AVANCE ACUMULADO A (%)		
			PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			10 205 924 912	11 315 031 084	5 680 666 013	34,1%	41,3%	50,2%
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	408 Estudiantes	8 291 029 676	9 047 118 134	4 870 108 611	37,4%	45,1%	53,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	92 091 013	35 554 494	15 611 269	27,5%	35,7%	43,9%
5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	937 406 355	1 207 336 005	736 795 842	41,8%	50,6%	61,0%
5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	3 271 543 668	3 524 866 479	2 110 746 368	42,3%	50,4%	59,9%
5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Secundaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	2 452 360 130	2 763 768 702	1 632 642 692	40,8%	49,3%	59,1%
5003110 Locales escolares de instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	17 404 347	22 532 193	13 110 156	38,4%	48,1%	58,2%
5003111 Locales escolares de instituciones educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	68 657 922	43 470 277	25 503 597	38,2%	48,2%	58,7%
5003112 Locales escolares de instituciones educativas de Secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	38 482 458	49 909 675	28 725 853	38,3%	48,9%	57,6%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18 719 750	18 719 750	947 757	2,9%	4,9%	5,1%
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	53 213 500	23 639 210	1 263 879	3,3%	4,5%	5,3%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	14 507 878	30 869 655	1 701 091	3,8%	5,1%	5,5%
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	21 800 200	22 615 566	9 673 137	26,3%	34,7%	42,8%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	45 242 406	43 647 819	23 482 806	33,7%	43,8%	53,8%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	34 030 656	34 030 656	5 079 927	13,0%	13,9%	14,9%
5003129 Dotación de material educativo para estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	26 422 310	29 049 020	12 021 901	1,0%	40,9%	41,4%
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	179 196 137	179 741 977	46 894 687	24,4%	25,2%	26,1%
5003131 Dotación de material educativo para estudiantes de Secundaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	8 388 792	18 262 594	4 622 091	19,1%	20,2%	25,3%
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	92 019 322	80 605 338	42 827 089	27,3%	44,8%	53,1%
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	541 064 961	349 516 671	72 461 151	19,9%	20,2%	20,7%
5003136 Dotación de material fungible para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	4 111 676	6 932 571	2 831 167	20,1%	29,7%	40,8%
5003137 Dotación de material fungible para aulas de Primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	5 604 268	8 191 738	3 554 697	20,8%	33,9%	43,4%
5003138 Dotación de material educativo para instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	73 050 663	67 839 343	21 731 018	0,1%	10,3%	32,0%
5003140 Dotación de material educativo para instituciones educativas de Secundaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	104 163 124	264 678 710	8 233 349	2,3%	2,6%	3,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	145 480 727	169 171 210	43 494 414	15,4%	19,9%	25,7%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular. Este programa provee los productos: Alternativas de servicios generadas, Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 289 467 998, que fue incrementado a S/. 401 183 298 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 44 706 330, es decir, 11,1%, al mes de Julio del año 2013 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 34 396 732 y alcanzó una ejecución del 12,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 64 842 044 y alcanzó una ejecución del 0,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 14,2% de su presupuesto asignado, S/. 79 489 947.

Tabla 187: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	401 183 298	44 706 330	6,9%	9,1%	11,1%
GOBIERNO NACIONAL	52 298 125	34 396 732	4 181 024	6,3%	9,0%	12,2%
010 Ministerio de Educación	52 298 125	34 396 732	4 181 024	6,3%	9,0%	12,2%
GOBIERNOS REGIONALES	227 771 439	287 296 619	29 207 743	6,7%	8,5%	10,2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	939 744	939 744	50 872	0,9%	1,9%	5,4%
441 Gobierno Regional de Ancash	656 752	656 752	36 116	0,6%	4,1%	5,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	714 891	6 292 241	32 869	0,3%	0,4%	0,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	10 656 169	10 719 923	4 807 724	27,5%	37,3%	44,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 278 735	32 890 804	511 882	0,7%	0,9%	1,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 144 071	7 719 214	2 171 315	15,6%	20,1%	28,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	7 176 039	8 816 039	603 615	2,9%	3,6%	6,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 400 898	2 601 727	132 556	1,3%	1,4%	5,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	8 802 209	16 752 120	901 945	4,3%	4,5%	5,4%
449 Gobierno Regional de Ica	274 108	274 108	23 910	6,0%	7,4%	8,7%
450 Gobierno Regional de Junín	984 984	20 416 257	72 934	0,2%	0,3%	0,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	534 642	535 642	84 299	9,4%	11,8%	15,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	17 880 851	36 845 696	768 012	0,4%	0,4%	2,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	10 209 508	7 253 538	3 039 033	41,3%	41,5%	41,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 425 895	4 530 956	2 135 944	26,4%	36,0%	47,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 282 259	1 110 463	660 378	40,6%	41,8%	59,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	3 558 152	882 890	64 977	3,2%	5,0%	7,4%
457 Gobierno Regional de Piura	6 099 768	6 596 530	4 113 906	46,3%	59,9%	62,4%
458 Gobierno Regional de Puno	2 440 957	64 842 044	137 186	0,0%	0,1%	0,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 499 187	33 109 614	444 444	0,2%	0,2%	1,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 626 699	4 146 699	2 338 744	38,3%	45,5%	56,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	52 376 966	17 017 218	5 194 283	21,9%	29,3%	30,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	82 440 423	978 868	147 804	8,9%	12,2%	15,1%
463 Gobierno Regional de Lima	1 217 427	1 217 427	711 161	25,5%	57,3%	58,4%
464 Gobierno Regional del Callao	150 105	150 105	21 836	4,1%	7,5%	14,5%
GOBIERNOS LOCALES	9 398 434	79 489 947	11 317 563	8,2%	11,6%	14,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

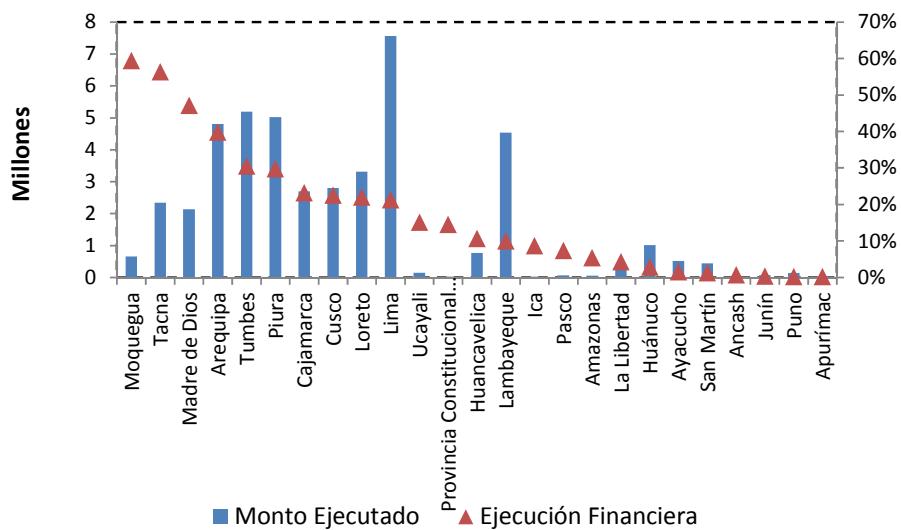
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64 842 044 y alcanzó una ejecución financiera del 0,2%.

Tabla 188:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	401 183 298	44 706 330	6,9%	9,1%	11,1%
01 Amazonas	939 744	939 744	50 872	0,9%	1,9%	5,4%
02 Ancash	1 006 752	5 238 980	36 116	0,1%	0,5%	0,7%
03 Apurímac	899 891	15 780 566	32 869	0,1%	0,2%	0,2%
04 Arequipa	10 656 169	12 058 641	4 807 724	24,4%	33,1%	39,9%
05 Ayacucho	6 278 735	32 890 804	511 882	0,7%	0,9%	1,6%
06 Cajamarca	6 338 515	11 616 758	2 697 214	12,1%	15,1%	23,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	150 105	150 105	21 836	4,1%	7,5%	14,5%
08 Cusco	11 686 580	12 419 704	2 800 650	19,6%	20,1%	22,6%
09 Huancavelica	6 201 867	7 247 014	772 121	4,8%	5,7%	10,7%
10 Huánuco	21 100 848	35 447 167	1 010 995	2,0%	2,1%	2,9%
11 Ica	274 108	274 108	23 910	6,0%	7,4%	8,7%
12 Junín	1 154 984	20 541 257	72 934	0,2%	0,3%	0,4%
13 La Libertad	534 642	7 112 014	307 085	3,8%	4,0%	4,3%
14 Lambayeque	26 022 438	45 264 000	4 537 516	7,1%	7,8%	10,0%
15 Lima	22 342 747	35 502 171	7 560 028	6,4%	16,3%	21,3%
16 Loreto	11 379 508	15 034 967	3 314 621	21,1%	21,5%	22,0%
17 Madre de Dios	3 425 895	4 530 956	2 135 944	26,4%	36,0%	47,1%
18 Moquegua	4 282 259	1 110 463	660 378	40,6%	41,8%	59,5%
19 Pasco	3 558 152	882 890	64 977	3,2%	5,0%	7,4%
20 Piura	8 089 647	16 866 919	5 024 199	21,3%	26,9%	29,8%
21 Puno	2 440 957	64 842 044	137 186	0,0%	0,1%	0,2%
22 San Martín	1 698 814	33 289 241	444 444	0,2%	0,2%	1,3%
23 Tacna	4 187 252	4 146 699	2 338 744	38,3%	45,5%	56,4%
24 Tumbes	52 376 966	17 017 218	5 194 283	21,9%	29,3%	30,5%
25 Ucayali	82 440 423	978 868	147 804	8,9%	12,2%	15,1%

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

Gráfico 46: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, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20,5%. Se observa que el producto "Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 726 666 y alcanzó una ejecución al 21,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 189: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	401 183 298	44 706 330	6,9%	9,1%	11,1%
PRODUCTOS	135 533 710	21 256 448	4 362 516	12,9%	16,4%	20,5%
3000001 Acciones comunes	100 973 113	2 429 154	1 152 071	31,5%	39,4%	47,4%
3000274 Alternativas de servicios generadas	5 613 828	5 613 828	1 046 962	12,3%	14,8%	18,6%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	3 486 800	3 486 800	50 597	1,1%	1,3%	1,5%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	25 459 969	9 726 666	2 112 886	12,8%	17,0%	21,7%
PROYECTOS	153 934 288	379 926 850	40 343 814	6,6%	8,7%	10,6%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000274 Alternativas de servicios generadas	18,6%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	1,5%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	21,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 676 611, tiene una ejecución financiera que llega al 8,4%de sus recursos.

Tabla 190:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			289 467 998	401 183 298	44 706 330	6,9%	9,1%	11,1%
ACTIVIDADES			135 533 710	21 256 448	4 362 516	12,9%	16,4%	20,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	100 973 113	2 429 154	1 152 071	31,5%	39,4%	47,4%
5002771 Validación de alternativas de servicio en educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	2 529 144	2 529 144	352 730	11,4%	13,5%	13,9%
5002773 Validación de alternativas de servicio en educación Secundaria	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	1 639 884	1 639 884	195 468	8,2%	9,9%	11,9%
5002774 Conversión de PRONOEl en servicios escolarizados de Educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	236 Institución educativa	1 444 800	1 444 800	498 764	18,5%	22,7%	34,5%
5002775 Formación inicial de docentes en educación inicial EIB	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1 361 800	1 361 800	26 454	1,3%	1,5%	1,9%
5002776 Especialización en educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	500 000	500 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002778 Especialización en servicios alternativos para educación Secundaria	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1 625 000	1 625 000	24 142	1,2%	1,5%	1,5%
5002779 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	7 255 783	1 617 381	689 562	25,9%	33,6%	42,6%
5002780 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	1 205 136	2 090 241	630 283	20,1%	25,4%	30,2%
5002783 Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	534 Terreno	1 467 420	2 676 611	225 872	3,5%	5,3%	8,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	15 531 630	3 342 433	567 169	9,3%	13,1%	17,0%
PROYECTOS			153 934 288	379 926 850	40 343 814	6,6%	8,7%	10,6%

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

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo que los/as niños/as, adolescentes y jóvenes con discapacidad accedan a servicios de salud para su atención, habilitación y su rehabilitación integral.

La población objetivo de este programa lo conforman las personas con discapacidad menores de 30 años con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de salud.

Este programa provee tres productos: Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación, Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación, y Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12 596 741, que fue incrementado a S/. 12 733 590 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 901 997, es decir, 22,8%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 12 702 340 y alcanzó una ejecución del 22,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 000 y alcanzó una ejecución del 77,2%.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 733 590	2 901 997	18,2%	12,8%	22,8%
GOBIERNO NACIONAL	12 550 151	12 702 340	2 883 471	18,2%	12,7%	22,7%
011 Ministerio de Salud	12 550 151	12 702 340	2 883 471	18,2%	12,7%	22,7%
GOBIERNOS REGIONALES	46 590	31 250	18 526	17,8%	34,9%	59,3%
449 Gobierno Regional de Ica	0	3 000	2 997	0,0%	99,9%	99,9%
450 Gobierno Regional de Junín	33 390	7 604	2 064	25,8%	27,1%	27,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 000	10 000	7 725	24,3%	41,7%	77,2%
463 Gobierno Regional de Lima	2 200	2 200	1 693	53,3%	77,0%	77,0%
464 Gobierno Regional del Callao	0	7 446	4 047	0,0%	0,0%	54,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

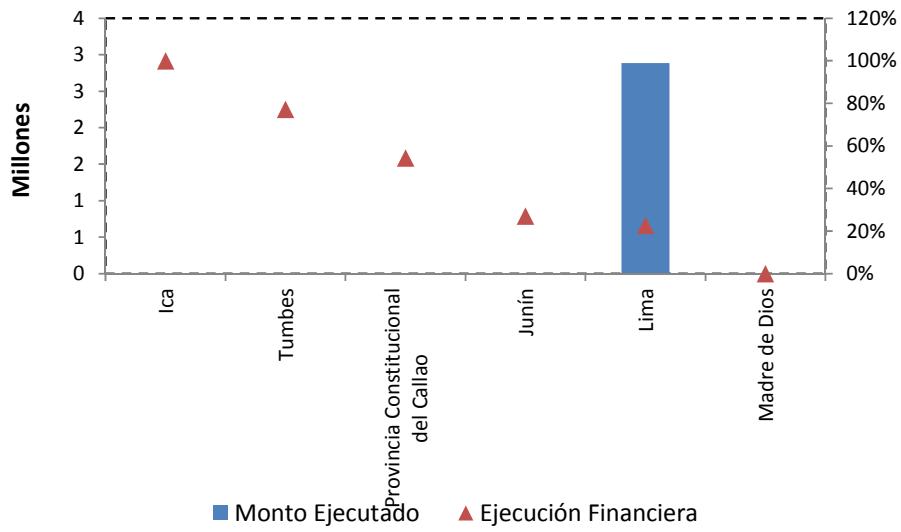
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12 704 540 y alcanzó una ejecución financiera del 22,7%.

Tabla 192:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 733 590	2 901 997	18,2%	12,8%	22,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	7 446	4 047	0,0%	0,0%	54,4%
11 Ica	0	3 000	2 997	0,0%	99,9%	99,9%
12 Junín	33 390	7 604	2 064	25,8%	27,1%	27,1%
15 Lima	12 552 351	12 704 540	2 885 164	18,2%	12,7%	22,7%
17 Madre de Dios	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	10 000	10 000	7 725	24,3%	41,7%	77,2%

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

Gráfico 47:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 22,8%. Se observa que el producto "Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 835 171 y alcanzó una ejecución al 21,1% de sus recursos.

Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 733 590	2 901 997	18,2%	12,8%	22,8%
PRODUCTOS	12 596 741	12 733 590	2 901 997	18,2%	12,8%	22,8%
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	11 896 255	11 835 171	2 499 589	16,9%	12,5%	21,1%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	234 191	344 142	115 399	15,4%	20,9%	33,5%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	466 295	554 277	287 010	47,8%	13,3%	51,8%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	21,1%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	33,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de medicina de rehabilitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11 122 035, tiene una ejecución financiera que llega al 19,8%de sus recursos.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			12 596 741	12 733 590	2 901 997	18,2%	12,8%	22,8%
ACTIVIDADES			12 596 741	12 733 590	2 901 997	18,2%	12,8%	22,8%
5002787 Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	112 Unidad	565 546	554 724	284 833	40,2%	6,1%	51,3%
5002788 Desarrollo de cursos en rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	086 Persona	153 812	158 412	15 761	1,0%	8,6%	9,9%
5002789 Atención de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	086 Persona	11 176 897	11 122 035	2 198 994	16,0%	12,9%	19,8%
5002790 Certificación de discapacidad o incapacidad	3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	018 Certificado	234 191	344 142	115 399	15,4%	20,9%	33,5%
5002791 Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad	3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	086 Persona	466 295	554 277	287 010	47,8%	13,3%	51,8%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas.

La población objetivo del programa lo conforman Empresas formales con bajo desarrollo productivo y ventas mayores a 20 UIT de las actividades económicas priorizadas, principalmente de las regiones de Piura, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Lambayeque, La Libertad, Junín, Ayacucho, Puno y Cusco.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee seis productos, entre los que se pueden mencionar, Desarrollo de servicios complementarios, Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento, Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo, y Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41 558 274, que fue incrementado a S/. 48 251 170 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15 678 751, es decir, 32,5%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el presupuesto asignado de S/. 31 178 505 y alcanzó una ejecución del 29,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 296 833 y alcanzó una ejecución del 35,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 37,6% de su presupuesto asignado, S/. 15 775 832.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	48 251 170	15 678 751	21,4%	27,2%	32,5%
GOBIERNO NACIONAL	31 128 505	31 178 505	9 281 448	19,9%	24,8%	29,8%
038 Ministerio de la Producción	31 128 505	31 178 505	9 281 448	19,9%	24,8%	29,8%
GOBIERNOS REGIONALES	1 292 881	1 296 833	461 469	15,0%	28,2%	35,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 292 881	1 296 833	461 469	15,0%	28,2%	35,6%
GOBIERNOS LOCALES	9 136 888	15 775 832	5 935 834	25,1%	32,1%	37,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

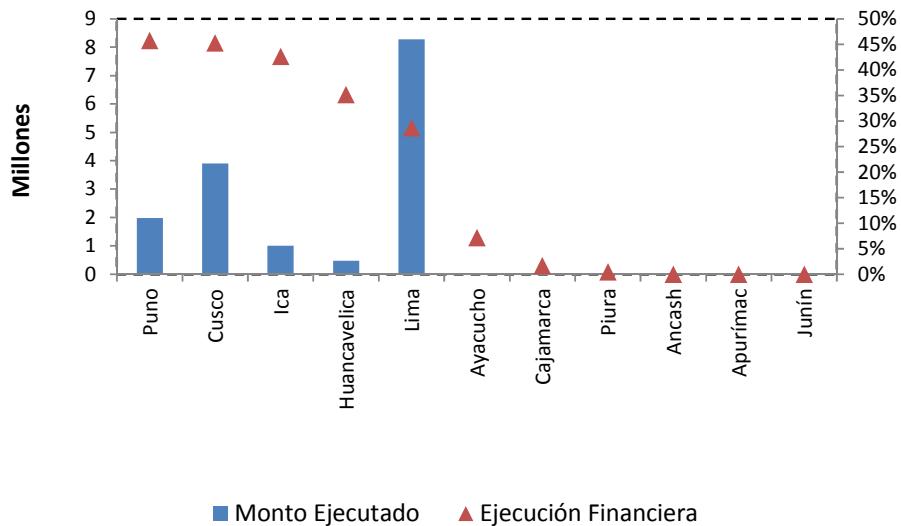
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28 824 251 y alcanzó una ejecución financiera del 28,7%.

Tabla 196:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	48 251 170	15 678 751	21,4%	27,2%	32,5%
02 Ancash	70 000	70 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	28 000	17 012	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	200 000	389 973	28 010	2,3%	6,1%	7,2%
06 Cajamarca	476 410	528 636	8 859	0,5%	1,4%	1,7%
08 Cusco	3 821 667	8 629 379	3 906 727	27,0%	39,6%	45,3%
09 Huancavelica	1 348 092	1 339 244	470 872	15,3%	28,0%	35,2%
11 Ica	1 679 200	2 360 254	1 005 711	24,6%	34,3%	42,6%
12 Junín	500 000	502 994	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	29 457 305	28 824 251	8 276 536	19,5%	24,0%	28,7%
20 Piura	1 977 600	1 269 557	6 000	0,0%	0,0%	0,5%
21 Puno	2 000 000	4 319 870	1 976 036	37,1%	37,1%	45,7%

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

Gráfico 48:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Julio 2013



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

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 "Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 677 780 y alcanzó una ejecución al 26,4% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 42,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 197:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - JUL (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	48 251 170	15 678 751	21,4%	27,2%	32,5%
PRODUCTOS	34 783 726	33 198 596	9 333 519	18,7%	23,4%	28,1%
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	13 677 780	13 677 780	3 606 286	19,4%	23,1%	26,4%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	9 550 000	9 550 000	3 390 747	21,9%	28,7%	35,5%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	518 000	568 000	237 616	21,8%	32,4%	41,8%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	1 808 000	1 808 000	25 000	0,0%	0,0%	1,4%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	4 101 475	4 101 475	1 841 440	30,7%	37,2%	44,9%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	5 128 471	3 493 341	232 429	2,4%	4,2%	6,7%
PROYECTOS	6 774 548	15 052 574	6 345 232	27,5%	35,8%	42,2%

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

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	26,4%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	35,5%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	41,8%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	1,4%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	6,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8 724 162, tiene una ejecución financiera que llega al 16,6%de sus recursos.

Tabla 198:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41 558 274	48 251 170	15 678 751	21,4%	27,2%	32,5%
ACTIVIDADES			34 783 726	33 198 596	9 333 519	18,7%	23,4%	28,1%
5002832 Brindar capacitaciones y asistencia técnica a conductores de empresas	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	10 300 880	4 307 697	2 018 211	32,1%	40,0%	46,9%
5002833 Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	2 739 900	8 724 162	1 445 980	13,5%	15,1%	16,6%
5002834 Desarrollo de actividades de articulación productiva y comercial	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	637 000	645 921	142 096	15,1%	18,0%	22,0%
5002837 Desarrollo de servicios al sector madera y muebles e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica de la madera - CITEmadera	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	2 469 508	2 574 508	1 168 941	26,8%	35,6%	45,4%
5002838 Desarrollo de servicios de vinculación y soporte transversal a los cites públicos y privados	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	4 382 340	3 127 686	362 167	5,9%	8,9%	11,6%
5002839 Promover y constituir fondos públicos para el financiamiento de obligaciones crediticias del sector empresarial	3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	036 Documento	318 000	318 000	119 340	9,4%	25,5%	37,5%
5002842 Implementación de programa de servicios de Articulación empresarial	3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	036 Documento	936 738	936 738	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002845 Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	036 Documento	1 169 879	1 550 751	978 792	43,9%	53,3%	63,1%
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	201 Informe técnico	1 841 596	1 484 724	807 724	37,8%	45,5%	54,4%
5002849 Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	1 350 788	1 223 292	203 381	6,6%	11,4%	16,6%
5002851 Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	3 090 600	1 326 592	9 658	0,3%	0,6%	0,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 546 497	6 978 525	2 077 229	19,0%	23,9%	29,8%
PROYECTOS			6 774 548	15 052 574	6 345 232	27,5%	35,8%	42,2%

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

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la calidad y productividad de la actividad acuícola. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la actividad productiva en el sector acuícola. Este programa provee tres productos: Servicios de certificación sanitaria en acuicultura, Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, y Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 424 646, que fue incrementado a S/. 26 390 843 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 424 195, es decir, 28,1%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 656 749 y alcanzó una ejecución del 29,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 723 499 y alcanzó una ejecución del 3,8%.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	26 390 843	7 424 195	18,1%	22,7%	28,1%
GOBIERNO NACIONAL	24 424 646	23 667 344	7 319 857	20,0%	25,0%	30,9%
038 Ministerio de la Producción	3 253 342	2 349 258	808 253	21,2%	27,4%	34,4%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8 507 431	8 656 749	2 516 801	19,7%	23,7%	29,1%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 380 887	742 028	4,7%	6,8%	10,1%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	5 280 986	5 280 450	3 252 775	41,1%	51,3%	61,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	2 723 499	104 338	1,7%	2,8%	3,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	2 723 499	104 338	1,7%	2,8%	3,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

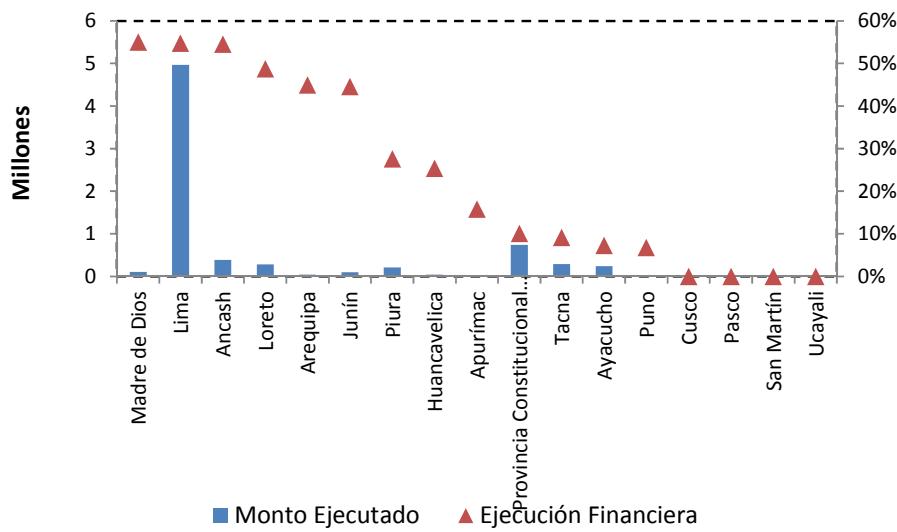
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 9 071 122 y alcanzó una ejecución financiera del 54,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	26 390 843	7 424 195	18,1%	22,7%	28,1%
02 Ancash	740 216	708 396	386 409	38,3%	42,2%	54,5%
03 Apurímac	0	120 000	18 920	0,0%	0,0%	15,8%
04 Arequipa	0	89 000	40 000	0,0%	0,0%	44,9%
05 Ayacucho	0	3 251 800	236 702	3,4%	6,3%	7,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 382 887	7 380 887	742 028	4,7%	6,8%	10,1%
08 Cusco	0	80 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	0	150 000	38 070	12,7%	12,7%	25,4%
12 Junín	0	212 499	94 796	13,4%	44,6%	44,6%
15 Lima	14 667 251	9 071 122	4 969 762	37,8%	46,1%	54,8%
16 Loreto	548 052	569 412	277 584	22,8%	29,0%	48,7%
17 Madre de Dios	132 609	188 119	103 553	28,9%	36,5%	55,0%
19 Pasco	0	128 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
20 Piura	566 401	750 982	207 063	26,4%	27,0%	27,6%
21 Puno	0	279 977	19 000	6,8%	6,8%	6,8%
22 San Martín	0	201 035	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	387 230	3 169 114	290 307	5,0%	7,1%	9,2%
25 Ucayali	0	40 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 49: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31,0%. Se observa que el producto "Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 699 476 y alcanzó una ejecución al 19,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 8,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	26 390 843	7 424 195	18,1%	22,7%	28,1%
PRODUCTOS	23 921 565	23 014 945	7 140 445	19,7%	24,9%	31,0%
3000001 Acciones comunes	1 865 592	1 705 222	602 874	24,5%	29,8%	35,4%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	6 182 199	4 329 797	1 026 305	15,1%	19,5%	23,7%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	10 592 788	11 699 476	2 258 492	11,1%	14,3%	19,3%
3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	5 280 986	5 280 450	3 252 775	41,1%	51,3%	61,6%
PROYECTOS	503 081	3 375 898	283 750	6,7%	7,6%	8,4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	35,4%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	23,7%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	19,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4 624 928, tiene una ejecución financiera que llega al 66,3%de sus recursos.

Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 424 646	26 390 843	7 424 195	18,1%	22,7%	28,1%
ACTIVIDADES			23 921 565	23 014 945	7 140 445	19,7%	24,9%	31,0%
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 865 592	1 705 222	602 874	24,5%	29,8%	35,4%
5002857 Apoyo financiero para la acuicultura	3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	024 Crédito otorgado	5 384 769	4 216 769	951 371	14,3%	18,4%	22,6%
5002858 Desarrollo de investigación básica de las especies acuáticas priorizadas	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	036 Documento	2 838 000	2 439 000	339 058	7,1%	9,0%	13,9%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	201 Informe técnico	1 903 107	1 871 325	924 168	31,3%	37,7%	49,4%
5002861 Acciones de asistencia técnica	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	340 Productor asistido	1 105 832	2 482 038	477 994	9,9%	14,4%	19,3%
5002863 Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	235 Programa diseñado	4 185 887	4 146 587	245 096	2,0%	3,5%	5,9%
5002864 Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuática	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	036 Documento	4 330 374	4 624 928	3 066 967	46,3%	55,7%	66,3%
5002865 Implementación y gestión de laboratorios en sanidad acuática	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	077 Modulo	950 612	655 522	185 809	4,4%	20,7%	28,3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 357 392	873 554	347 108	30,2%	35,0%	39,7%
PROYECTOS			503 081	3 375 898	283 750	6,7%	7,6%	8,4%

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

2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la competitividad de los agentes de la pesca artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; es decir, armadores, pescadores y procesadores pesqueros artesanales. Este programa provee dos productos: Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal, y Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 54 267 092, que fue incrementado a S/. 61 637 966(PIM), lográndose una ejecución de S/. 15 487 540, es decir, 25,1%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54 588 829 y alcanzó una ejecución del 22,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 853 434 y alcanzó una ejecución del 100,0%.

Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	61 637 966	15 487 540	17,0%	20,9%	25,1%
GOBIERNO NACIONAL	53 600 247	59 383 764	13 623 606	14,6%	18,6%	22,9%
038 Ministerio de la Producción	4 638 103	3 917 364	1 240 330	19,8%	24,1%	31,7%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	48 084 573	54 588 829	12 068 570	14,0%	18,0%	22,1%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	877 571	877 571	314 707	25,8%	30,0%	35,9%
GOBIERNOS REGIONALES	666 845	2 254 202	1 863 934	82,2%	82,7%	82,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0	1 853 434	1 853 434	100,0%	100,0%	100,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	666 845	400 768	10 500	0,0%	2,6%	2,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

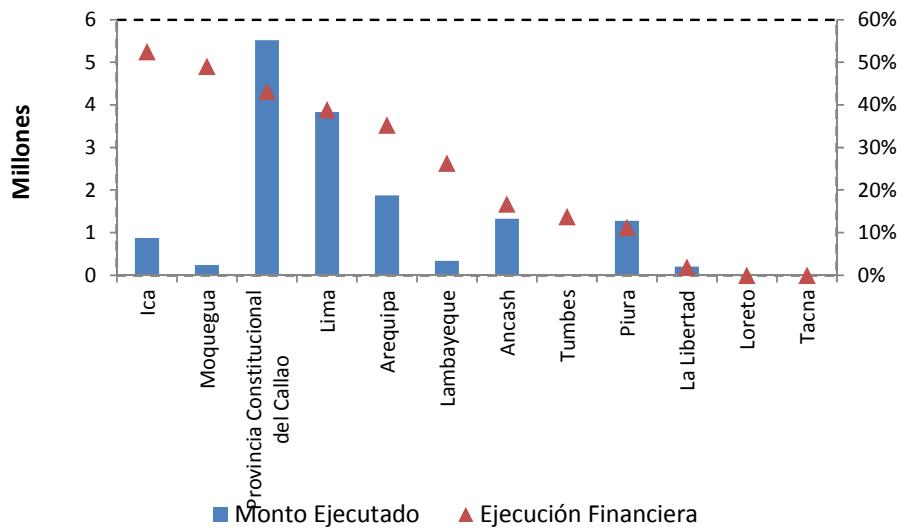
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12 783 563 y alcanzó una ejecución financiera del 43,2%.

Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	61 637 966	15 487 540	17,0%	20,9%	25,1%
02 Ancash	6 258 290	7 927 131	1 326 377	1,3%	1,5%	16,7%
04 Arequipa	0	5 324 746	1 878 424	34,8%	35,2%	35,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	14 084 819	12 783 563	5 517 011	28,4%	40,2%	43,2%
11 Ica	0	1 669 034	875 705	45,2%	50,9%	52,5%
13 La Libertad	11 279 885	10 795 346	203 252	1,3%	1,6%	1,9%
14 Lambayeque	0	1 276 420	335 479	22,0%	26,3%	26,3%
15 Lima	11 237 098	9 842 245	3 828 469	27,6%	32,2%	38,9%
16 Loreto	0	7 300	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	406 000	481 180	235 937	23,2%	28,4%	49,0%
20 Piura	11 001 000	11 378 177	1 273 017	7,9%	9,6%	11,2%
23 Tacna	0	52 190	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	0	100 634	13 870	7,3%	13,8%	13,8%

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

Gráfico 50: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,2%. Se observa que el producto "Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 953 543 y alcanzó una ejecución al 42,7% de sus recursos.

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

Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	61 637 966	15 487 540	17,0%	20,9%	25,1%
PRODUCTOS	12 458 586	12 729 723	5 242 923	28,2%	34,5%	41,2%
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	9 260 712	9 953 543	4 250 092	29,1%	35,6%	42,7%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	3 197 874	2 776 180	992 831	24,9%	30,3%	35,8%
PROYECTOS	41 808 506	48 908 243	10 244 617	14,1%	17,4%	20,9%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	42,7%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	35,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción para acceso a programas crediticios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5 576 200, tiene una ejecución financiera que llega al 43,7%de sus recursos.

Tabla 206:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			54 267 092 12 458 586	61 637 966 12 729 723	15 487 540 5 242 923	17,0% 28,2%	20,9% 34,5%	25,1% 41,2%
5002870 Censo de la actividad pesquera artesanal en el ámbito continental	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	117 Eventos	1 000 000	1 000 000	161 676	9,8%	12,6%	16,2%
5002871 Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	287 Asistencia técnica implementada	1 002 300	835 746	356 158	22,4%	25,2%	42,6%
5002872 Implementación y difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	416 Instrumentos	315 500	183 009	44 371	13,9%	15,6%	24,2%
5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	2 358 588	2 358 588	1 250 851	35,7%	44,9%	53,0%
5002876 Promoción para acceso a programas crediticios	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	4 584 324	5 576 200	2 437 036	31,3%	38,0%	43,7%
5002878 Capacitación en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	2 720 003	2 198 909	714 321	22,5%	27,6%	32,5%
5002879 Capacitación a operadores, promotores, facilitadores en calidad sanitaria	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	200 000	101 838	13 020	2,4%	2,4%	12,8%
5002880 Elaboración de documentos de gestión para las actividades de vigilancia y control sanitaria en la actividad pesquera artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	036 Documento	277 871	475 433	265 489	41,1%	48,7%	55,8%
PROYECTOS			41 808 506	48 908 243	10 244 617	14,1%	17,4%	20,9%

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

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar las calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 30 capitales de provincia, con ciertas características de densidad poblacional, cuya población sufra de infecciones respiratorias agudas, y que han sido priorizadas a través del DS 074-2001-PCM. Este programa consta de los siguientes productos, Campañas para la preservación de la calidad del aire, e Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6 961 297, que fue a S/. 6 961 297 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 650 562, es decir, 9,3%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 551 297 y alcanzó una ejecución del 1,2%.

Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	650 562	6,2%	7,3%	9,3%
GOBIERNO NACIONAL	6 961 297	6 961 297	650 562	6,2%	7,3%	9,3%
005 Ministerio del Ambiente	2 410 000	2 410 000	596 609	17,8%	21,2%	24,8%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	4 551 297	4 551 297	53 953	0,0%	0,0%	1,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 6 961 297 y alcanzó una ejecución financiera del 9,3%.

Tabla 208:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	650 562	6,2%	7,3%	9,3%
15 Lima	6 961 297	6 961 297	650 562	6,2%	7,3%	9,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 24,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 138 166 y alcanzó una ejecución al 49,9% de sus recursos.

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

Tabla 209:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	650 562	6,2%	7,3%	9,3%
PRODUCTOS	2 410 000	2 410 000	596 609	17,8%	21,2%	24,8%
3000001 Acciones comunes	1 910 000	1 138 166	568 193	37,2%	43,9%	49,9%
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	200 000	200 000	14 889	3,6%	5,5%	7,4%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	0	771 834	13 527	0,0%	0,0%	1,8%
PROYECTOS	4 551 297	4 551 297	53 953	0,0%	0,0%	1,2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	7,4%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	0,0%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	1,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 138 166, tiene una ejecución financiera que llega al 49,9% de sus recursos.

Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			6 961 297	6 961 297	650 562	6,2%	7,3%	9,3%
ACTIVIDADES			2 410 000	2 410 000	596 609	17,8%	21,2%	24,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 910 000	1 138 166	568 193	37,2%	43,9%	49,9%
5002881 Campañas de información	3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	014 Campaña	200 000	200 000	14 889	3,6%	5,5%	7,4%
5002882 Desarrollo de investigaciones	3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	046 Estudio	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5004110 Diseño e implementación de los instrumentos de gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	080 Norma	0	65 100	13 440	0,0%	0,0%	20,6%
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	690 761	0	0,0%	0,0%	0,0%
5004112 Asistencia técnica para la creación y gestión continua de los grupos técnicos de calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	535 Asistencia técnica	0	2 044	87	0,0%	0,0%	4,3%
5004113 Supervisión del plan nacional y planes de acción locales	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	201 Informe técnico	0	13 929	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			4 551 297	4 551 297	53 953	0,0%	0,0%	1,2%

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

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo incrementar el acceso de los adultos mayores que viven en situación de pobreza a una seguridad económica que contribuya a mejorar su bienestar. La población objetiva de este programa está conformada por aquella que cumple con los criterios de focalización del programa, compuesta por personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales o en situación de pobreza en áreas rurales, y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA. Este programa provee un producto, Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 444 790 126, que fue incrementado a S/. 444 858 606(PIM), lográndose una ejecución de S/. 210 056 233, es decir, 47,2%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 444 724 916 y alcanzó una ejecución del 47,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44,7% de su presupuesto asignado, S/. 133 690.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - JUL (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 858 606	210 056 233	30,5%	46,3%	47,2%
GOBIERNO NACIONAL	444 724 916	444 724 916	209 996 454	30,5%	46,3%	47,2%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	444 724 916	444 724 916	209 996 454	30,5%	46,3%	47,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	65 210	133 690	59 780	40,3%	43,4%	44,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

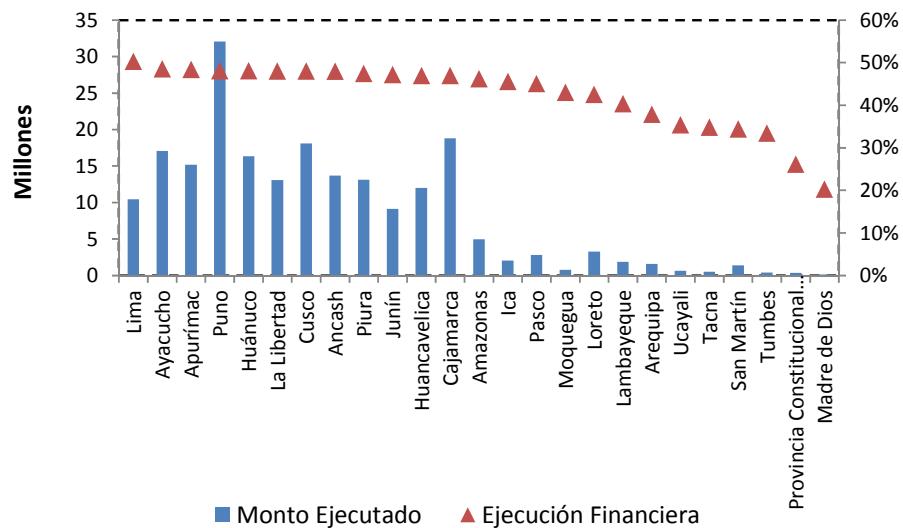
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 66 574 980 y alcanzó una ejecución financiera del 48,1%.

Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 858 606	210 056 233	30,5%	46,3%	47,2%
01 Amazonas	9 081 366	10 807 430	4 993 989	29,9%	45,7%	46,2%
02 Ancash	17 444 698	28 610 350	13 722 473	31,0%	47,5%	48,0%
03 Apurímac	37 015 480	31 356 413	15 186 744	31,5%	47,8%	48,4%
04 Arequipa	7 984 569	4 189 963	1 586 703	24,6%	36,8%	37,9%
05 Ayacucho	41 361 904	35 210 963	17 098 386	31,9%	48,1%	48,6%
06 Cajamarca	32 090 534	40 009 880	18 791 089	29,8%	46,6%	47,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	840 783	1 445 713	378 529	17,4%	26,1%	26,2%
08 Cusco	20 849 084	37 657 663	18 101 206	31,5%	47,7%	48,1%
09 Huancavelica	31 876 025	25 529 463	11 996 110	30,6%	46,4%	47,0%
10 Huánuco	31 958 779	33 967 663	16 335 045	31,4%	47,7%	48,1%
11 Ica	4 180 624	4 460 270	2 034 487	30,7%	44,9%	45,6%
12 Junín	10 867 935	19 331 530	9 130 154	30,4%	46,8%	47,2%
13 La Libertad	23 433 187	27 233 063	13 092 069	31,7%	47,7%	48,1%
14 Lambayeque	1 107 795	4 643 046	1 874 581	26,2%	39,2%	40,4%
15 Lima	47 648 350	20 802 927	10 468 275	29,7%	40,0%	50,3%
16 Loreto	13 272 031	7 775 100	3 306 271	25,2%	41,2%	42,5%
17 Madre de Dios	2 107 334	837 180	169 869	13,4%	17,9%	20,3%
18 Moquegua	3 506 140	1 824 830	785 902	28,5%	40,7%	43,1%
19 Pasco	8 055 072	6 270 896	2 826 525	29,4%	44,4%	45,1%
20 Piura	27 177 087	27 683 630	13 140 318	30,7%	47,1%	47,5%
21 Puno	51 666 516	66 574 980	32 051 741	31,3%	47,9%	48,1%
22 San Martín	15 356 114	4 028 280	1 387 586	20,6%	33,1%	34,4%
23 Tacna	1 361 305	1 541 863	537 526	23,5%	33,3%	34,9%
24 Tumbes	75 736	1 251 030	418 484	23,2%	31,6%	33,5%
25 Ucayali	4 471 678	1 814 480	642 170	22,2%	33,5%	35,4%

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

Gráfico 51: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 47,2%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la asignación presupuestal de S/. 444 858 606 y alcanzó una ejecución al 47,2% de sus recursos.

Tabla 213: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 858 606	210 056 233	30,5%	46,3%	47,2%
PRODUCTOS	444 790 126	444 858 606	210 056 233	30,5%	46,3%	47,2%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	444 790 126	444 858 606	210 056 233	30,5%	46,3%	47,2%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 415 641 000, tiene una ejecución financiera que llega al 47,8% de sus recursos.

Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			444 790 126	444 858 606	210 056 233	30,5%	46,3%	47,2%
ACTIVIDADES			444 790 126	444 858 606	210 056 233	30,5%	46,3%	47,2%
5002950 Identificación de potenciales beneficiarios del programa	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	5 000 000	21 328 919	6 490 303	21,4%	25,5%	30,4%
5002951 Afiliación y notificación de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 445 416	829 401	451 836	27,6%	36,5%	54,5%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	407 940 000	415 641 000	198 768 141	31,0%	47,6%	47,8%
5002953 Verificación de la supervivencia de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 000 000	356 600	87 151	24,3%	24,4%	24,4%
5002954 Articulación con gobiernos regionales y locales para implementar y fortalecer servicios sociales	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	001 Acción	11 404 710	6 702 686	4 258 802	32,4%	34,2%	63,5%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Mas, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje y motora de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

Este programa provee dos productos: Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza, y Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 66 861 893, que fue reducido a S/. 61 555 389(PIM), lográndose una ejecución de S/. 18 075 537, es decir, 29,4%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 60 481 525 y alcanzó una ejecución del 29,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 52,6% de su presupuesto asignado, S/. 1 073 864.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - JUL (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	61 555 389	18 075 537	15,0%	21,8%	29,4%
GOBIERNO NACIONAL	66 735 764	60 481 525	17 510 977	14,7%	21,5%	29,0%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	66 735 764	60 481 525	17 510 977	14,7%	21,5%	29,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	126 129	1 073 864	564 560	33,0%	38,5%	52,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

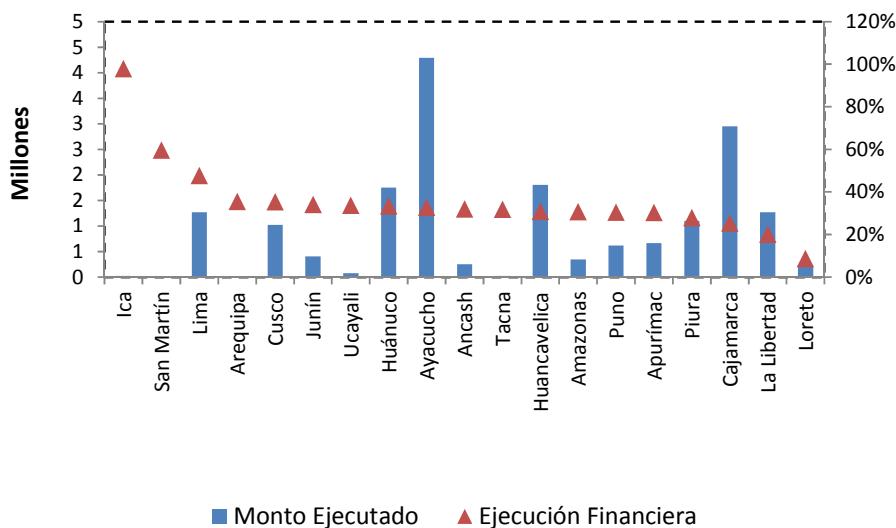
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13 107 517 y alcanzó una ejecución financiera del 32,8%.

Tabla 216:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	61 555 389	18 075 537	15,0%	21,8%	29,4%
01 Amazonas	1 403 364	1 131 956	347 661	12,8%	22,9%	30,7%
02 Ancash	539 085	783 377	250 902	14,9%	23,8%	32,0%
03 Apurímac	2 247 495	2 195 969	665 931	14,7%	23,1%	30,3%
04 Arequipa	0	11 625	4 125	28,6%	32,0%	35,5%
05 Ayacucho	13 439 026	13 107 517	4 293 096	21,0%	27,6%	32,8%
06 Cajamarca	14 683 292	11 621 672	2 950 446	11,6%	16,2%	25,4%
08 Cusco	2 897 652	2 880 263	1 021 618	18,1%	26,1%	35,5%
09 Huancavelica	6 142 876	5 849 289	1 803 013	12,6%	23,9%	30,8%
10 Huánuco	5 887 699	5 229 393	1 750 800	13,6%	23,9%	33,5%
11 Ica	0	25 385	24 850	0,0%	86,2%	97,9%
12 Junín	1 040 062	1 191 580	406 035	18,0%	27,7%	34,1%
13 La Libertad	8 435 911	6 298 750	1 269 847	10,1%	14,3%	20,2%
15 Lima	0	2 656 562	1 267 404	28,7%	35,3%	47,7%
16 Loreto	2 992 331	2 323 162	203 818	4,7%	6,9%	8,8%
20 Piura	5 026 063	3 924 848	1 096 965	11,7%	16,9%	27,9%
21 Puno	1 946 220	2 012 350	613 650	16,0%	23,4%	30,5%
22 San Martín	0	5 870	3 500	0,0%	0,0%	59,6%
23 Tacna	0	75 219	24 012	11,3%	10,5%	31,9%
25 Ucayali	180 817	230 602	77 865	20,5%	26,3%	33,8%

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

Gráfico 52:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,0%. Se observa que el producto "Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 34 339 516 y alcanzó una ejecución al 26,7% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 217:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	61 555 389	18 075 537	15,0%	21,8%	29,4%
PRODUCTOS	66 861 893	60 832 324	17 670 239	14,8%	21,6%	29,0%
3000001 Acciones comunes	14 338 144	14 473 550	4 218 301	15,0%	21,8%	29,1%
3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	39 229 161	34 339 516	9 171 219	12,3%	18,9%	26,7%
3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	13 294 588	12 019 258	4 280 719	21,4%	29,0%	35,6%
PROYECTOS	0	723 065	405 299	34,8%	39,1%	56,1%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	29,1%
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	26,7%
3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	35,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17 294 586, tiene una ejecución financiera que llega al 22,3%de sus recursos.

Tabla 218:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			66 861 893	61 555 389	18 075 537	15,0%	21,8%	29,4%
ACTIVIDADES			66 861 893	60 832 324	17 670 239	14,8%	21,6%	29,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 640 000	6 640 000	1 681 500	9,4%	17,9%	25,3%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 698 144	7 833 550	2 536 801	19,7%	25,2%	32,4%
5002894 Sesiones de socialización e inter aprendizaje	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	133 Sesión	4 804 096	2 504 096	246 150	6,5%	7,0%	9,8%
5002895 Capacitación de acompañantes y facilitadores	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	227 Capacitación	14 540 834	14 540 834	5 076 603	21,3%	27,5%	34,9%
5002896 Conformación y gestión de los comités de gestión y consejo de vigilancia	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	12 165 425	10 671 500	4 127 532	23,2%	31,5%	38,7%
5002897 Incorporación de propuestas comunales para el desarrollo infantil en espacios de concertación	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	036 Documento	1 050 505	969 835	10 341	1,1%	1,1%	1,1%
5002898 Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del servicio	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	78 658	377 923	142 846	23,3%	30,2%	37,8%
5002955 Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	115 Visita	19 884 231	17 294 586	3 848 466	5,6%	13,4%	22,3%
PROYECTOS			0	723 065	405 299	34,8%	39,1%	56,1%

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

2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo de este programa lo conforma la población económicamente activa PEA Ocupada de los Distritos judiciales que desde julio de 2010 a diciembre 2012 han implementado la Nueva Ley y Distritos judiciales que implementaran la Nueva Ley a partir de 2013 de acuerdo al cronograma ya establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este programa provee un producto que consiste en la Atención de los procesos judiciales laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 000 000, que fue incrementado a S/. 57 894 515 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 39 040 290, es decir, 67,4%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 57 894 515 y alcanzó una ejecución del 67,4%.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	57 894 515	39 040 290	43,1%	52,4%	67,4%
GOBIERNO NACIONAL	10 000 000	57 894 515	39 040 290	43,1%	52,4%	67,4%
004 Poder Judicial	10 000 000	57 894 515	39 040 290	43,1%	52,4%	67,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

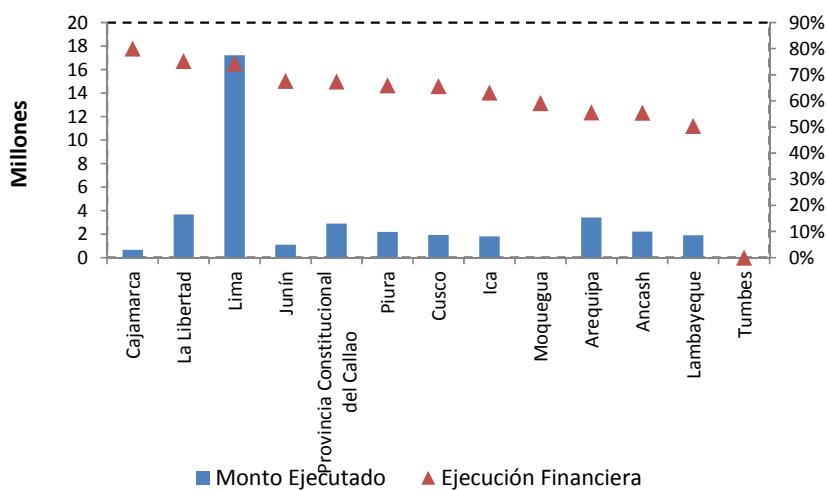
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23 180 105 y alcanzó una ejecución financiera del 74,3%.

Tabla 220:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	57 894 515	39 040 290	43,1%	52,4%	67,4%
02 Ancash	0	3 992 896	2 214 072	16,3%	23,2%	55,5%
04 Arequipa	0	6 114 463	3 395 674	37,5%	44,8%	55,5%
06 Cajamarca	0	828 964	662 968	51,0%	62,7%	80,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	4 291 249	2 892 129	47,5%	55,9%	67,4%
08 Cusco	0	2 934 191	1 925 382	38,5%	46,8%	65,6%
11 Ica	0	2 845 868	1 797 424	42,7%	51,1%	63,2%
12 Junín	0	1 645 792	1 112 346	44,6%	55,3%	67,6%
13 La Libertad	0	4 866 927	3 662 642	51,1%	61,1%	75,3%
14 Lambayeque	0	3 767 504	1 898 441	35,5%	42,9%	50,4%
15 Lima	3 228 885	23 180 105	17 228 988	48,2%	58,8%	74,3%
18 Moquegua	812 892	114 658	67 887	40,2%	47,6%	59,2%
20 Piura	3 228 515	3 311 898	2 182 336	44,1%	53,0%	65,9%
24 Tumbes	2 729 708	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 53:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 67,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 47 894 515 y alcanzó una ejecución al 80,5% de sus recursos.

Tabla 221: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	57 894 515	39 040 290	43,1%	52,4%	67,4%
PRODUCTOS	10 000 000	57 894 515	39 040 290	43,1%	52,4%	67,4%
3000001 Acciones comunes	0	47 894 515	38 543 168	52,0%	63,2%	80,5%
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	10 000 000	10 000 000	497 122	0,8%	1,0%	5,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 47 894 515, tiene una ejecución financiera que llega al 80,5%de sus recursos.

Tabla 222:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 000 000	57 894 515	39 040 290	43,1%	52,4%	67,4%
ACTIVIDADES			10 000 000	57 894 515	39 040 290	43,1%	52,4%	67,4%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0	47 894 515	38 543 168	52,0%	63,2%	80,5%
5002899 Calificación de los procesos laborales	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	533 Proceso	0	600 210	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002904 Implementación de modelo de despacho judicial estandarizado	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	538 Despacho judicial	10 000 000	5 258 284	268 164	0,0%	0,0%	5,1%
5002905 Capacitación a operadores judiciales para la adecuada implementación de la reforma procesal laboral	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	086 Persona	0	2 000 000	132 808	3,9%	5,2%	6,6%
5004044 Mejoramiento del proceso de ingreso y distribución de causas	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	572 PROCESOS CALIFICADOS	0	891 506	8 951	0,0%	0,0%	1,0%
5004045 Mejoramiento del sistema de trámite de los procesos	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	573 AUDIENCIAS REALIZADAS	0	250 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5004046 Mejoramiento del sistema de monitoreo y evaluación	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	060 Informe	0	1 000 000	87 199	0,0%	0,0%	8,7%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Seguridad Integral en los Establecimientos Penitenciarios, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiene por objetivo elevar el nivel de seguridad en los establecimientos penitenciarios. La población objetivo de este programa es el conjunto de internos en los establecimientos penitenciarios. Este programa consta de los siguientes productos, Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado, Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad, y Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 152 275 356, que fue incrementado a S/. 241 179 041 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 67 840 220, es decir, 28,1%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 241 179 041 y alcanzó una ejecución del 28,1%.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	241 179 041	67 840 220	16,1%	22,1%	28,1%
GOBIERNO NACIONAL	152 275 356	241 179 041	67 840 220	16,1%	22,1%	28,1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	152 275 356	241 179 041	67 840 220	16,1%	22,1%	28,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

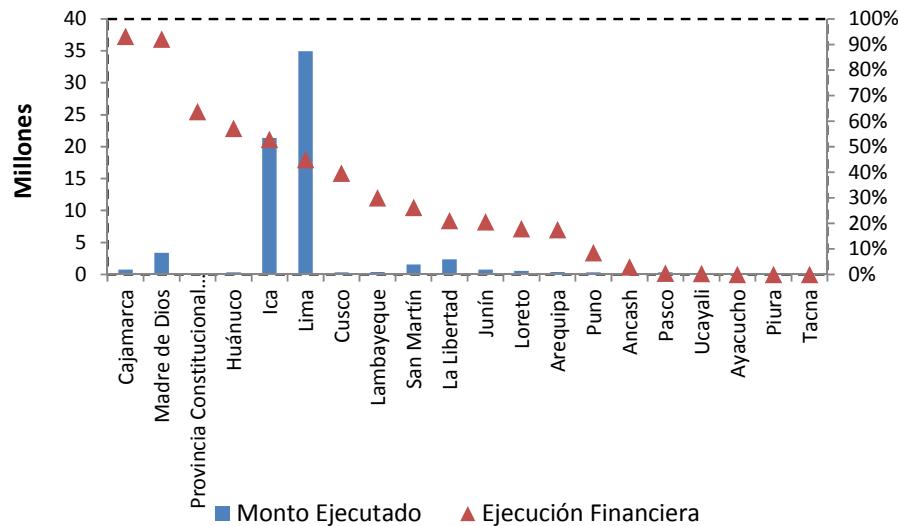
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 77 813 812 y alcanzó una ejecución financiera del 44,9%.

Tabla 224:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	241 179 041	67 840 220	16,1%	22,1%	28,1%
02 Ancash	2 803 270	2 540 378	74 679	2,8%	2,9%	2,9%
04 Arequipa	6 700 000	2 079 187	364 949	6,2%	13,9%	17,6%
05 Ayacucho	0	32 334	0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	0	796 803	742 115	91,4%	92,7%	93,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	10 000	100 396	63 973	38,1%	62,1%	63,7%
08 Cusco	300 000	862 170	341 528	7,5%	36,1%	39,6%
10 Huánuco	102 203	580 245	331 314	13,7%	21,2%	57,1%
11 Ica	0	40 411 593	21 332 805	41,5%	47,8%	52,8%
12 Junín	82 224	3 548 013	731 205	18,7%	19,2%	20,6%
13 La Libertad	0	11 202 817	2 360 259	17,2%	17,7%	21,1%
14 Lambayeque	5 100 000	1 254 693	375 683	19,4%	23,4%	29,9%
15 Lima	80 289 591	77 813 812	34 974 742	18,0%	31,7%	44,9%
16 Loreto	0	3 183 481	568 154	6,2%	6,2%	17,8%
17 Madre de Dios	0	3 660 983	3 372 398	75,1%	88,6%	92,1%
19 Pasco	17 500 000	73 513 503	308 324	0,3%	0,4%	0,4%
20 Piura	0	339 077	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	12 416 359	3 586 531	304 466	5,3%	5,6%	8,5%
22 San Martín	11 000	5 985 116	1 565 620	13,2%	14,4%	26,2%
23 Tacna	17 460 709	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	9 500 000	9 687 909	28 007	0,1%	0,2%	0,3%

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

Gráfico 54:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 47,0%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 56 174 752 y alcanzó una ejecución al 49,3% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 225:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	241 179 041	67 840 220	16,1%	22,1%	28,1%
PRODUCTOS	72 968 212	77 111 102	36 262 820	18,6%	33,0%	47,0%
3000001 Acciones comunes	0	4 453 150	1 198 673	13,3%	18,8%	26,9%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	11 453 857	14 376 642	7 233 341	35,2%	47,5%	50,3%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	1 050 000	2 106 558	150 904	2,8%	4,4%	7,2%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	60 464 355	56 174 752	27 679 901	15,4%	31,6%	49,3%
PROYECTOS	79 307 144	164 067 939	31 577 400	15,0%	17,0%	19,2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	26,9%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	7,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de personal de seguridad equipado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 43 495 267, tiene una ejecución financiera que llega al 43,7%de sus recursos.

Tabla 226:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			152 275 356	241 179 041	67 840 220	16,1%	22,1%	28,1%
			72 968 212	77 111 102	36 262 820	18,6%	33,0%	47,0%
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	751 125	61 374	3,0%	5,6%	8,2%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	043 Establecimiento	11 453 857	14 376 642	7 233 341	35,2%	47,5%	50,3%
5002908 Adquisición de equipos y sistemas de seguridad	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	1 050 000	1 050 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002909 Mantenimiento de equipos actuales	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	0	1 056 558	150 904	5,6%	8,8%	14,3%
5002910 Dotación de nuevos efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	60 444 355	12 400 988	8 608 279	67,9%	68,4%	69,4%
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	20 000	278 497	74 690	17,0%	26,2%	26,8%
5003946 Dotación de personal de seguridad equipado	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	0	43 495 267	18 996 932	0,4%	21,1%	43,7%
5003947 Desarrollar acciones de seguridad e inteligencia	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	144 100	4 384	2,4%	2,4%	3,0%
5003948 Realizar acciones de seguridad para garantizar el tratamiento de los internos	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0	3 394 255	1 083 034	15,3%	21,8%	31,9%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000001 Acciones comunes	303 Supervisión realizada	0	163 670	49 882	29,6%	32,4%	30,5%
PROYECTOS			79 307 144	164 067 939	31 577 400	15,0%	17,0%	19,2%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo el incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano.

La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano.

Este programa provee tres productos: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas,

Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, y Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 299 683 133, que fue incrementado a S/. 422 675 214 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 132 333 719, es decir, 31,3%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 36 055 643 y alcanzó una ejecución del 42,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Pasco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 760 886 y alcanzó una ejecución del 98,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29,0% de su presupuesto asignado, S/. 366 480 435.

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	422 675 214	132 333 719	19,5%	24,4%	31,3%
GOBIERNO NACIONAL	32 471 943	36 055 643	15 213 928	30,0%	36,1%	42,2%
342 Instituto Peruano del Deporte	32 471 943	36 055 643	15 213 928	30,0%	36,1%	42,2%
GOBIERNOS REGIONALES	19 999 117	20 139 136	10 773 403	37,4%	40,1%	53,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 000 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1 641 799	1 000 000	1 000 000	100,0%	100,0%	100,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	150 201	4 197	0,0%	0,0%	2,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 428 852	1 131 206	61,2%	64,0%	79,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	851 336	762 732	472 207	19,2%	26,7%	61,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 500 000	3 760 886	3 699 302	97,5%	98,0%	98,4%
458 Gobierno Regional de Puno	0	2 100 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 300 000	3 597 241	2 011 487	42,9%	49,2%	55,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	7 122 872	3 105 172	1 179 899	8,2%	14,5%	38,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 307 835	2 815 894	1 269 306	1,9%	1,9%	45,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 275 275	1 418 158	5 800	0,0%	0,0%	0,4%
GOBIERNOS LOCALES	247 212 073	366 480 435	106 346 388	17,5%	22,3%	29,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

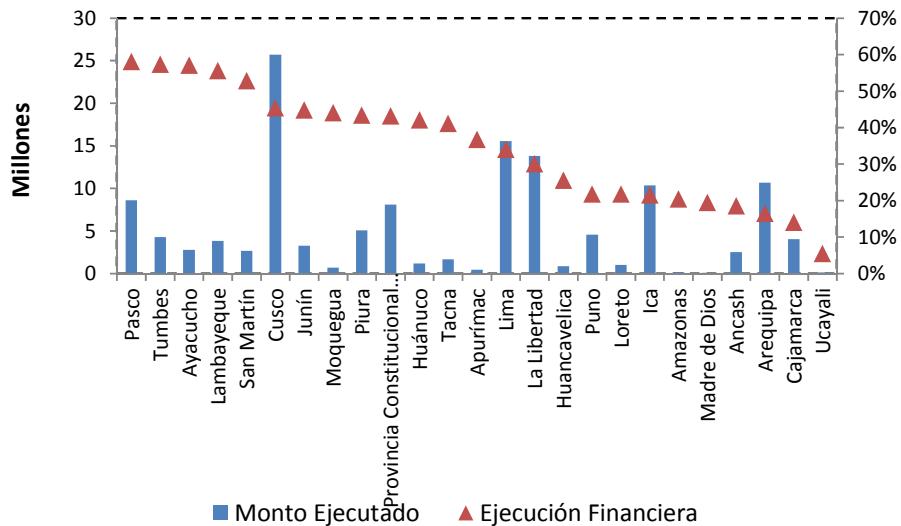
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64 431 138 y alcanzó una ejecución financiera del 16,6%.

Tabla 228:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	422 675 214	132 333 719	19,5%	24,4%	31,3%
01 Amazonas	1 946 830	911 297	187 022	14,4%	15,9%	20,5%
02 Ancash	13 926 332	13 602 805	2 530 987	7,3%	8,3%	18,6%
03 Apurímac	920 853	1 248 415	459 831	12,9%	23,5%	36,8%
04 Arequipa	39 183 761	64 431 138	10 676 293	12,0%	14,0%	16,6%
05 Ayacucho	3 273 784	4 837 993	2 765 180	45,7%	49,3%	57,2%
06 Cajamarca	20 165 964	28 941 577	4 066 477	10,6%	11,3%	14,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	8 418 191	18 756 626	8 111 704	25,5%	30,4%	43,2%
08 Cusco	40 945 115	56 602 120	25 713 660	26,4%	35,5%	45,4%
09 Huancavelica	2 023 841	3 449 298	882 378	19,1%	21,6%	25,6%
10 Huánuco	2 071 076	2 843 268	1 198 667	18,0%	25,0%	42,2%
11 Ica	25 343 623	48 040 588	10 359 670	15,2%	16,7%	21,6%
12 Junín	4 292 287	7 338 083	3 289 827	25,1%	28,5%	44,8%
13 La Libertad	28 168 897	45 883 913	13 821 900	18,2%	25,1%	30,1%
14 Lambayeque	1 208 025	6 890 588	3 833 667	41,1%	54,6%	55,6%
15 Lima	35 393 647	45 707 827	15 569 658	20,1%	27,4%	34,1%
16 Loreto	3 188 589	4 620 870	1 007 426	13,0%	15,3%	21,8%
17 Madre de Dios	473 257	455 637	88 992	12,2%	13,7%	19,5%
18 Moquegua	1 423 102	1 610 257	710 759	19,5%	25,1%	44,1%
19 Pasco	11 166 591	14 834 799	8 620 405	35,0%	40,8%	58,1%
20 Piura	10 107 525	11 650 312	5 062 043	34,7%	40,2%	43,4%
21 Puno	14 885 302	20 927 019	4 570 142	9,6%	15,7%	21,8%
22 San Martín	2 528 794	5 063 320	2 676 345	41,3%	47,2%	52,9%
23 Tacna	9 381 785	4 101 555	1 687 764	15,3%	21,4%	41,1%
24 Tumbes	16 270 970	7 518 516	4 311 256	38,3%	40,7%	57,3%
25 Ucayali	2 974 992	2 407 393	131 668	1,5%	2,3%	5,5%

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

Gráfico 55: 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, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 40,6%. Se observa que el producto "Instituciones fortalecen alianzas estratégicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33 002 988 y alcanzó una ejecución al 41,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 229: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	422 675 214	132 333 719	19,5%	24,4%	31,3%
PRODUCTOS	34 062 230	38 380 583	15 586 059	28,7%	34,6%	40,6%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	3 740 776	4 128 473	1 839 982	35,7%	38,7%	44,6%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	28 835 220	33 002 988	13 530 165	28,3%	34,8%	41,0%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	1 486 234	1 249 122	215 911	15,4%	15,7%	17,3%
PROYECTOS	265 620 903	384 294 631	116 747 660	18,6%	23,3%	30,4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	41,0%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	17,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento de infraestructura deportiva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 20 412 121, tiene una ejecución financiera que llega al 48,6% de sus recursos.

Tabla 230: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			299 683 133	422 675 214	132 333 719	19,5%	24,4%	31,3%
ACTIVIDADES			34 062 230	38 380 583	15 586 059	28,7%	34,6%	40,6%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	077 Modulo	17 247 572	20 412 121	9 929 201	35,7%	41,2%	48,6%
5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	3 740 776	4 128 473	1 839 982	35,7%	38,7%	44,6%
5003186 Desarrollo de la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	8 717 906	9 710 957	2 942 357	17,3%	26,8%	30,3%
5003187 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas en el ambiente laboral	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	500 741	257 741	9 299	2,5%	3,0%	3,6%
5003188 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas con discapacidad de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	119 623	119 623	25 676	10,9%	10,9%	21,5%
5003189 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas en las instituciones penitenciarias de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	120 024	120 024	14 554	8,4%	10,1%	12,1%
5003190 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas adultas mayores	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	119 687	119 687	13 249	7,7%	9,2%	11,1%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	2 009 667	2 262 835	595 830	14,7%	19,5%	26,3%
5003193 Desarrollo de un sistema integrado de información deportiva nacional	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	108 Sistema	184 180	184 180	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003194 Promoción de la investigación deportiva	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	066 Investigación	1 302 054	1 064 942	215 911	18,1%	18,4%	20,3%
PROYECTOS			265 620 903	384 294 631	116 747 660	18,6%	23,3%	30,4%

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

2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo la mayor inclusión de jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los adolescentes y jóvenes con discapacidad comprendidos entre los 15 y 29 años de edad.

Este programa provee tres productos: Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad, Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad, y Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 850 300, que fue S/. 850 300 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 132 441, es decir, 15,6%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 850 300 y alcanzó una ejecución del 15,6%.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	132 441	5,9%	11,2%	15,6%
GOBIERNO NACIONAL	850 300	850 300	132 441	5,9%	11,2%	15,6%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	850 300	850 300	132 441	5,9%	11,2%	15,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 850 300 y alcanzó una ejecución financiera del 15,6%.

Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	132 441	5,9%	11,2%	15,6%
15 Lima	850 300	850 300	132 441	5,9%	11,2%	15,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15,6%. Se observa que el producto "Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 456 500 y alcanzó una ejecución al 8,1% de sus recursos.

Tabla 233: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	132 441	5,9%	11,2%	15,6%
PRODUCTOS	850 300	850 300	132 441	5,9%	11,2%	15,6%
3000001 Acciones comunes	220 000	220 000	73 446	15,9%	26,4%	33,4%
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	80 000	80 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	93 800	93 800	22 000	5,8%	14,6%	23,5%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	456 500	456 500	36 995	2,2%	5,2%	8,1%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	33,4%
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	0,0%
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	23,5%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	8,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de estudios laborales para la inclusión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 245 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.

Tabla 234:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			850 300	850 300	132 441	5,9%	11,2%	15,6%
ACTIVIDADES			850 300	850 300	132 441	5,9%	11,2%	15,6%
5002916 Diseño e Implementación del servicio de integración	3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	046 Estudio	80 000	80 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002918 Fortalecimiento de los observatorios socio económicos laborales	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	429 Institución	66 000	78 000	20 900	5,5%	16,2%	26,8%
5002919 Desarrollo e Implementación de encuestas de demanda laboral	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	7 800	10 200	200	2,0%	2,0%	2,0%
5002920 Desarrollo de documentos de información	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	036 Documento	8 000	5 300	600	11,3%	11,3%	11,3%
5002921 Difusión de información especializada en ventanilla única de Promoción de empleo	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	021 Consulta	12 000	300	300	100,0%	100,0%	100,0%
5002924 Fortalecimiento de la intermediación laboral existente	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	152 Usuario	157 400	157 400	36 715	6,2%	14,8%	23,3%
5002925 Desarrollo de estudios laborales para la inclusión	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	245 000	245 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002926 Campañas de sensibilización a empleadores	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	014 Campaña	44 500	44 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002929 Seguimiento de la colocación en puestos de trabajo ajustados a la discapacidad	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	022 Control realizado	9 600	9 600	280	2,1%	2,8%	2,9%
5002930 Promoción laboral para personas con discapacidad	3000001 Acciones comunes	036 Documento	220 000	220 000	73 446	15,9%	26,4%	33,4%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores si las trabajadoras a nivel nacional a través del fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as trabajadores/as (Población Económicamente Activa - PEA) del país.

Este programa provee dos productos: Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral, e Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 501 938, que fue incrementado a S/. 26 702 438 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11 425 271, es decir, 42,8%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 26 702 438 y alcanzó una ejecución del 42,8%.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	11 425 271	26,6%	32,3%	42,8%
GOBIERNO NACIONAL	24 501 938	26 702 438	11 425 271	26,6%	32,3%	42,8%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	24 501 938	26 702 438	11 425 271	26,6%	32,3%	42,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 26 702 438 y alcanzó una ejecución financiera del 42,8%.

Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	11 425 271	26,6%	32,3%	42,8%
15 Lima	24 501 938	26 702 438	11 425 271	26,6%	32,3%	42,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 42,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20 355 402 y alcanzó una ejecución al 41,5% de sus recursos.

Tabla 237: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	11 425 271	26,6%	32,3%	42,8%
PRODUCTOS	24 501 938	26 702 438	11 425 271	26,6%	32,3%	42,8%
3000001 Acciones comunes	18 163 521	20 355 402	8 449 556	25,0%	30,6%	41,5%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	6 058 273	6 066 892	2 923 720	32,5%	39,1%	48,2%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	280 144	280 144	51 995	10,7%	11,1%	18,6%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	41,5%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	18,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 20 278 242, tiene una ejecución financiera que llega al 41,6%de sus recursos.

Tabla 238:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 501 938	26 702 438	11 425 271	26,6%	32,3%	42,8%
ACTIVIDADES			24 501 938	26 702 438	11 425 271	26,6%	32,3%	42,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18 086 361	20 278 242	8 436 394	25,1%	30,7%	41,6%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	77 160	77 160	13 162	11,2%	12,3%	17,1%
5002931 Actuaciones inspectivas de fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6 005 173	6 013 792	2 910 232	32,6%	39,2%	48,4%
5002932 Capacitación de inspectores para la fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	086 Persona	53 100	53 100	13 488	23,4%	25,4%	25,4%
5002933 Actuaciones inspectivas de orientación	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	063 Inspección	122 000	122 000	24 484	12,0%	12,0%	20,1%
5002934 Capacitación de inspectores en las materias para orientación y asistencia técnica	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	086 Persona	44 500	38 200	22 392	27,0%	29,8%	58,6%
5002935 Difusión de la normatividad laboral	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	249 Charla	113 644	119 944	5 119	4,3%	4,3%	4,3%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, a cargo del Ministerio de salud, tiene como objetivo la reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.

La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en situación de emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU.

Este programa provee trece productos, entre los que destacan: Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia, Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 195 651 347, que fuere reducido a S/. 169 235 644(PIM), lográndose una ejecución de S/. 43 929 358, es decir, 26,0%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 66 565 512 y alcanzó una ejecución del 45,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 47 229 549 y alcanzó una ejecución del 0,1%.

Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	169 235 644	43 929 358	17,0%	22,2%	26,0%
GOBIERNO NACIONAL	58 587 215	66 565 512	29 928 841	30,8%	39,4%	45,0%
011 Ministerio de Salud	58 587 215	66 565 512	29 928 841	30,8%	39,4%	45,0%
GOBIERNOS REGIONALES	137 064 132	102 670 132	14 000 517	8,0%	11,0%	13,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 610 427	2 602 527	603 780	18,2%	21,1%	23,2%
441 Gobierno Regional de Ancash	89 870 231	47 229 549	59 227	0,0%	0,1%	0,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 171 258	3 947 147	974 527	13,9%	20,9%	24,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 223 978	2 223 978	783 167	6,9%	32,7%	35,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4 348 125	3 718 191	1 429 232	25,7%	31,6%	38,4%
450 Gobierno Regional de Junín	2 458 476	2 384 842	801 259	22,8%	27,4%	33,6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2 340 566	13 750 245	382 847	0,3%	0,7%	2,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2 764 152	3 538 254	1 104 970	31,1%	31,1%	31,2%
453 Gobierno Regional de Loreto	2 500 342	2 356 013	290 446	9,2%	10,5%	12,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	4 153 152	4 153 152	1 386 286	22,9%	28,6%	33,4%
463 Gobierno Regional de Lima	4 454 518	5 525 573	1 779 135	7,2%	29,3%	32,2%
464 Gobierno Regional del Callao	15 168 907	11 240 661	4 405 642	24,8%	27,7%	39,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

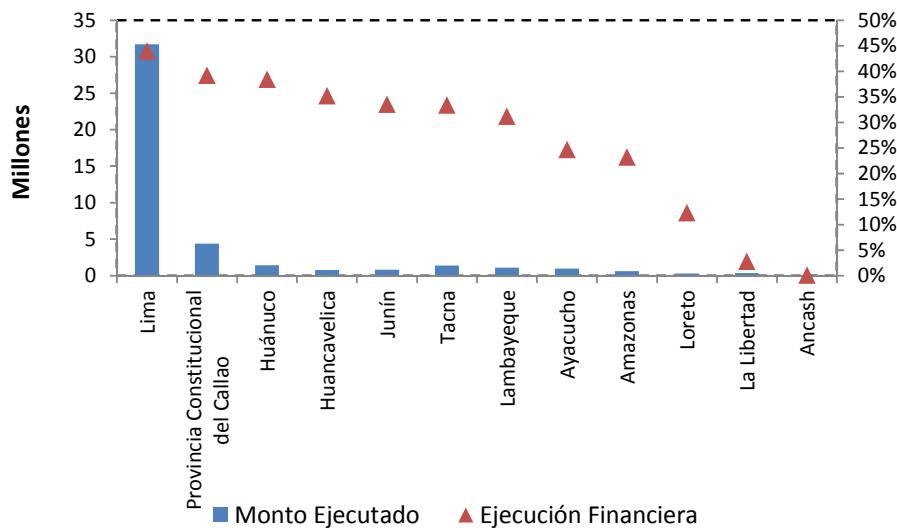
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 72 091 085 y alcanzó una ejecución financiera del 44,0%.

Tabla 240:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - JUL (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	169 235 644	43 929 358	17,0%	22,2%	26,0%
01 Amazonas	2 610 427	2 602 527	603 780	18,2%	21,1%	23,2%
02 Ancash	89 870 231	47 229 549	59 227	0,0%	0,1%	0,1%
05 Ayacucho	4 171 258	3 947 147	974 527	13,9%	20,9%	24,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	15 168 907	11 240 661	4 405 642	24,8%	27,7%	39,2%
09 Huancavelica	2 223 978	2 223 978	783 167	6,9%	32,7%	35,2%
10 Huánuco	4 348 125	3 718 191	1 429 232	25,7%	31,6%	38,4%
12 Junín	2 458 476	2 384 842	801 259	22,8%	27,4%	33,6%
13 La Libertad	2 340 566	13 750 245	382 847	0,3%	0,7%	2,8%
14 Lambayeque	2 764 152	3 538 254	1 104 970	31,1%	31,1%	31,2%
15 Lima	63 041 733	72 091 085	31 707 976	29,0%	38,6%	44,0%
16 Loreto	2 500 342	2 356 013	290 446	9,2%	10,5%	12,3%
23 Tacna	4 153 152	4 153 152	1 386 286	22,9%	28,6%	33,4%

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

Gráfico 56:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Julio 2013



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

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 "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 26 140 334 y alcanzó una ejecución al 40,2% de sus recursos.

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

Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	169 235 644	43 929 358	17,0%	22,2%	26,0%
PRODUCTOS	104 818 385	113 127 528	41 447 522	24,2%	31,2%	36,6%
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	10 360 981	8 159 013	1 591 103	10,1%	15,1%	19,5%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	11 831 537	8 782 124	2 909 370	20,7%	28,4%	33,1%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	2 216 650	2 372 722	485 236	0,8%	11,4%	20,5%
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	17 697 062	19 416 308	6 669 297	23,3%	29,3%	34,3%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	2 659 749	4 930 978	356 034	1,8%	6,4%	7,2%
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	1 770 246	2 336 256	1 482 003	43,6%	55,2%	63,4%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	2 409 998	3 139 106	1 473 658	31,9%	39,4%	46,9%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	16 039 685	18 064 938	8 600 962	33,2%	40,4%	47,6%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	24 034 545	26 140 334	10 501 357	25,8%	34,7%	40,2%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	6 475 890	9 019 605	4 773 934	39,0%	45,4%	52,9%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	391 734	400 597	179 733	30,4%	37,1%	44,9%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	8 613 761	9 569 315	2 248 958	16,8%	21,1%	23,5%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	316 547	796 232	175 880	11,3%	14,3%	22,1%
PROYECTOS	90 832 962	56 108 116	2 481 836	2,4%	4,1%	4,4%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	19,5%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	33,1%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	20,5%
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	34,3%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	7,2%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	40,2%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	23,5%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	22,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia", con la mayor asignación presupuestal de S/ 19 416 308, tiene una ejecución financiera que llega al 34,3%de sus recursos.

Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - JUL (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			195 651 347	169 235 644	43 929 358	17,0%	22,2%	26,0%
ACTIVIDADES			104 818 385	113 127 528	41 447 522	24,2%	31,2%	36,6%
5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	006 Atención	10 360 981	8 159 013	1 591 103	10,1%	15,1%	19,5%
5002793 Atención médica telefónica de la emergencia	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	10 029 780	6 870 489	2 493 830	23,0%	31,2%	36,3%
5002794 Despacho de la unidad móvil SAMU	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	1 801 757	1 911 635	415 539	12,3%	18,5%	21,7%
5002796 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SBV"	083 Paciente atendido	17 697 062	19 416 308	6 669 297	23,3%	29,3%	34,3%
5002797 Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	083 Paciente atendido	2 659 749	4 930 978	356 034	1,8%	6,4%	7,2%
5002803 Atención de pacientes con gastritis aguda y ulceras pépticas sin complicación	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	2 518 451	2 363 025	1 269 109	36,3%	44,8%	53,7%
5002807 Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 221 446	4 201 958	2 150 859	40,4%	46,7%	51,2%
5002815 Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 863 645	3 477 359	2 115 698	25,7%	40,4%	60,8%
5002819 Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 746 906	3 173 908	1 715 489	43,3%	52,2%	54,0%
5002820 Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	9 469 307	13 362 885	3 716 698	17,9%	25,7%	27,8%
5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	6 475 890	9 019 605	4 773 934	39,0%	45,4%	52,9%
5002826 Monitoreo de la Atención del programa	3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	060 Informe	4 106 075	4 864 272	2 197 950	32,5%	40,7%	45,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	28 867 336	31 376 093	11 981 983	24,9%	31,8%	38,2%
PROYECTOS			90 832 962	56 108 116	2 481 836	2,4%	4,1%	4,4%

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

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo la mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia en los principales eventos deportivos multidisciplinarios internacionales.

La población objetivo de este programa lo conforman todos los deportistas de las distintas categorías existentes.

Este programa provee dos productos: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia, e Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 75 901 885, que fue incrementado a S/. 365 888 306(PIM), lográndose una ejecución de S/. 71 678 046, es decir, 19,6%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 345 914 958 y alcanzó una ejecución del 20,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el presupuesto asignado de S/. 7 717 372 y alcanzó una ejecución del 19,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,6% de su presupuesto asignado, S/. 12 255 976.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - JUL (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	365 888 306	71 678 046	17,8%	18,6%	19,6%
GOBIERNO NACIONAL	75 901 885	345 914 958	69 746 952	18,4%	19,2%	20,2%
342 Instituto Peruano del Deporte	75 901 885	345 914 958	69 746 952	18,4%	19,2%	20,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	7 717 372	1 490 827	19,3%	19,3%	19,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	7 717 372	1 490 827	19,3%	19,3%	19,3%
GOBIERNOS LOCALES	0	12 255 976	440 267	2,0%	2,2%	3,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

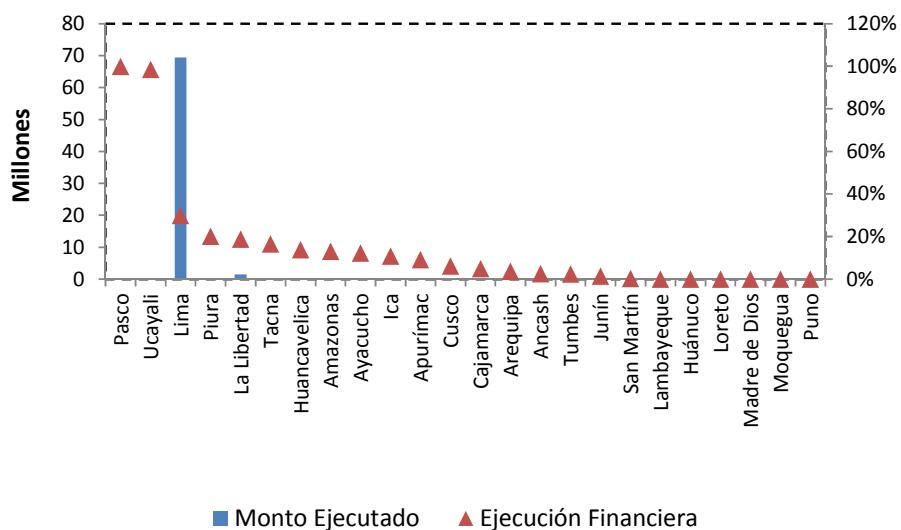
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 231 720 375 y alcanzó una ejecución financiera del 30,0%.

Tabla 244:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	365 888 306	71 678 046	17,8%	18,6%	19,6%
01 Amazonas	401 928	716 110	94 062	13,1%	13,1%	13,1%
02 Ancash	1 078 021	1 029 886	26 529	2,6%	2,6%	2,6%
03 Apurímac	100 482	248 267	22 601	8,7%	8,7%	9,1%
04 Arequipa	1 808 685	2 071 550	76 528	0,3%	0,3%	3,7%
05 Ayacucho	442 123	660 656	81 381	1,6%	1,6%	12,3%
06 Cajamarca	265 676	282 608	13 932	1,6%	1,6%	4,9%
08 Cusco	299 036	836 760	51 651	6,2%	6,2%	6,2%
09 Huancavelica	217 556	128 650	17 725	0,0%	0,0%	13,8%
10 Huánuco	92 444	86 950	0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	229 099	352 220	38 271	7,3%	7,7%	10,9%
12 Junín	325 561	874 404	12 016	1,4%	1,4%	1,4%
13 La Libertad	209 907	7 947 389	1 490 827	18,8%	18,8%	18,8%
14 Lambayeque	473 875	106 388 264	34 266	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	56 552 504	231 720 375	69 408 838	27,3%	28,5%	30,0%
16 Loreto	180 868	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	200 000	80 386	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	250 000	343 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	64 309	148 095	147 890	99,9%	99,9%	99,9%
20 Piura	3 058 972	334 699	67 711	18,4%	18,4%	20,2%
21 Puno	724 508	687 062	0	0,0%	0,0%	0,0%
22 San Martín	7 753 784	10 166 017	21 600	0,0%	0,2%	0,2%
23 Tacna	702 065	330 452	54 430	13,6%	13,6%	16,5%
24 Tumbes	100 482	447 400	10 791	2,4%	2,4%	2,4%
25 Ucayali	370 000	7 106	7 000	98,5%	98,5%	98,5%

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

Gráfico 57:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 63,7%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 94 529 468 y alcanzó una ejecución al 69,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 245:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	365 888 306	71 678 046	17,8%	18,6%	19,6%
PRODUCTOS	49 264 558	105 454 044	67 197 817	59,5%	61,2%	63,7%
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	13 597 484	10 924 576	1 581 799	10,3%	10,9%	14,5%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	35 667 074	94 529 468	65 616 018	65,2%	67,0%	69,4%
PROYECTOS	26 637 327	260 434 262	4 480 229	1,0%	1,3%	1,7%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 75 624 095, tiene una ejecución financiera que llega al 76,3%de sus recursos.

Tabla 246: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			75 901 885	365 888 306	71 678 046	17,8%	18,6%	19,6%
ACTIVIDADES			49 264 558	105 454 044	67 197 817	59,5%	61,2%	63,7%
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	4 708 982	5 514 077	2 223 177	28,0%	33,4%	40,3%
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	7 356 458	7 666 628	4 595 442	41,5%	49,2%	59,9%
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	1 004 568	994 568	352 170	18,7%	28,2%	35,4%
5003178 Preparación de deportistas acorde con los estándares	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2 000 000	2 000 000	778 782	25,5%	29,5%	38,9%
5003179 Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2 510 400	2 510 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003180 Promoción de Generación de la investigación deportiva de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	066 Investigación	30 800	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003181 Desarrollo de infraestructura de alta competencia	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	3 000 000	316 590	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	9 397 484	9 407 986	1 581 799	12,0%	12,7%	16,8%
5003183 Equipamiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	541 Kit deportivo	1 200 000	1 200 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	188 900	219 700	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	194 Organización	17 866 966	75 624 095	57 666 447	74,3%	75,2%	76,3%
PROYECTOS			26 637 327	260 434 262	4 480 229	1,0%	1,3%	1,7%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, tiene como meta el cumplimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad, mejorar la atención educativa de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico-productiva, fortaleciendo los servicios especializados de soporte a la inclusión en aulas comunes y, asimismo, garantizando la atención a la discapacidad severa y múltiple. La población objetivo está conformada por personas con discapacidad de 0 a 29 años con educación básica incompleta como máximo nivel alcanzado, que residen en el ámbito urbano de Lima, Callao, Ica, Ayacucho y Tumbes. Este Programa Presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), por lo que la selección de las regiones corresponden a los criterios establecidos por dicho organismo. Este programa tiene cinco productos: Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad, Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo, Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados, Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados, y Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 31 215 922, que fue incrementado a S/. 33 079 950 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 111 240, es decir, 9,4%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 28 106 081 y alcanzó una ejecución del 4,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 910 387 y alcanzó una ejecución del 62,7%.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 079 950	3 111 240	6,3%	7,6%	9,4%
GOBIERNO NACIONAL	28 641 095	28 106 081	1 287 617	2,8%	3,4%	4,6%
010 Ministerio de Educación	28 641 095	28 106 081	1 287 617	2,8%	3,4%	4,6%
GOBIERNOS REGIONALES	2 574 827	4 973 869	1 823 624	26,1%	31,0%	36,7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	2 063 482	0	0,0%	0,0%	0,0%
449 Gobierno Regional de Ica	2 574 827	2 910 387	1 823 624	44,6%	52,9%	62,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

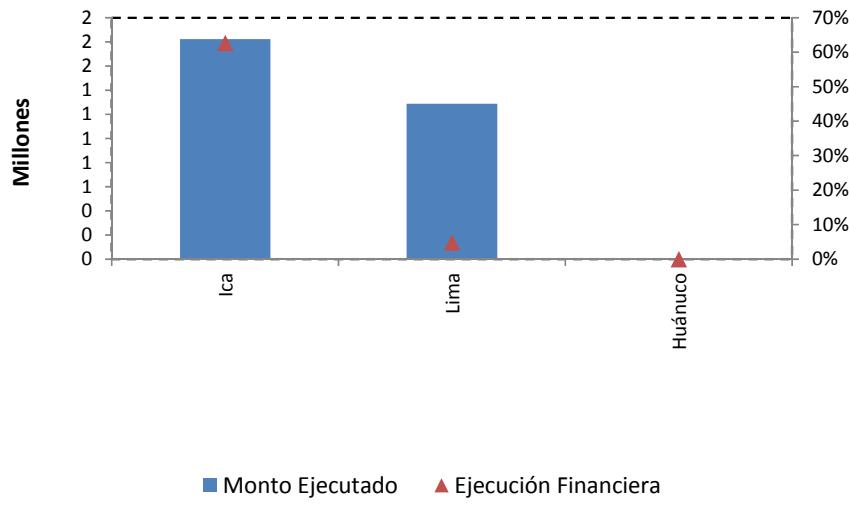
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 641 095 y alcanzó una ejecución financiera del 4,8%.

Tabla 248:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 079 950	3 111 240	6,3%	7,6%	9,4%
10 Huánuco	2 000 000	3 528 468	0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	2 574 827	2 910 387	1 823 624	44,6%	52,9%	62,7%
15 Lima	26 641 095	26 641 095	1 287 617	2,9%	3,6%	4,8%

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

Gráfico 58: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, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 10,5%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 401 699 y alcanzó una ejecución al 13,5% de sus recursos.

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

Tabla 249:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 079 950	3 111 240	6,3%	7,6%	9,4%
PRODUCTOS	29 215 922	29 551 482	3 111 240	7,0%	8,5%	10,5%
3000001 Acciones comunes	2 212 384	2 212 384	959 502	28,1%	34,9%	43,4%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	1 122 000	1 122 000	86 741	2,7%	2,7%	7,7%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	9 409 707	9 409 707	86 540	0,8%	0,8%	0,9%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	14 066 139	14 401 699	1 938 365	9,2%	11,1%	13,5%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	1 664 000	1 664 000	40 092	1,8%	2,1%	2,4%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	741 692	741 692	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	2 000 000	3 528 468	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	43,4%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	7,7%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	0,9%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	13,5%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	2,4%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 120 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.

Tabla 250: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			31 215 922	33 079 950	3 111 240	6,3%	7,6%	9,4%
			29 215 922	29 551 482	3 111 240	7,0%	8,5%	10,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 212 384	2 212 384	959 502	28,1%	34,9%	43,4%
5003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	243 Modulo de alumno	1 122 000	1 122 000	86 741	2,7%	2,7%	7,7%
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	182 Local	61 598	61 598	26 931	19,6%	21,6%	43,7%
5003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	077 Modulo	9 348 109	9 348 109	59 609	0,6%	0,6%	0,6%
5003167 Contratación oportuna y pago de personal especializado para atención de Programas de Intervención Temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	2 513 229	2 848 789	1 796 692	45,1%	53,6%	63,1%
5003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	077 Modulo	1 286 000	1 286 000	141 673	2,8%	5,6%	11,0%
5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	10 120 000	10 120 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	056 Familia	146 910	146 910	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003173 Especialización a los profesionales de los centros de educación básica especial	3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	240 Docente	1 664 000	1 664 000	40 092	1,8%	2,1%	2,4%
5003175 Asistencia a familias para participación en procesos educativos inclusivos	3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	056 Familia	741 692	741 692	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			2 000 000	3 528 468	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan. La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Este programa consta de cuatro productos: Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados, e Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 40 999 288, que fue reducido a S/. 35 929 781(PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 008 736, es decir, 36,2%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución del 12,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 355 772 y alcanzó una ejecución del 55,0%.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	35 929 781	13 008 736	21,4%	27,3%	36,2%
GOBIERNO NACIONAL	11 622 600	11 622 600	1 424 432	6,6%	8,6%	12,3%
010 Ministerio de Educación	11 622 600	11 622 600	1 424 432	6,6%	8,6%	12,3%
GOBIERNOS REGIONALES	29 376 688	24 307 181	11 584 303	28,4%	36,2%	47,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9 376 688	11 355 772	6 250 621	38,2%	46,7%	55,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	15 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	2 803 350	866 640	21,5%	29,3%	30,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	20 000 000	10 132 659	4 467 042	19,4%	26,5%	44,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

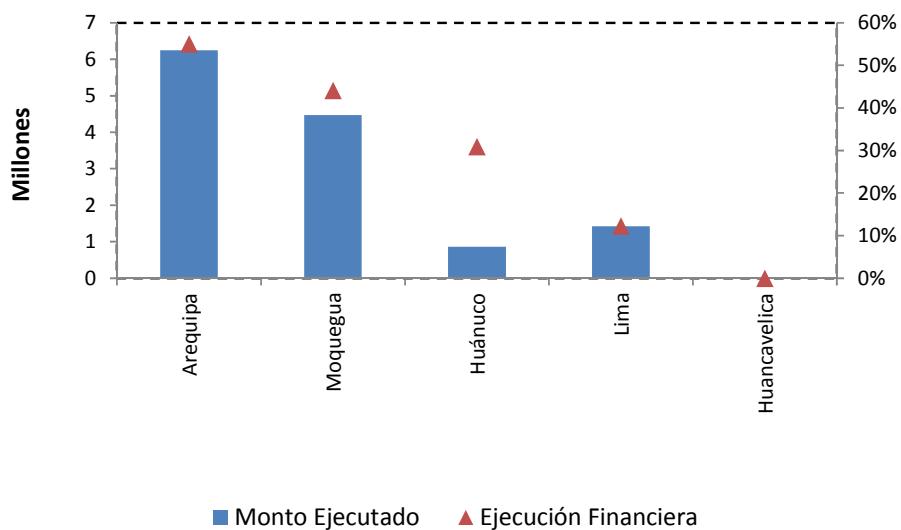
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución financiera del 12,3%.

Tabla 252:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	35 929 781	13 008 736	21,4%	27,3%	36,2%
04 Arequipa	9 376 688	11 355 772	6 250 621	38,2%	46,7%	55,0%
09 Huancavelica	0	15 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	0	2 803 350	866 640	21,5%	29,3%	30,9%
15 Lima	11 622 600	11 622 600	1 424 432	6,6%	8,6%	12,3%
18 Moquegua	20 000 000	10 132 659	4 467 042	19,4%	26,5%	44,1%

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

Gráfico 59: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, Julio 2013



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

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 "Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 618 972 y alcanzó una ejecución al 45,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 253:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	35 929 781	13 008 736	21,4%	27,3%	36,2%
PRODUCTOS	20 999 288	22 978 372	7 675 054	22,2%	27,4%	33,4%
3000001 Acciones comunes	1 941 050	1 941 050	414 468	12,5%	16,7%	21,4%
3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	12 639 888	14 618 972	6 700 344	31,5%	38,5%	45,8%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	728 100	728 100	74 381	4,1%	8,6%	10,2%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	3 683 600	3 683 600	234 659	1,9%	3,3%	6,4%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	2 006 650	2 006 650	251 201	7,6%	8,1%	12,5%
PROYECTOS	20 000 000	12 951 409	5 333 682	19,8%	27,1%	41,2%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	21,4%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	10,2%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	6,4%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	12,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación de competencias al egreso", con la mayor asignación presupuestal de S/. 12 200 772, tiene una ejecución financiera que llega al 51,2%de sus recursos.

Tabla 254: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - JUL (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			40 999 288	35 929 781	13 008 736	21,4%	27,3%	36,2%
			20 999 288	22 978 372	7 675 054	22,2%	27,4%	33,4%
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	619 600	819 600	384 660	29,0%	38,5%	46,9%
5003147 Formulación del proyecto del centro piloto de promoción de la innovación educativa y renovación de las metodologías docentes	3000001 Acciones comunes	036 Documento	911 850	711 850	20 208	0,0%	0,5%	2,8%
5003148 Diseño e implementación del sistema informático para transparentar procesos administrativos	3000001 Acciones comunes	036 Documento	409 600	409 600	9 600	1,1%	1,1%	2,3%
5003149 Difusión e Implementación del marco curricular nacional	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	1 165 800	1 165 800	170 458	11,3%	12,9%	14,6%
5003150 Asistencia técnica para la elaboración de diseños curriculares regionales por carrera	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	216 Instancia intermedia	1 252 400	1 252 400	279 264	11,4%	14,3%	22,3%
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	10 221 688	12 200 772	6 250 621	35,5%	43,4%	51,2%
5003153 Fortalecimiento del programa de prácticas	3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	236 Institución educativa	728 100	728 100	74 381	4,1%	8,6%	10,2%
5003154 Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación Inicial y Primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	1 444 000	1 005 613	12 129	0,8%	0,6%	1,2%
5003158 Especialización en gestión para el personal directivo de institutos superiores pedagógicos y especialistas de las direcciones regionales	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	086 Persona	3 000	868 000	159 131	3,4%	8,4%	18,3%
5003159 Sistema de evaluación y promoción de docentes formadores	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	036 Documento	883 600	235 478	63 399	13,9%	18,2%	26,9%
5003162 Asistencia técnica a ingresantes para acceder a becas de Educación Superior Pedagógica	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	783 750	783 750	12 160	0,0%	1,2%	1,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 575 900	2 797 409	239 041	5,4%	5,5%	8,5%
PROYECTOS			20 000 000	12 951 409	5 333 682	19,8%	27,1%	41,2%

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

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los adecuados servicios urbanos para la población residente en barrios urbano-marginales.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en BUMs residentes en núcleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados.

Este programa provee dos productos: Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria, y Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 877 027 896, que fue reducido a S/. 800 479 311(PIM), lográndose una ejecución de S/. 141 644 064, es decir, 17,7%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 15 804 032 y alcanzó una ejecución del 25,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 493 049 y alcanzó una ejecución del 14,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17,5% de su presupuesto asignado, S/. 781 182 230.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	800 479 311	141 644 064	9,4%	12,1%	17,7%
GOBIERNO NACIONAL	474 829 263	15 804 032	4 076 772	16,3%	20,2%	25,8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	474 829 263	15 804 032	4 076 772	16,3%	20,2%	25,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	3 493 049	506 108	5,3%	5,3%	14,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	3 493 049	506 108	5,3%	5,3%	14,5%
GOBIERNOS LOCALES	402 198 633	781 182 230	137 061 185	9,2%	12,0%	17,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

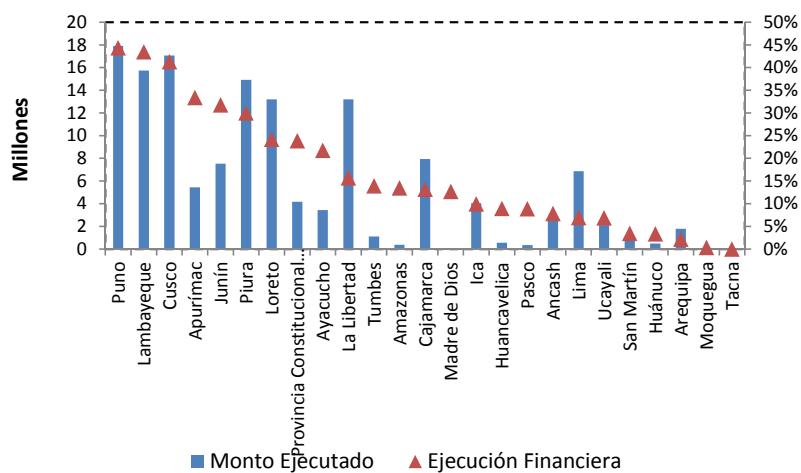
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 99 115 094 y alcanzó una ejecución financiera del 6,9%.

Tabla 256:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	800 479 311	141 644 064	9,4%	12,1%	17,7%
01 Amazonas	7 002 238	2 786 465	375 768	9,4%	12,5%	13,5%
02 Ancash	69 487 437	32 309 833	2 516 740	0,6%	0,6%	7,8%
03 Apurímac	15 026 783	16 266 338	5 433 670	15,1%	24,3%	33,4%
04 Arequipa	53 419 270	81 650 395	1 775 119	1,6%	1,7%	2,2%
05 Ayacucho	33 017 947	15 812 663	3 436 667	5,1%	12,9%	21,7%
06 Cajamarca	30 174 078	60 134 235	7 915 500	5,6%	8,2%	13,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 861 566	17 457 731	4 171 109	19,2%	22,6%	23,9%
08 Cusco	23 362 268	41 279 519	17 044 568	27,5%	34,0%	41,3%
09 Huancavelica	27 882 015	6 344 820	566 376	0,1%	0,4%	8,9%
10 Huánuco	30 044 389	14 446 855	483 704	0,7%	1,3%	3,3%
11 Ica	46 025 540	40 573 567	4 036 093	3,3%	7,1%	9,9%
12 Junín	57 609 530	23 708 899	7 526 313	10,6%	19,1%	31,7%
13 La Libertad	49 700 515	84 047 129	13 190 244	8,7%	10,4%	15,7%
14 Lambayeque	13 446 714	36 197 808	15 740 004	30,1%	36,1%	43,5%
15 Lima	139 632 101	99 115 094	6 875 437	4,5%	5,3%	6,9%
16 Loreto	54 367 604	54 692 880	13 202 940	16,7%	19,5%	24,1%
17 Madre de Dios	83 604	44 204	5 600	12,7%	12,7%	12,7%
18 Moquegua	3 972 825	1 170 859	3 779	0,3%	0,3%	0,3%
19 Pasco	17 997 015	3 852 554	341 614	6,4%	8,2%	8,9%
20 Piura	56 453 376	49 774 324	14 912 022	17,3%	21,0%	30,0%
21 Puno	37 442 142	40 364 398	17 904 442	11,1%	17,7%	44,4%
22 San Martín	28 673 048	28 094 388	969 600	2,5%	2,7%	3,5%
23 Tacna	19 249 860	11 583 155	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	22 058 218	7 895 765	1 099 835	5,1%	7,8%	13,9%
25 Ucayali	20 037 813	30 875 433	2 116 922	5,0%	5,6%	6,9%

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

Gráfico 60:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 5 880 901 y alcanzó una ejecución al 46,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 257:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	800 479 311	141 644 064	9,4%	12,1%	17,7%
PRODUCTOS	306 333 627	6 208 759	2 757 913	31,7%	37,5%	44,4%
3000001 Acciones comunes	5 250 897	5 880 901	2 715 439	33,1%	38,9%	46,2%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	301 047 730	292 858	42 474	8,9%	14,5%	14,5%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	35 000	35 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	570 694 269	794 270 552	138 886 151	9,2%	11,9%	17,5%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	14,5%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5 280 866, tiene una ejecución financiera que llega al 44,4%de sus recursos.

Tabla 258:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO ENE - JUL	AVANCE ACUMULADO A (%)		
			(S/.)	(S/.)	(S/.)	MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			877 027 896	800 479 311	141 644 064	9,4%	12,1%	17,7%
ACTIVIDADES			306 333 627	6 208 759	2 757 913	31,7%	37,5%	44,4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5 250 897	5 280 866	2 342 484	29,7%	36,2%	44,4%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	600 035	372 955	62,2%	62,2%	62,2%
5003216 Implementación de infraestructura de mejoramiento	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	096 Proyecto	301 047 730	292 858	42 474	8,9%	14,5%	14,5%
5003218 Promoción y sensibilización	3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	014 Campaña	35 000	35 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			570 694 269	794 270 552	138 886 151	9,2%	11,9%	17,5%

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

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los mejores niveles de habitabilidad en las ciudades.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia.

Este programa tiene dos productos: Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano, y Entrega de licencias municipales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 60 327 052, que fue incrementado a S/. 178 160 431 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 20 091 193, es decir, 11,3%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 164 666 629 y alcanzó una ejecución del 8,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 594 912 y alcanzó una ejecución del 33,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,6% de su presupuesto asignado, S/. 11 830 490.

Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	178 160 431	20 091 193	9,0%	9,9%	11,3%
GOBIERNO NACIONAL	52 165 154	164 666 629	14 146 923	7,5%	8,0%	8,6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	52 165 154	164 666 629	14 146 923	7,5%	8,0%	8,6%
GOBIERNOS REGIONALES	3 906 585	1 663 312	544 714	22,8%	27,0%	32,7%
449 Gobierno Regional de Ica	3 539 629	68 400	4 800	7,0%	7,0%	7,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	366 956	1 594 912	539 914	23,5%	27,9%	33,9%
GOBIERNOS LOCALES	4 255 313	11 830 490	5 399 556	27,5%	33,0%	45,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

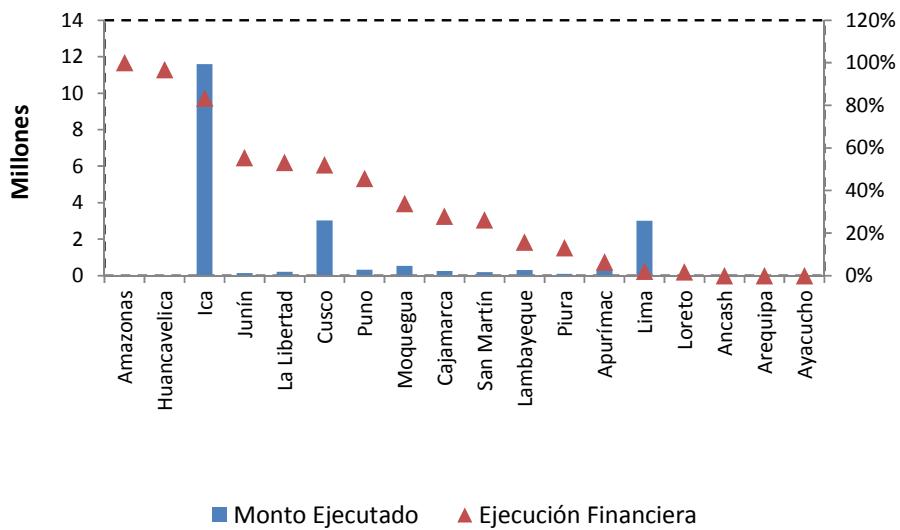
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 144 314 565 y alcanzó una ejecución financiera del 2,1%.

Tabla 260:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - JUL (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	178 160 431	20 091 193	9,0%	9,9%	11,3%
01 Amazonas	0	13 500	13 500	100,0%	100,0%	100,0%
02 Ancash	0	165 722	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0	5 090 353	329 878	4,5%	4,9%	6,5%
04 Arequipa	0	600 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	0	560 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	0	932 693	259 877	17,1%	20,1%	27,9%
08 Cusco	2 497 556	5 818 032	3 025 053	39,9%	41,8%	52,0%
09 Huancavelica	0	15 529	15 040	0,0%	96,9%	96,9%
11 Ica	3 539 629	13 898 334	11 598 895	83,5%	83,5%	83,5%
12 Junín	0	262 207	145 228	26,3%	26,3%	55,4%
13 La Libertad	0	395 957	210 887	12,3%	22,2%	53,3%
14 Lambayeque	0	1 977 182	312 770	5,5%	6,0%	15,8%
15 Lima	52 165 154	144 314 565	3 004 884	0,6%	1,4%	2,1%
16 Loreto	0	288 267	5 250	0,0%	0,0%	1,8%
18 Moquegua	366 956	1 594 912	539 914	23,5%	27,9%	33,9%
20 Piura	0	742 862	97 446	0,3%	2,7%	13,1%
21 Puno	1 737 757	730 996	333 825	9,6%	25,3%	45,7%
22 San Martín	20 000	759 320	198 745	19,3%	20,3%	26,2%

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

Gráfico 61:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 325 808 y alcanzó una ejecución al 49,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 261: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	178 160 431	20 091 193	9,0%	9,9%	11,3%
PRODUCTOS	2 185 154	2 651 790	1 229 592	28,6%	37,2%	46,4%
3000001 Acciones comunes	0	2 325 808	1 156 218	31,0%	39,8%	49,7%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	2 165 154	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000413 Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo	0	15 529	15 040	0,0%	96,9%	96,9%
3000414 Entrega de licencias municipales	20 000	310 453	58 334	12,1%	15,0%	18,8%
PROYECTOS	58 141 898	175 508 641	18 861 601	8,7%	9,4%	10,7%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	0,0%
3000414 Entrega de licencias municipales	18,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 325 808, tiene una ejecución financiera que llega al 49,7%de sus recursos.

Tabla 262:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			60 327 052	178 160 431	20 091 193	9,0%	9,9%	11,3%
ACTIVIDADES			2 185 154	2 651 790	1 229 592	28,6%	37,2%	46,4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 325 808	1 156 218	31,0%	39,8%	49,7%
5003219 Diseño, Implementación y Promoción del sistema de movilidad urbana de la ciudad	3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	108 Sistema	2 165 154	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003220 Diseño, implementación y promoción del sistema de espacios abiertos de dominio y uso público	3000413 Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo	081 Obra	0	15 529	15 040	0,0%	96,9%	96,9%
5003221 Asistencia técnica para el diseño, Implementación y puesta en operación del sistema catastral de las ciudades	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	13 500	13 500	100,0%	100,0%	100,0%
5003222 Asistencia técnica para la zonificación del uso del suelo urbano	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	160 722	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003223 Asistencia técnica para la mejora de procesos administrativos y de recaudación	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	96 350	44 834	25,0%	34,2%	46,5%
5003224 Asistencia técnica a los gobiernos locales para fortalecimiento y Generación de espacios participativos de gestión local	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	20 000	39 881	0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			58 141 898	175 508 641	18 861 601	8,7%	9,4%	10,7%

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

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero. La población objetivo de este programa es el conjunto de usuarios de comercio exterior que tienen un alto riesgo de cometer fraude aduanero. Este programa consta de los siguientes productos: Control de mercancía, Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera, y Usuario u operador controlado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 45 891 813, que fue incrementado a S/. 46 980 432 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 17 177 383, es decir, 36,6%, al mes de Julio del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 46 980 432 y alcanzó una ejecución del 36,6%.

Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	17 177 383	25,0%	29,0%	36,6%
GOBIERNO NACIONAL	45 891 813	46 980 432	17 177 383	25,0%	29,0%	36,6%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 980 432	17 177 383	25,0%	29,0%	36,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 46 980 432 y alcanzó una ejecución financiera del 36,6%.

Tabla 264:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	17 177 383	25,0%	29,0%	36,6%
15 Lima	45 891 813	46 980 432	17 177 383	25,0%	29,0%	36,6%

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

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 "Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19 685 048 y alcanzó una ejecución al 15,5% de sus recursos.

Tabla 265:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	17 177 383	25,0%	29,0%	36,6%
PRODUCTOS	45 891 813	46 980 432	17 177 383	25,0%	29,0%	36,6%
3000407 Control de mercancía	2 727 946	9 550 365	5 165 748	36,9%	42,9%	54,1%
3000408 Usuario u operador controlado	12 778 766	17 745 019	8 968 032	34,3%	39,9%	50,5%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	30 385 101	19 685 048	3 043 603	10,8%	12,4%	15,5%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 685 048, tiene una ejecución financiera que llega al 15,5%de sus recursos.

Tabla 266:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO ENE - JUL (S.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			45 891 813	46 980 432	17 177 383	25,0%	29,0%	36,6%
ACTIVIDADES			45 891 813	46 980 432	17 177 383	25,0%	29,0%	36,6%
5003206 Asignación de declaraciones a control por criterios de gestión de riesgo	3000407 Control de mercancía	036 Documento	759 272	1 644 440	831 396	35,5%	41,2%	50,6%
5003207 Asignación de declaraciones a control por otros criterios	3000407 Control de mercancía	036 Documento	899 227	2 278 448	1 204 639	35,7%	41,7%	52,9%
5003208 Comunicación de riesgo efectiva recibidas de las aduanas operativas	3000407 Control de mercancía	060 Informe	1 030 193	5 588 223	3 129 713	38,1%	44,3%	56,0%
5003209 Selección no intrusiva	3000407 Control de mercancía	036 Documento	39 254	39 254	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003210 Programas de acciones de control	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	2 407 956	3 835 856	2 180 324	38,3%	45,0%	56,8%
5003211 Acciones control posterior ejecutados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	8 411 808	11 434 948	6 165 648	36,7%	42,6%	53,9%
5003212 Acciones a operaciones autorizados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	1 031 290	1 299 290	6 038	0,5%	0,5%	0,5%
5003213 Informes de presunción de delito aduanero	3000408 Usuario u operador controlado	060 Informe	194 113	217 953	82 629	25,1%	30,2%	37,9%
5003214 Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	733 599	956 972	533 394	37,4%	43,9%	55,7%
5003215 Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión	3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	060 Informe	30 385 101	19 685 048	3 043 603	10,8%	12,4%	15,5%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit cualitativo de la vivienda en la población rural en situación de pobreza. La población objetivo de este programa lo conforma la población rural dispersa en situación pobreza. Este programa provee dos productos: Vivienda mejorada y Centro de servicios complementarios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 213 735 031, que fue reducido a S/. 205 441 687(PIM), lográndose una ejecución de S/. 22 451 990, es decir, 10,9%, al mes de Julio del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 204 986 839 y alcanzó una ejecución del 10,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 454 848 y alcanzó una ejecución del 68,2%.

Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Julio 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	205 441 687	22 451 990	7,9%	9,3%	10,9%
GOBIERNO NACIONAL	212 699 632	204 986 839	22 141 591	7,8%	9,2%	10,8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	212 699 632	204 986 839	22 141 591	7,8%	9,2%	10,8%
GOBIERNOS REGIONALES	1 035 399	454 848	310 399	49,6%	65,1%	68,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 035 399	454 848	310 399	49,6%	65,1%	68,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

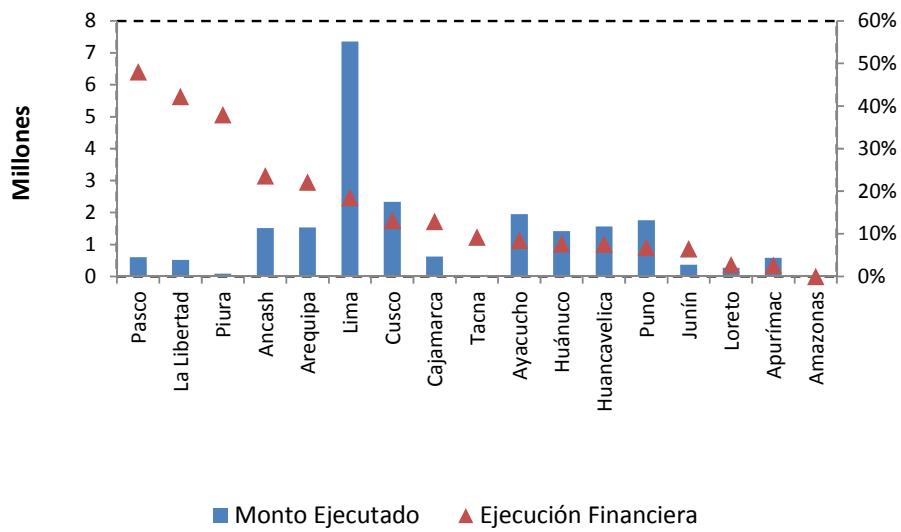
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 39 614 799 y alcanzó una ejecución financiera del 18,6%.

Tabla 268:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Julio 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	205 441 687	22 451 990	7,9%	9,3%	10,9%
01 Amazonas	0	2 183 031	0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	6 589 595	6 425 144	1 517 341	18,9%	23,2%	23,6%
03 Apurímac	9 017 341	22 100 972	577 501	1,8%	2,5%	2,6%
04 Arequipa	3 815 029	6 915 423	1 533 768	20,6%	20,6%	22,2%
05 Ayacucho	10 751 445	22 941 489	1 948 015	6,3%	8,2%	8,5%
06 Cajamarca	12 023 121	4 823 121	620 735	8,7%	8,7%	12,9%
08 Cusco	8 901 734	17 721 601	2 335 846	8,6%	9,9%	13,2%
09 Huancavelica	11 093 203	20 462 427	1 560 040	6,0%	7,4%	7,6%
10 Huánuco	7 976 879	18 508 470	1 423 501	7,6%	7,6%	7,7%
12 Junín	3 930 636	5 590 975	360 595	5,9%	6,3%	6,4%
13 La Libertad	6 473 988	1 211 469	511 924	26,6%	27,9%	42,3%
15 Lima	112 699 632	39 614 799	7 356 957	11,8%	14,1%	18,6%
16 Loreto	5 202 312	9 902 443	272 153	2,6%	2,7%	2,7%
19 Pasco	0	1 242 464	596 688	46,5%	47,5%	48,0%
20 Piura	4 277 457	209 515	79 475	36,7%	36,7%	37,9%
21 Puno	10 520 231	25 555 844	1 754 453	3,7%	5,6%	6,9%
23 Tacna	462 428	32 500	3 000	0,0%	0,0%	9,2%

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

Gráfico 62:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Julio 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6,9%. Se observa que el producto "Vivienda mejorada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79 883 464 y alcanzó una ejecución al 1,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 269:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Julio 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	205 441 687	22 451 990	7,9%	9,3%	10,9%
PRODUCTOS	172 699 632	106 337 922	7 356 957	4,4%	5,2%	6,9%
3000001 Acciones comunes	0	12 101 840	3 214 097	17,5%	20,7%	26,6%
3000419 Vivienda mejorada	124 065 000	79 883 464	1 024 926	0,5%	0,8%	1,3%
3000420 Servicios complementarios	48 634 632	14 352 618	3 117 934	14,8%	16,8%	21,7%
PROYECTOS	41 035 399	99 103 765	15 095 033	11,7%	13,6%	15,2%

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

iALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 43.75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Julio 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	26,6%
3000419 Vivienda mejorada	1,3%
3000420 Servicios complementarios	21,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 66 723 123, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.

Tabla 270:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, Julio 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - JUL (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						MAY	JUN	JUL
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			213 735 031	205 441 687	22 451 990	7,9%	9,3%	10,9%
ACTIVIDADES			172 699 632	106 337 922	7 356 957	4,4%	5,2%	6,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	12 101 840	3 214 097	17,5%	20,7%	26,6%
5003233 Elaboración de documentación técnica y de gestión	3000419 Vivienda mejorada	036 Documento	4 065 000	4 065 000	374 664	5,4%	6,8%	9,2%
5003234 Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural	3000419 Vivienda mejorada	056 Familia	100 000 000	66 723 123	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003236 Acompañamiento social	3000419 Vivienda mejorada	086 Persona	20 000 000	9 095 341	650 262	2,1%	4,2%	7,1%
5003238 Elaboración de documentos técnicos y de gestión	3000420 Servicios complementarios	036 Documento	13 634 632	343 350	331 850	96,7%	96,7%	96,7%
5003239 Implementación y mantenimiento del centro de servicios	3000420 Servicios complementarios	081 Obra	35 000 000	14 009 268	2 786 084	12,8%	14,8%	19,9%
PROYECTOS			41 035 399	99 103 765	15 095 033	11,7%	13,6%	15,2%

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

