



# *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 Agosto del año 2013.*

*Lima, 2013*

## Índice

1	ANTECEDENTES .....	4
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A AGOSTO DEL AÑO 2013.....	5
	2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.....	9
	2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL .....	17
	2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA.....	24
	2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS .....	30
	2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES .....	35
	2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER .....	42
	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.....	52
	2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO .....	57
	2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES.....	61
	2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.....	65
	2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS .....	70
	2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA ....	75
	2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.....	79
	2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL.....	84
	2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA .....	88
	2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 92	
	2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL.....	97
	2.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS.....	103
	2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS.....	108
	2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES.....	113
	2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.....	117
	2.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.....	123
	2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	127
	2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL.....	131
	2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO.....	135
	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 .....	154
	2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO .....	158
	2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA .....	164

2.33	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	168
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.....	180
2.36	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ.....	184
2.37	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	188
2.38	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.....	193
2.39	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.....	196
2.40	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.....	201
2.41	PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.....	206
2.42	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.....	211
2.43	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA.....	215
2.44	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	219
2.45	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS.....	223
2.46	PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	227
2.47	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	233
2.48	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.....	239
2.49	PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS.....	243
2.50	PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA.....	247
2.51	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL.....	251
2.52	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.....	255
2.53	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65.....	259
2.54	PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS.....	263
2.55	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES.....	267
2.56	PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.....	271
2.57	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA.....	275
2.58	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO.....	280
2.59	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES.....	283
2.60	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	286
2.61	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA.....	292
2.62	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA.....	296
2.63	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.....	301
2.64	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.....	306
2.65	PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES.....	310
2.66	PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA.....	314
2.67	PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL.....	317

## **Reporte de Seguimiento a Agosto 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 Físicas<sup>1</sup>.*

*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 tabla<sup>2</sup>:*

<b>Niveles de avance bajo</b>	
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.*

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

<sup>2</sup> 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 21 de Octubre.*

## **2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A AGOSTO 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 Agosto del Año 2013**

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./)	PIM (S./)	DEVENGADO ENE - AGO (S./)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>40 889 250 917</b>	<b>46 482 976 029</b>	<b>20 857 447 560</b>	<b>35.4%</b>	<b>43.6%</b>	<b>44.9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>24 754 865 115</b>	<b>23 385 762 906</b>	<b>11 008 294 241</b>	<b>38.3%</b>	<b>45.9%</b>	<b>47.1%</b>
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	3 553 625	27.3%	35.2%	35.5%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	692 734	2.2%	16.4%	35.9%
004 Poder Judicial	289 375 693	357 160 200	196 203 391	44.6%	54.9%	54.9%
005 Ministerio del Ambiente	48 351 084	48 451 084	10 790 957	18.2%	21.5%	22.3%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 652 341	9 553 699	6.9%	9.4%	9.9%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	20 214 949	45.2%	54.6%	54.2%
007 Ministerio del Interior	2 546 058 985	2 816 179 027	1 908 143 618	57.1%	67.5%	67.8%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	177 535 402	102 460 462	51.4%	57.7%	57.7%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	97 071 282	35 751 858	26.3%	34.1%	36.8%
010 Ministerio de Educación	3 932 722 862	2 751 969 858	1 073 797 479	32.5%	38.5%	39.0%
011 Ministerio de Salud	1 306 251 525	1 338 789 950	657 697 974	38.1%	47.6%	49.1%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	132 706 849	143 709 882	101 824 643	65.8%	69.9%	70.9%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	116 654 882	150 617 179	65 113 265	37.4%	42.8%	43.2%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	504 871 065	644 663 830	125 194 955	13.9%	17.7%	19.4%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	407 803 044	117 018 513	22.4%	28.3%	28.7%
022 Ministerio Público	367 806 213	391 154 430	207 136 519	44.1%	52.8%	53.0%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 795 049	2 337 941	41.8%	48.2%	48.8%
026 Ministerio de Defensa	319 574 722	377 263 588	68 666 893	13.5%	17.5%	18.2%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	201 058 840	110 693 382	44.8%	53.6%	55.1%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	14 356 665	14 356 665	6 133 781	31.5%	40.4%	42.7%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 634 924 294	5 729 374 223	3 158 373 773	43.4%	52.1%	55.1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 793 797 287	1 647 423 862	758 083 066	30.8%	45.8%	46.0%
038 Ministerio de la Producción	39 019 950	37 445 127	11 542 379	24.8%	30.3%	30.8%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	57 481 112	57 481 112	29 492 296	41.6%	50.9%	51.3%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 535 066 239	1 456 016 512	669 288 015	44.6%	45.9%	46.0%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	37 304 756	37 990 699	16 960 557	35.3%	42.7%	44.6%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	32 076 373	18 264 452	44.9%	55.7%	56.9%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	48 649	1.8%	48.5%	48.6%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 980 432	17 180 829	29.0%	36.6%	36.6%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	55 454 241	21 621 326	30.9%	38.5%	39.0%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	56 592 004	63 245 578	14 891 404	18.8%	23.1%	23.5%
061 Instituto Nacional Penitenciario	155 275 356	244 679 041	69 026 245	21.9%	27.9%	28.2%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	113 067 955	30 722 614	24.4%	26.8%	27.2%
112 Instituto Geofísico del Perú	12 080 749	12 080 749	1 412 461	8.3%	10.7%	11.7%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 336 516	1 315 221	28.2%	38.5%	39.4%
131 Instituto Nacional de Salud	41 797 473	41 498 783	11 887 154	21.4%	26.9%	28.6%
135 Seguro Integral de Salud	383 283 095	541 632 700	178 305 340	32.9%	32.9%	32.9%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 835 465	17 131 354	10 113 171	53.1%	57.6%	59.0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	200 716 019	222 694 599	102 240 484	35.4%	45.8%	45.9%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	808 660	4 974 428	1 534 326	7.5%	20.8%	30.8%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	728 475	626 163	72.1%	84.9%	86.0%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 228 396	13 988 446	38.7%	46.8%	47.9%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	20 873 038	43.7%	48.2%	49.6%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 380 887	802 244	6.8%	10.1%	10.9%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	6 158 557	6 158 021	3 596 954	48.3%	57.9%	58.4%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	17 705 725	17 705 725	1 629 105	6.7%	8.9%	9.2%
Universidades	22 640 588 471	20 536 468 616	9 986 800 349	7.9%	1.2%	48.6%
342 Instituto Peruano del Deporte	108 373 828	381 970 601	86 047 792	20.8%	22.2%	22.5%

<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>10 217 936 796</b>	<b>13 312 486 014</b>	<b>6 765 255 408</b>	<b>40.5%</b>	<b>49.9%</b>	<b>50.8%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	270 754 533	288 712 484	161 220 737	45.6%	54.7%	55.8%
441 Gobierno Regional de Ancash	497 725 559	538 443 733	284 025 019	43.9%	52.5%	52.7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	286 958 019	356 601 823	183 405 129	41.2%	51.1%	51.4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	587 885 415	781 758 596	344 713 504	32.0%	42.5%	44.1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	488 180 202	675 416 503	321 384 421	39.9%	47.0%	47.6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	615 900 808	818 091 714	437 242 586	44.9%	53.0%	53.4%
446 Gobierno Regional de Cusco	597 702 279	989 423 099	383 572 867	29.7%	38.3%	38.8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	401 663 360	483 026 602	262 908 119	43.5%	53.9%	54.4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	377 737 460	498 799 964	224 009 852	36.4%	44.2%	44.9%
449 Gobierno Regional de Ica	384 101 021	406 220 793	191 125 258	39.0%	46.7%	47.0%
450 Gobierno Regional de Junín	454 656 581	611 237 500	321 700 312	41.2%	50.3%	52.6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	641 309 021	750 740 495	383 184 884	40.6%	50.2%	51.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	386 101 019	650 725 528	340 063 995	28.8%	51.5%	52.3%
453 Gobierno Regional de Loreto	566 098 981	667 887 650	375 253 948	43.7%	52.8%	56.2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	125 167 983	127 734 523	56 441 430	35.6%	43.6%	44.2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	136 287 041	289 172 166	99 540 359	26.5%	33.9%	34.4%
456 Gobierno Regional de Pasco	212 406 244	289 382 882	180 365 910	50.1%	59.5%	62.3%
457 Gobierno Regional de Piura	659 620 124	837 450 521	489 918 906	47.5%	58.0%	58.5%
458 Gobierno Regional de Puno	662 979 026	863 494 267	418 478 282	39.1%	48.2%	48.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	449 087 092	643 454 283	328 421 979	46.0%	50.6%	51.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	197 739 624	281 769 168	109 329 871	30.7%	38.0%	38.8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	202 385 538	197 963 762	118 704 138	50.0%	59.6%	60.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	241 586 654	335 134 582	200 519 475	47.5%	58.7%	59.8%
463 Gobierno Regional de Lima	407 448 070	463 672 025	248 388 701	45.3%	53.0%	53.6%
464 Gobierno Regional del Callao	362 293 687	462 009 896	300 189 396	55.1%	63.1%	65.0%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	1 146 329	2.3%	27.5%	27.5%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>5 916 449 006</b>	<b>9 784 727 109</b>	<b>3 083 897 911</b>	<b>21.4%</b>	<b>29.7%</b>	<b>31.5%</b>

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente a Agosto 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.*

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>40 889 250 917</b>	<b>46 482 976 029</b>	<b>20 857 447 560</b>	<b>35.4%</b>	<b>43.6%</b>	<b>44.9%</b>
001 Programa Articulado Nutricional	1 285 412 739	1 662 679 145	806 217 995	38.0%	47.0%	48.5%
002 Salud Materno Neonatal	1 085 235 367	1 385 530 937	680 885 380	41.6%	48.5%	49.1%
016 TBC-VIH/SIDA	420 872 015	448 815 122	209 165 890	37.8%	45.9%	46.6%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	218 672 066	265 784 029	126 039 875	38.5%	46.7%	47.4%
018 Enfermedades no Transmisibles	272 963 152	318 042 565	159 484 603	41.2%	49.6%	50.1%
024 Prevención y Control del Cáncer	131 407 306	222 400 269	77 223 932	29.5%	34.3%	34.7%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 546 609 758	2 759 024 050	1 877 918 399	56.6%	67.5%	68.1%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	176 710 375	172 698 388	84 288 694	40.0%	48.4%	48.8%
032 Lucha Contra el Terrorismo	369 747 310	461 371 687	119 341 888	19.7%	25.0%	25.9%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	37 778 932	55 454 241	21 621 326	30.9%	38.5%	39.0%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	122 547 500	150 566 007	58 923 191	28.4%	36.9%	39.1%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	96 320 269	103 729 834	28 004 665	16.7%	25.2%	27.0%
038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	28 235 000	30 515 816	15 270 859	36.6%	49.8%	50.0%
039 Mejora de la Sanidad Animal	47 194 314	61 784 633	24 951 294	29.9%	39.1%	40.4%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154 239 434	267 872 964	89 851 617	25.2%	33.2%	33.5%
041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	21 993 420	27 203 756	8 805 967	24.5%	31.1%	32.4%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 247 607 903	1 505 341 897	473 449 806	18.1%	30.4%	31.5%
046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	672 880 710	758 610 067	243 714 614	24.7%	31.1%	32.1%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	171 559 126	176 964 051	42 073 480	20.0%	23.5%	23.8%
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	59 380 884	126 274 399	34 143 317	21.8%	26.7%	27.0%
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 023 738 155	952 239 370	441 999 224	45.2%	46.4%	46.4%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	28 155 517	35 242 064	14 696 528	32.9%	40.5%	41.7%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	38 220 933	40 704 511	17 068 647	33.1%	40.2%	41.9%
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	43 013 180	42 350 235	20 991 848	43.7%	48.2%	49.6%
059 Bono Familiar Habitacional	367 000 000	342 755 519	211 803 019	50.6%	61.2%	61.8%
060 Generación del Suelo Urbano	38 039 313	8 059 313	2 005 734	19.1%	24.6%	24.9%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402 024 372	9 556 911 271	4 554 129 754	36.4%	45.0%	47.7%
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	133 792 799	177 535 402	102 460 462	51.4%	57.7%	57.7%
064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3 000 000	3 000 000	258 695	3.6%	7.3%	8.6%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	34 806 230	107 656 512	41 313 017	27.9%	35.8%	38.4%
066 Formación Universitaria de Pregrado	2 002 742 336	2 463 508 561	934 640 141	31.0%	37.2%	37.9%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	50 411 201	51 958 106	26 244 801	41.2%	50.5%	50.5%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	708 861 040	799 973 999	272 245 700	24.2%	31.9%	34.0%
072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	121 665 345	251 541 376	157 609 686	51.6%	60.0%	62.7%
073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63 067 644	137 461 404	52 022 009	33.1%	37.0%	37.8%
074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	25 104 025	37 029 451	9 274 851	16.6%	22.8%	25.0%
079 Acceso de la Población a la Identidad	121 021 614	201 058 840	110 693 382	44.8%	53.6%	55.1%
080 Lucha Contra la Violencia Familiar	48 631 112	48 631 112	29 356 298	48.9%	59.9%	60.4%
082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 475 605 886	2 391 081 331	876 643 064	22.8%	35.1%	36.7%
083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868 129 025	1 846 768 514	559 214 973	20.7%	28.9%	30.3%
084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	55 145 461	41 494 171	13 143 179	14.0%	27.1%	31.7%
086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842 217 785	951 329 657	523 837 852	46.3%	54.8%	55.1%
087 Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía	3 771 435	7 608 920	572 622	1.0%	4.3%	7.5%
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10 020 725	11 582 005	4 030 722	26.9%	34.6%	34.8%
089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	38 784 264	51 730 235	18 832 193	25.9%	32.5%	36.4%
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 205 924 912	11 315 031 084	5 750 494 099	41.3%	50.2%	50.8%
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	47 347 651	9.1%	11.1%	11.8%
092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	12 596 741	12 733 590	2 910 650	12.8%	22.8%	22.9%
093 Desarrollo Productivo de las Empresas	41 558 274	48 251 170	16 819 476	27.2%	32.5%	34.9%
094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	24 424 646	26 390 843	7 636 572	22.7%	28.1%	28.9%
095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54 267 092	61 637 966	15 735 294	20.9%	25.1%	25.5%
096 Gestión de la Calidad del Aire	6 961 297	6 961 297	738 757	7.3%	9.3%	10.6%
097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	444 790 126	444 858 606	210 118 570	46.3%	47.2%	47.2%
098 Cuna Más	66 861 893	61 555 389	18 808 304	21.8%	29.4%	30.6%
099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10 000 000	57 894 515	39 066 904	52.4%	67.4%	67.5%
100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152 275 356	241 179 041	68 611 567	22.1%	28.1%	28.4%
101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	299 683 133	422 675 214	141 914 718	24.4%	31.3%	33.6%
102 Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo	850 300	850 300	133 831	11.2%	15.6%	15.7%
103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	24 501 938	26 702 438	11 753 921	32.3%	42.8%	44.0%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	195 651 347	169 235 644	44 797 577	22.2%	26.0%	26.5%
105 Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	75 901 885	365 888 306	74 548 047	18.6%	19.6%	20.4%
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	31 215 922	33 079 950	3 332 931	7.6%	9.4%	10.1%
107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	40 999 288	35 929 781	13 167 832	27.3%	36.2%	36.6%
108 Mejoramiento Integral de Barrios	877 027 896	800 479 311	151 500 768	12.1%	17.7%	18.9%
109 Nuestras Ciudades	60 327 052	178 160 431	20 564 881	9.9%	11.3%	11.5%
110 Fiscalización Aduanera	45 891 813	46 980 432	17 180 829	29.0%	36.6%	36.6%
111 Apoyo al Hábitat Rural	213 735 031	205 441 687	23 799 192	9.3%	10.9%	11.6%

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

Los programas con ejecución menor a 50,0% para el mes de Agosto fueron: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Prevención y Control del Cáncer, Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas Eficientes, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Mejora de la Sanidad Animal, Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Generación del Suelo Urbano, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, 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 Degradación 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, Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, Cuna Más, Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, 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.

## **2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

*La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los*

*pliegos Ministerios de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Presidencia del Consejo de Ministros, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS**

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 285 412 739, que fue incrementado a S/. 1 662 679 145 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 806 217 995, es decir, 48,5%, al mes de Agosto del año 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 56,2%. 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 60,0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35,9% de su presupuesto asignado, S/. 184 577 924.*

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 285 412 739</b>	<b>1 662 679 145</b>	<b>806 217 995</b>	<b>38,0%</b>	<b>47,0%</b>	<b>48,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>543 685 507</b>	<b>630 887 822</b>	<b>296 567 247</b>	<b>35,5%</b>	<b>44,8%</b>	<b>47,0%</b>
011 Ministerio de Salud	385 718 444	375 304 307	210 992 251	37,1%	52,6%	56,2%
131 Instituto Nacional de Salud	10 111 739	10 111 739	2 535 110	16,3%	23,0%	25,1%
135 Seguro Integral de Salud	147 855 324	245 471 776	83 039 886	33,7%	33,8%	33,8%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>612 068 577</b>	<b>847 213 399</b>	<b>443 320 021</b>	<b>42,3%</b>	<b>51,4%</b>	<b>52,3%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	17 941 304	28 843 406	15 319 317	38,0%	46,8%	53,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	25 637 522	32 193 571	17 630 841	45,2%	53,9%	54,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	22 149 502	40 142 601	18 453 756	37,5%	45,5%	46,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15 317 701	24 015 933	12 270 247	41,7%	50,7%	51,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	36 763 350	59 882 280	29 076 551	39,4%	47,6%	48,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	38 948 246	56 206 744	28 788 852	41,4%	50,3%	51,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	26 596 820	35 698 184	22 053 892	51,1%	61,1%	61,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	44 674 718	69 731 945	41 847 262	49,6%	59,5%	60,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	26 818 515	40 492 044	19 746 671	35,6%	47,1%	48,8%
449 Gobierno Regional de Ica	16 792 301	25 317 693	15 770 604	52,1%	61,4%	62,3%
450 Gobierno Regional de Junín	30 406 613	36 811 823	20 093 673	45,0%	54,1%	54,6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	39 962 120	56 174 959	28 738 548	40,2%	50,9%	51,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	18 721 895	28 917 021	14 290 185	38,8%	48,8%	49,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	22 887 555	29 881 559	14 232 262	38,3%	46,1%	47,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	15 202 083	6 883 983	2 527 187	29,2%	35,6%	36,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 860 807	18 135 188	9 477 371	43,6%	52,1%	52,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	8 779 164	14 197 967	5 835 036	30,6%	38,8%	41,1%
457 Gobierno Regional de Piura	44 211 902	55 913 353	29 424 327	41,7%	52,3%	52,6%
458 Gobierno Regional de Puno	48 959 319	66 312 475	28 767 057	35,7%	43,1%	43,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	17 872 937	25 465 847	12 422 989	42,5%	48,6%	48,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 000 188	15 921 783	9 865 325	50,6%	60,9%	62,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 679 752	12 198 079	7 163 450	50,8%	58,7%	58,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	16 924 906	20 813 283	12 675 677	50,8%	59,6%	60,9%
463 Gobierno Regional de Lima	20 901 707	25 792 500	13 232 171	41,7%	50,4%	51,3%
464 Gobierno Regional del Callao	18 057 650	21 269 178	13 616 770	50,0%	62,7%	64,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>129 658 655</b>	<b>184 577 924</b>	<b>66 330 727</b>	<b>27,1%</b>	<b>34,3%</b>	<b>35,9%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

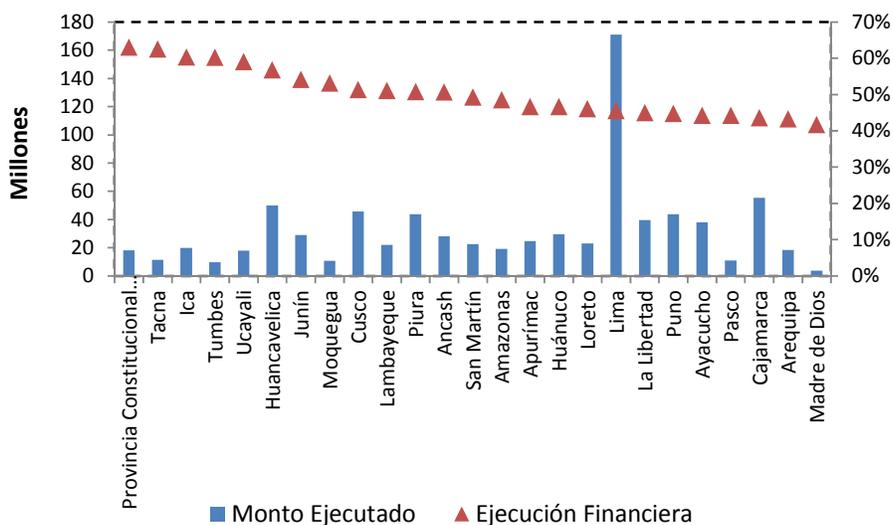
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 375 120 218 y alcanzó una ejecución financiera del 45,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 285 412 739</b>	<b>1 662 679 145</b>	<b>806 217 995</b>	<b>38,0%</b>	<b>47,0%</b>	<b>48,5%</b>
01 Amazonas	27 544 665	39 626 241	19 246 284	34,9%	43,4%	48,6%
02 Ancash	44 268 300	55 365 893	28 072 163	41,0%	49,3%	50,7%
03 Apurímac	32 675 225	52 991 263	24 743 857	37,8%	45,8%	46,7%
04 Arequipa	36 263 965	42 403 035	18 358 514	34,3%	42,1%	43,3%
05 Ayacucho	51 861 821	85 830 845	38 036 474	36,0%	43,3%	44,3%
06 Cajamarca	75 987 801	127 096 833	55 453 478	35,0%	42,2%	43,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	24 760 068	28 691 398	18 100 243	48,6%	61,2%	63,1%
08 Cusco	88 641 947	88 816 960	45 658 925	40,3%	49,9%	51,4%
09 Huancavelica	56 610 826	88 004 199	50 024 568	46,5%	56,0%	56,8%
10 Huánuco	44 158 466	63 507 848	29 627 980	34,7%	44,9%	46,7%
11 Ica	25 305 415	32 882 090	19 853 349	48,6%	58,9%	60,4%
12 Junín	44 527 835	53 287 791	28 866 446	43,3%	52,8%	54,2%
13 La Libertad	67 053 833	87 719 475	39 511 625	34,5%	43,9%	45,0%
14 Lambayeque	29 501 803	42 779 557	21 883 441	39,8%	49,7%	51,2%
15 Lima	316 797 077	375 120 218	171 029 719	34,0%	43,8%	45,6%
16 Loreto	42 125 582	49 953 573	23 044 937	36,0%	44,1%	46,1%
17 Madre de Dios	18 204 367	8 908 186	3 717 231	31,9%	39,9%	41,7%
18 Moquegua	15 009 940	20 186 024	10 730 719	43,7%	52,6%	53,2%
19 Pasco	16 797 002	24 813 037	10 985 495	30,9%	42,3%	44,3%
20 Piura	68 423 756	86 303 542	43 800 400	39,9%	49,7%	50,8%
21 Puno	72 534 053	97 896 597	43 815 077	36,6%	43,9%	44,8%
22 San Martín	30 730 399	45 750 736	22 565 984	42,4%	48,4%	49,3%
23 Tacna	16 423 896	18 334 409	11 474 934	50,1%	61,1%	62,6%
24 Tumbes	14 128 257	16 148 838	9 735 112	51,3%	59,5%	60,3%
25 Ucayali	25 076 440	30 260 557	17 881 041	48,3%	57,2%	59,1%

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,4%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la

*mayor asignación presupuestal de S/. 443 233 569 y alcanzó una ejecución al 59,8% de sus recursos.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41,4% de su asignación presupuestal.*

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 285 412 739</b>	<b>1 662 679 145</b>	<b>806 217 995</b>	<b>38,0%</b>	<b>47,0%</b>	<b>48,5%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>1 132 417 240</b>	<b>1 481 058 372</b>	<b>731 014 698</b>	<b>38,7%</b>	<b>47,8%</b>	<b>49,4%</b>
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	7 766 565	11 959 818	4 623 735	30,3%	37,8%	38,7%
3033245 Calificación de municipios saludables	3 153 351	2 317 343	1 649 921	62,0%	71,1%	71,2%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	4 737 982	8 087 478	1 542 191	13,6%	17,1%	19,1%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	23 583 641	51 673 792	19 558 786	29,6%	36,1%	37,9%
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	10 102 100	21 125 347	10 035 566	37,7%	46,7%	47,5%
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	11 634 031	8 161 569	4 257 530	44,5%	51,8%	52,2%
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	7 988 535	46,3%	54,8%	55,3%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	3 879 269	10 072 846	3 057 994	24,1%	28,3%	30,4%
3033254 Niños con vacuna completa	419 624 500	443 233 569	265 208 675	42,7%	56,7%	59,8%
3033255 Niños con CRED completo según edad	176 617 218	282 800 161	116 409 273	34,4%	40,5%	41,2%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	45 629 271	56 338 000	19 914 498	30,4%	34,8%	35,3%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	7 486 505	9 690 528	4 053 425	33,2%	40,9%	41,8%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	23 866 272	33 126 288	16 041 753	38,0%	46,5%	48,4%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	13 920 157	14 163 135	6 231 185	34,7%	42,7%	44,0%
3033310 Hogares con acceso a saneamiento básico (letrinas)	20 752	20 752	14 912	68,2%	71,9%	71,9%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	98 636 317	124 501 451	65 685 102	44,5%	52,2%	52,8%
3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	50 603 638	63 681 912	36 067 442	47,7%	56,4%	56,6%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	74 655 499	93 389 324	41 336 724	35,6%	43,5%	44,3%
3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	37 606 798	47 765 145	26 336 326	45,3%	54,8%	55,1%
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	22 386 080	25 197 546	14 692 913	48,5%	57,7%	58,3%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	31 167 505	46 399 299	26 800 722	50,9%	56,8%	57,8%
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	14 357 440	43,8%	52,2%	52,4%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	30 077 100	85 515 582	25 150 051	21,2%	27,7%	29,4%
<b>PROYECTOS</b>	<b>152 995 499</b>	<b>181 620 773</b>	<b>75 203 297</b>	<b>32,2%</b>	<b>40,2%</b>	<b>41,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	38,7%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	19,1%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	37,9%
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	47,5%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	30,4%
3033255 Niños con CRED completo según edad	41,2%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	35,3%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	41,8%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	48,4%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	44,0%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	44,3%
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	29,4%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 59,8% de sus recursos.*

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)			
						JUN	JUL	AGO	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES</b>			<b>1 285 412 739</b> <b>1 132 417 240</b>	<b>1 662 679 145</b> <b>1 481 058 372</b>	<b>806 217 995</b> <b>731 014 698</b>	<b>38,0%</b> <b>38,7%</b>	<b>47,0%</b> <b>47,8%</b>	<b>48,5%</b> <b>49,4%</b>	
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	19 558 786	29,6%	36,1%	37,9%	
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	7 988 535	46,3%	54,8%	55,3%	
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419 624 500	443 233 569	265 208 675	42,7%	56,7%	59,8%	
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	116 409 273	34,4%	40,5%	41,2%	
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	19 914 498	30,4%	34,8%	35,3%	
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	16 041 753	38,0%	46,5%	48,4%	
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	6 231 185	34,7%	42,7%	44,0%	
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98 636 317	124 501 451	65 685 102	44,5%	52,2%	52,8%	
5000028 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	50 603 638	63 681 912	36 067 442	47,7%	56,4%	56,6%	
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	41 336 724	35,6%	43,5%	44,3%	
5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	37 606 798	47 765 145	26 336 326	45,3%	54,8%	55,1%	
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22 386 080	25 197 546	14 692 913	48,5%	57,7%	58,3%	
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	26 800 722	50,9%	56,8%	57,8%	
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	14 357 440	43,8%	52,2%	52,4%	
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	25 150 051	21,2%	27,7%	29,4%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	48 783 555	71 438 681	29 235 272	32,8%	39,8%	40,9%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>152 995 499</b>	<b>181 620 773</b>	<b>75 203 297</b>	<b>32,2%</b>	<b>40,2%</b>	<b>41,4%</b>	

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 680 885 380, es decir, 49,1%, al mes de Agosto del año 2013.*

*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 49,9%.*

*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 49,9%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60,9% de su presupuesto asignado, S/. 27 884 495.*

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 085 235 367</b>	<b>1 385 530 937</b>	<b>680 885 380</b>	<b>41,6%</b>	<b>48,5%</b>	<b>49,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>539 597 349</b>	<b>565 631 375</b>	<b>265 780 592</b>	<b>42,1%</b>	<b>46,3%</b>	<b>47,0%</b>
011 Ministerio de Salud	350 389 441	376 423 467	187 850 718	42,5%	48,9%	49,9%
131 Instituto Nacional de Salud	150 000	150 000	26 450	12,1%	17,6%	17,6%
135 Seguro Integral de Salud	189 057 908	189 057 908	77 903 424	41,2%	41,2%	41,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>540 332 033</b>	<b>792 015 067</b>	<b>398 119 657</b>	<b>41,2%</b>	<b>49,6%</b>	<b>50,3%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	12 360 526	17 489 018	8 184 988	37,3%	45,2%	46,8%
441 Gobierno Regional de Ancash	20 106 401	31 644 746	13 985 772	36,6%	44,0%	44,2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	24 539 351	32 185 075	16 740 658	42,2%	51,9%	52,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25 567 262	38 698 250	19 973 386	42,6%	50,9%	51,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	25 998 287	46 589 915	20 314 512	35,5%	43,0%	43,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	31 329 004	47 342 577	20 672 535	34,5%	42,7%	43,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	23 583 039	36 621 137	19 359 788	42,8%	52,4%	52,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	48 902 144	30 552 654	18 866 797	54,6%	61,9%	61,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	20 095 094	36 826 172	15 848 892	30,8%	40,6%	43,0%
449 Gobierno Regional de Ica	14 467 490	21 817 512	12 534 102	47,7%	56,8%	57,4%
450 Gobierno Regional de Junín	24 073 029	35 300 116	17 121 064	39,7%	48,0%	48,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	41 943 153	58 735 817	29 280 444	38,2%	49,6%	49,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	20 882 029	36 233 668	16 406 578	37,4%	44,9%	45,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	19 823 973	31 741 801	13 261 798	34,6%	41,2%	41,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5 591 018	10 295 461	3 280 981	25,0%	31,4%	31,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 819 074	9 041 718	3 634 011	34,1%	40,0%	40,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 924 272	9 883 368	3 688 763	28,8%	36,3%	37,3%
457 Gobierno Regional de Piura	37 080 462	57 197 872	30 605 105	41,6%	53,1%	53,5%
458 Gobierno Regional de Puno	24 785 731	38 222 856	19 326 069	43,2%	49,8%	50,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	13 811 705	42 793 403	22 770 428	49,3%	53,1%	53,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 298 457	16 764 967	8 736 450	43,2%	51,7%	52,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 612 120	23 847 427	17 533 855	65,9%	73,4%	73,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	8 359 054	13 711 390	7 137 285	42,1%	51,2%	52,1%
463 Gobierno Regional de Lima	20 937 953	29 013 771	14 806 253	42,6%	50,8%	51,0%
464 Gobierno Regional del Callao	31 441 405	39 464 376	24 049 143	48,9%	59,2%	60,9%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>5 305 985</b>	<b>27 884 495</b>	<b>16 985 131</b>	<b>43,0%</b>	<b>59,3%</b>	<b>60,9%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

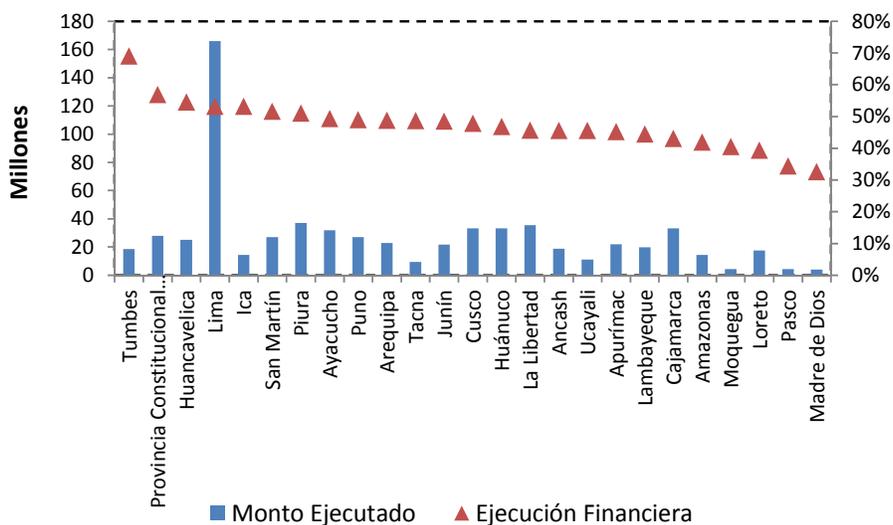
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 311 880 772 y alcanzó una ejecución financiera del 53,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 085 235 367</b>	<b>1 385 530 937</b>	<b>680 885 380</b>	<b>41,6%</b>	<b>48,5%</b>	<b>49,1%</b>
01 Amazonas	31 612 337	34 193 578	14 332 873	35,3%	41,0%	41,9%
02 Ancash	32 087 319	41 246 537	18 830 811	39,6%	45,5%	45,7%
03 Apurímac	38 053 564	48 627 758	22 021 281	38,1%	45,1%	45,3%
04 Arequipa	33 950 185	46 959 123	22 926 112	41,4%	48,3%	48,8%
05 Ayacucho	39 989 463	64 808 704	32 035 086	43,1%	49,0%	49,4%
06 Cajamarca	69 518 320	77 142 520	33 234 571	35,9%	42,1%	43,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	41 145 637	49 092 859	27 941 140	47,3%	55,5%	56,9%
08 Cusco	51 197 726	69 552 359	33 300 459	38,5%	47,0%	47,9%
09 Huancavelica	66 111 780	45 982 339	25 072 375	47,9%	54,6%	54,5%
10 Huánuco	43 286 260	70 956 024	33 223 769	38,5%	45,5%	46,8%
11 Ica	20 633 158	27 000 275	14 370 728	45,1%	52,7%	53,2%
12 Junín	33 721 521	44 863 447	21 797 709	41,7%	48,1%	48,6%
13 La Libertad	60 197 166	77 657 217	35 482 729	36,7%	45,5%	45,7%
14 Lambayeque	29 402 291	44 478 706	19 782 628	37,9%	44,2%	44,5%
15 Lima	255 851 578	311 880 772	166 013 345	45,1%	52,4%	53,2%
16 Loreto	35 227 937	44 222 371	17 440 339	34,3%	39,0%	39,4%
17 Madre de Dios	7 950 963	12 471 812	4 067 880	27,0%	32,2%	32,6%
18 Moquegua	7 926 680	10 648 959	4 317 207	35,5%	40,4%	40,5%
19 Pasco	9 075 815	13 006 891	4 480 416	28,0%	33,7%	34,4%
20 Piura	52 045 207	72 383 088	36 967 479	41,5%	50,7%	51,1%
21 Puno	46 250 757	55 391 378	27 137 314	41,9%	47,9%	49,0%
22 San Martín	22 505 654	52 434 628	27 067 611	47,8%	51,4%	51,6%
23 Tacna	16 798 419	19 348 512	9 431 211	41,0%	48,4%	48,7%
24 Tumbes	22 159 255	26 781 079	18 487 906	62,2%	68,9%	69,0%
25 Ucayali	18 536 375	24 400 001	11 122 402	37,6%	43,8%	45,6%

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

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



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

## *EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS*

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,9%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 252 204 542 y alcanzó una ejecución al 50,7% de sus recursos.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45,5% de su asignación presupuestal.*

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 085 235 367</b>	<b>1 385 530 937</b>	<b>680 885 380</b>	<b>41,6%</b>	<b>48,5%</b>	<b>49,1%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>935 403 835</b>	<b>1 145 807 960</b>	<b>571 802 906</b>	<b>42,4%</b>	<b>49,3%</b>	<b>49,9%</b>
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	8 725 837	9 447 614	5 819 995	54,1%	61,5%	61,6%
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	7 741 818	9 787 596	5 875 834	49,3%	58,6%	60,0%
3033172 Atención prenatal reenfocada	134 557 669	152 765 631	74 002 427	41,5%	47,9%	48,4%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	15 065 605	11 856 896	4 667 077	31,8%	38,5%	39,4%
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 260 060	5 995 649	3 674 354	50,1%	60,6%	61,3%
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 401 611	7 178 047	4 297 851	50,8%	59,1%	59,9%
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	5 863 967	6 246 489	3 787 963	50,8%	60,4%	60,6%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	56 469 790	60 129 216	34 125 677	53,5%	56,7%	56,8%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	14 482 467	17 507 858	10 919 392	53,3%	62,1%	62,4%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	68 788 260	97 864 216	40 355 048	33,9%	40,9%	41,2%
3033295 Atención del parto normal	203 963 113	252 204 542	127 876 298	43,6%	50,1%	50,7%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	44 466 285	46 742 069	23 056 667	40,7%	48,8%	49,3%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	94 440 413	114 094 634	60 300 294	44,2%	51,9%	52,9%
3033298 Atención del puerperio	31 380 798	36 906 199	21 413 103	48,0%	57,5%	58,0%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	26 101 683	27 561 175	17 083 880	52,6%	61,5%	62,0%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	14 443 606	18 691 741	10 130 711	45,3%	52,7%	54,2%
3033301 Pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II	451 236	685 694	369 310	44,7%	53,5%	53,9%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	25 104 536	37 965 676	17 010 241	37,7%	44,5%	44,8%
3033305 Atención del recién nacido normal	54 559 047	73 174 143	33 977 831	38,8%	46,1%	46,4%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	54 189 755	76 357 259	29 185 865	31,6%	36,9%	38,2%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	33 423 770	45 081 049	23 022 138	42,7%	50,8%	51,1%
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	7 327 477	7 884 986	4 260 831	45,6%	53,9%	54,0%
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	23 195 032	29 679 581	16 590 119	46,5%	54,7%	55,9%
<b>PROYECTOS</b>	<b>149 831 532</b>	<b>239 722 977</b>	<b>109 082 475</b>	<b>37,9%</b>	<b>44,5%</b>	<b>45,5%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3033172 Atención prenatal reenfocada	48,4%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	39,4%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	41,2%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	49,3%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	44,8%
3033305 Atención del recién nacido normal	46,4%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	38,2%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 50,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>1 085 235 367</b>	<b>1 385 530 937</b>	<b>680 885 380</b>	<b>41,6%</b>	<b>48,5%</b>	<b>49,1%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>935 403 835</b>	<b>1 145 807 960</b>	<b>571 802 906</b>	<b>42,4%</b>	<b>49,3%</b>	<b>49,9%</b>
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	134 557 669	152 765 631	74 002 427	41,5%	47,9%	48,4%
5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	56 469 790	60 129 216	34 125 677	53,5%	56,7%	56,8%
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	10 919 392	53,3%	62,1%	62,4%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68 788 260	97 864 216	40 355 048	33,9%	40,9%	41,2%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	203 963 113	252 204 542	127 876 298	43,6%	50,1%	50,7%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44 466 285	46 742 069	23 056 667	40,7%	48,8%	49,3%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94 440 413	114 094 634	60 300 294	44,2%	51,9%	52,9%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31 380 798	36 906 199	21 413 103	48,0%	57,5%	58,0%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26 101 683	27 561 175	17 083 880	52,6%	61,5%	62,0%
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	10 130 711	45,3%	52,7%	54,2%
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	17 010 241	37,7%	44,5%	44,8%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54 559 047	73 174 143	33 977 831	38,8%	46,1%	46,4%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54 189 755	76 357 259	29 185 865	31,6%	36,9%	38,2%
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	23 022 138	42,7%	50,8%	51,1%
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	16 590 119	46,5%	54,7%	55,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	55 837 611	59 082 971	32 753 215	46,4%	54,8%	55,4%
<b>PROYECTOS</b>			<b>149 831 532</b>	<b>239 722 977</b>	<b>109 082 475</b>	<b>37,9%</b>	<b>44,5%</b>	<b>45,5%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 209 165 890, es decir, 46,6%, al mes de Agosto del año 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 53,5%.

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 47,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,5% de su presupuesto asignado, S/. 819 783.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>420 872 015</b>	<b>448 815 122</b>	<b>209 165 890</b>	<b>37,8%</b>	<b>45,9%</b>	<b>46,6%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>214 613 371</b>	<b>204 933 948</b>	<b>96 931 119</b>	<b>38,4%</b>	<b>46,7%</b>	<b>47,3%</b>
011 Ministerio de Salud	170 477 032	160 811 746	86 082 839	42,7%	52,9%	53,5%
131 Instituto Nacional de Salud	14 959 978	14 944 701	2 809 067	14,0%	17,1%	18,8%
135 Seguro Integral de Salud	29 126 361	29 126 361	8 039 213	27,6%	27,6%	27,6%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	51 140	0	0,0%	0,0%	0,0%
<b>GOBIERNO REGIONALES</b>	<b>205 595 679</b>	<b>243 061 391</b>	<b>112 074 818</b>	<b>37,3%</b>	<b>45,3%</b>	<b>46,1%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 929 514	3 273 725	1 232 436	31,6%	37,1%	37,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	8 153 644	9 434 260	4 278 132	35,1%	45,0%	45,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	5 641 899	5 921 743	3 538 223	49,7%	58,7%	59,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12 518 023	14 907 382	7 196 299	40,2%	48,0%	48,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 291 922	4 727 946	2 383 375	40,2%	48,8%	50,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	11 099 599	12 699 655	5 896 696	38,3%	46,2%	46,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	10 607 307	11 819 878	6 167 237	42,3%	50,9%	52,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 938 023	3 381 442	1 160 436	23,2%	34,2%	34,3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5 157 559	7 163 606	2 470 495	26,2%	33,6%	34,5%
449 Gobierno Regional de Ica	16 247 340	18 146 487	9 609 749	44,9%	52,6%	53,0%
450 Gobierno Regional de Junín	6 899 707	10 221 056	3 692 615	28,4%	35,7%	36,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14 558 631	17 364 020	7 987 935	37,9%	45,6%	46,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	12 979 786	19 154 737	9 099 736	40,2%	47,4%	47,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	13 642 991	16 059 067	8 140 982	41,8%	50,5%	50,7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 027 793	5 028 888	1 336 581	21,9%	26,5%	26,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 188 000	3 111 714	720 202	18,8%	22,7%	23,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 909 233	2 561 051	839 464	25,7%	31,9%	32,8%
457 Gobierno Regional de Piura	12 077 588	13 794 849	5 618 017	30,9%	40,4%	40,7%
458 Gobierno Regional de Puno	10 000 072	10 676 994	4 536 925	34,3%	42,4%	42,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	9 555 492	10 431 569	4 984 266	37,3%	45,7%	47,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 144 860	3 327 956	968 024	18,2%	28,6%	29,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	6 265 585	6 851 081	3 343 439	41,4%	48,6%	48,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 879 705	5 032 166	2 768 637	43,6%	54,3%	55,0%
463 Gobierno Regional de Lima	10 273 727	11 219 855	5 263 552	36,4%	45,0%	46,9%
464 Gobierno Regional del Callao	16 607 679	16 750 264	8 841 363	41,4%	48,7%	52,8%
<b>GOBIERNO LOCALES</b>	<b>662 965</b>	<b>819 783</b>	<b>159 952</b>	<b>18,0%</b>	<b>19,3%</b>	<b>19,5%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

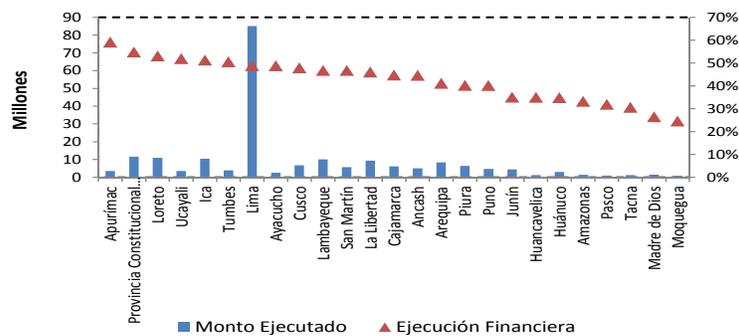
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 173 954 274 y alcanzó una ejecución financiera del 48,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>420 872 015</b>	<b>448 815 122</b>	<b>209 165 890</b>	<b>37,8%</b>	<b>45,9%</b>	<b>46,6%</b>
01 Amazonas	4 872 000	4 192 253	1 393 220	28,5%	32,8%	33,2%
02 Ancash	11 169 372	11 323 820	5 050 932	36,0%	44,3%	44,6%
03 Apurímac	6 751 253	6 127 102	3 627 660	49,5%	58,1%	59,2%
04 Arequipa	18 789 309	20 310 513	8 359 169	35,1%	40,9%	41,2%
05 Ayacucho	6 404 556	5 193 665	2 536 152	39,5%	47,4%	48,8%
06 Cajamarca	13 675 269	13 777 722	6 167 062	37,3%	44,6%	44,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 828 879	21 119 875	11 585 435	45,8%	51,6%	54,9%
08 Cusco	14 568 465	14 132 604	6 772 065	39,4%	46,7%	47,9%
09 Huancavelica	4 459 054	3 634 623	1 271 014	24,6%	34,9%	35,0%
10 Huánuco	7 554 941	8 685 071	3 028 519	27,7%	33,8%	34,9%
11 Ica	20 152 148	20 497 509	10 508 539	44,1%	50,9%	51,3%
12 Junín	10 791 353	12 487 895	4 383 418	28,8%	34,8%	35,1%
13 La Libertad	19 782 323	20 477 069	9 446 237	39,1%	45,8%	46,1%
14 Lambayeque	16 209 092	21 553 055	10 073 943	39,9%	46,6%	46,7%
15 Lima	157 114 376	173 954 274	85 111 613	38,3%	48,1%	48,9%
16 Loreto	19 891 991	20 621 279	10 951 831	43,4%	52,9%	53,1%
17 Madre de Dios	4 244 202	5 556 500	1 473 072	22,3%	26,4%	26,5%
18 Moquegua	2 998 600	3 502 756	861 518	20,7%	24,2%	24,6%
19 Pasco	2 805 004	2 958 124	945 423	25,9%	31,2%	32,0%
20 Piura	15 673 229	15 913 467	6 401 942	31,7%	40,0%	40,2%
21 Puno	12 271 063	11 807 081	4 739 530	32,7%	40,0%	40,1%
22 San Martín	11 671 107	12 090 390	5 649 076	37,3%	44,9%	46,7%
23 Tacna	3 868 777	4 131 863	1 265 402	20,8%	30,2%	30,6%
24 Tumbes	7 639 373	7 797 452	3 944 395	44,0%	50,4%	50,6%
25 Ucayali	6 686 279	6 969 160	3 618 720	43,6%	51,4%	51,9%

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

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



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

## *EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS*

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,9%. Se observa que el producto "Depsistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 84 431 635 y alcanzó una ejecución al 42,7% de sus recursos.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23,8% de su asignación presupuestal.*

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>420 872 015</b>	<b>448 815 122</b>	<b>209 165 890</b>	<b>37,8%</b>	<b>45,9%</b>	<b>46,6%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>420 644 409</b>	<b>442 692 709</b>	<b>207 711 157</b>	<b>38,1%</b>	<b>46,2%</b>	<b>46,9%</b>
3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	16 168 130	27 048 925	16 596 569	50,9%	59,3%	61,4%
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	2 882 289	4 099 499	1 716 193	33,6%	41,5%	41,9%
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	8 644 589	9 794 470	5 686 700	49,3%	57,7%	58,1%
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3 868 913	4 196 489	2 406 495	48,4%	57,1%	57,3%
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	7 400 735	7 565 835	4 473 449	49,9%	58,8%	59,1%
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	1 778 526	2 050 300	1 109 104	44,5%	54,2%	54,1%
3043956 Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	988 661	1 004 344	521 391	43,6%	51,9%	51,9%
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	13 269 502	11 363 662	6 107 496	44,8%	53,4%	53,7%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	6 266 028	6 957 095	4 192 764	49,4%	59,1%	60,3%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	43 105 691	33 932 152	18 868 127	44,4%	54,9%	55,6%
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	4 346 811	5 784 837	3 328 373	46,7%	56,1%	57,5%
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	11 770 277	14 824 739	8 833 346	49,6%	58,7%	59,6%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	104 306 656	84 431 635	36 010 815	35,0%	41,4%	42,7%
3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	13 266 116	14 800 837	8 767 951	48,9%	59,2%	59,2%
3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	35 085 371	45 952 094	22 484 872	41,5%	48,3%	48,9%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	32 856 944	37 356 361	14 495 821	30,7%	38,2%	38,8%
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	540 685	543 483	313 551	49,3%	57,6%	57,7%
3043967 Tratamiento de casos para Población indígena	468 370	356 441	199 683	50,6%	55,1%	56,0%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	26 550 692	28 321 067	6 526 825	19,8%	23,0%	23,0%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	41 699 936	51 278 469	25 087 102	35,1%	48,6%	48,9%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	7 849 401	9 947 406	3 676 841	28,9%	36,3%	37,0%
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	5 072 375	5 615 907	3 066 338	46,5%	54,4%	54,6%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	22 191 137	23 170 182	6 248 630	22,8%	26,9%	27,0%
3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	5 648 257	6 822 787	3 854 280	45,9%	56,2%	56,5%
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	4 618 317	5 473 693	3 138 439	44,8%	56,8%	57,3%
<b>PROYECTOS</b>	<b>227 606</b>	<b>6 122 413</b>	<b>1 454 733</b>	<b>15,4%</b>	<b>20,7%</b>	<b>23,8%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	41,9%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	42,7%
3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	48,9%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	38,8%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	23,0%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	48,9%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	37,0%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	27,0%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 42,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./)	PIM (S./)	DEVENGADO ENE - AGO (S./)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>420 872 015</b>	<b>448 815 122</b>	<b>209 165 890</b>	<b>37,8%</b>	<b>45,9%</b>	<b>46,6%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>420 644 409</b>	<b>442 692 709</b>	<b>207 711 157</b>	<b>38,1%</b>	<b>46,2%</b>	<b>46,9%</b>
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	27 048 925	16 596 569	50,9%	59,3%	61,4%
5000062 Promover en las familia prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	8 644 589	9 794 470	5 686 700	49,3%	57,7%	58,1%
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	6 107 496	44,8%	53,4%	53,7%
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	4 192 764	49,4%	59,1%	60,3%
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	18 868 127	44,4%	54,9%	55,6%
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	8 833 346	49,6%	58,7%	59,6%
5000072 Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona atendida	104 306 656	84 431 635	36 010 815	35,0%	41,4%	42,7%
5000073 Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)	3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	13 266 116	14 800 837	8 767 951	48,9%	59,2%	59,2%
5000074 Diagnosticar casos de tuberculosis	3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35 085 371	45 952 094	22 484 872	41,5%	48,3%	48,9%
5000075 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	32 856 944	37 356 361	14 495 821	30,7%	38,2%	38,8%
5000078 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	26 550 692	28 321 067	6 526 825	19,8%	23,0%	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	25 087 102	35,1%	48,6%	48,9%
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	6 248 630	22,8%	26,9%	27,0%
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	3 854 280	45,9%	56,2%	56,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	39 815 083	46 638 234	23 949 859	42,1%	50,8%	51,4%
<b>PROYECTOS</b>			<b>227 606</b>	<b>6 122 413</b>	<b>1 454 733</b>	<b>15,4%</b>	<b>20,7%</b>	<b>23,8%</b>

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

## 2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS

### 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/. 126 039 875, es decir, 47,4%, al mes de Agosto del año 2013 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 49,0%. 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 47,5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22,9% de su presupuesto asignado, S/. 18 282 152.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>218 672 066</b>	<b>265 784 029</b>	<b>126 039 875</b>	<b>38,5%</b>	<b>46,7%</b>	<b>47,4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>113 144 694</b>	<b>101 642 450</b>	<b>48 492 817</b>	<b>39,6%</b>	<b>47,2%</b>	<b>47,7%</b>
011 Ministerio de Salud	96 187 133	84 887 543	41 561 627	40,6%	48,6%	49,0%
131 Instituto Nacional de Salud	12 202 296	11 918 883	5 790 826	38,8%	46,8%	48,6%
135 Seguro Integral de Salud	4 755 265	4 836 024	1 140 364	23,6%	23,6%	23,6%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>104 859 872</b>	<b>145 859 427</b>	<b>73 352 727</b>	<b>40,4%</b>	<b>49,6%</b>	<b>50,3%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 138 419	2 955 309	1 180 095	30,6%	39,4%	39,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 228 626	2 922 940	1 230 080	34,3%	41,8%	42,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1 593 311	1 809 037	908 510	39,3%	49,5%	50,2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	8 468 464	10 090 864	3 380 504	27,6%	33,3%	33,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 220 276	2 627 892	1 186 538	35,8%	44,5%	45,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6 171 327	8 257 641	4 371 823	41,3%	51,9%	52,9%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 679 197	7 646 062	3 813 025	41,1%	49,2%	49,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	933 875	2 578 780	638 567	16,5%	24,7%	24,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 986 624	6 235 073	1 811 795	22,8%	27,5%	29,1%
449 Gobierno Regional de Ica	2 395 113	2 645 160	1 499 292	46,9%	56,0%	56,7%
450 Gobierno Regional de Junín	4 667 096	6 516 396	2 916 238	36,6%	43,4%	44,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	5 038 464	5 687 620	3 045 101	45,4%	53,1%	53,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 753 039	7 479 180	3 080 396	34,6%	40,9%	41,2%
453 Gobierno Regional de Loreto	11 003 792	13 168 139	7 543 827	46,3%	56,6%	57,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 791 688	4 204 780	1 721 074	34,3%	40,8%	40,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	512 680	1 127 301	467 086	36,3%	41,3%	41,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	918 881	1 970 530	426 946	15,7%	19,5%	21,7%
457 Gobierno Regional de Piura	12 778 844	17 066 014	8 103 204	35,5%	47,3%	47,5%
458 Gobierno Regional de Puno	4 487 384	4 965 387	2 088 605	33,6%	41,9%	42,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	6 929 481	7 909 721	3 760 691	39,8%	47,1%	47,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	372 937	728 527	217 877	16,0%	26,8%	29,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 410 739	7 825 142	4 755 545	51,5%	58,6%	60,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 362 540	3 685 271	2 628 789	51,0%	69,3%	71,3%
463 Gobierno Regional de Lima	3 024 688	3 237 536	1 560 000	38,4%	47,6%	48,2%
464 Gobierno Regional del Callao	3 992 387	12 519 125	11 017 123	71,8%	87,7%	88,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>667 500</b>	<b>18 282 152</b>	<b>4 194 330</b>	<b>17,4%</b>	<b>21,6%</b>	<b>22,9%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

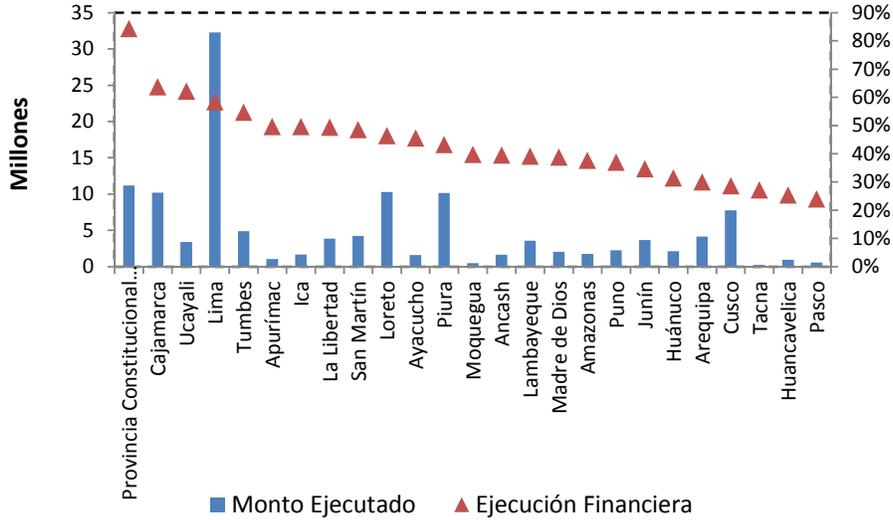
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 55 240 626 y alcanzó una ejecución financiera del 58,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>218 672 066</b>	<b>265 784 029</b>	<b>126 039 875</b>	<b>38,5%</b>	<b>46,7%</b>	<b>47,4%</b>
01 Amazonas	4 720 435	4 661 826	1 757 052	27,6%	37,4%	37,7%
02 Ancash	4 959 618	4 148 566	1 642 371	32,2%	39,4%	39,6%
03 Apurímac	2 331 968	2 137 479	1 061 988	39,2%	49,1%	49,7%
04 Arequipa	13 284 423	13 778 742	4 138 868	24,2%	29,9%	30,0%
05 Ayacucho	3 955 721	3 511 810	1 601 855	37,1%	45,1%	45,6%
06 Cajamarca	10 644 183	16 044 349	10 216 268	56,0%	63,2%	63,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	5 231 665	13 270 298	11 194 263	68,2%	84,1%	84,4%
08 Cusco	11 030 703	27 106 708	7 768 924	21,7%	27,6%	28,7%
09 Huancavelica	2 722 629	3 656 902	927 476	17,8%	25,1%	25,4%
10 Huánuco	4 293 927	6 844 871	2 147 499	25,0%	30,0%	31,4%
11 Ica	3 734 666	3 357 678	1 665 214	38,9%	49,1%	49,6%
12 Junín	9 870 916	10 520 354	3 653 794	26,2%	33,9%	34,7%
13 La Libertad	8 850 543	7 804 316	3 858 540	41,1%	49,2%	49,4%
14 Lambayeque	6 993 380	9 160 985	3 582 064	32,4%	38,9%	39,1%
15 Lima	45 635 427	55 240 626	32 271 916	48,7%	57,3%	58,4%
16 Loreto	24 400 670	22 122 096	10 277 305	38,9%	46,0%	46,5%
17 Madre de Dios	4 751 858	5 237 786	2 031 565	32,4%	38,7%	38,8%
18 Moquegua	1 013 432	1 212 231	482 158	34,0%	39,7%	39,8%
19 Pasco	1 767 591	2 314 820	556 545	17,2%	22,3%	24,0%
20 Piura	20 421 100	23 470 361	10 159 371	32,6%	43,1%	43,3%
21 Puno	6 300 762	6 114 958	2 264 570	27,9%	36,9%	37,0%
22 San Martín	9 082 522	8 754 056	4 253 276	40,4%	48,2%	48,6%
23 Tacna	807 529	944 439	256 372	12,9%	24,8%	27,1%
24 Tumbes	5 966 582	8 920 049	4 877 975	46,2%	52,8%	54,7%
25 Ucayali	5 899 816	5 447 723	3 392 643	47,3%	60,8%	62,3%

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

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



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

**EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS**

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,5%. 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 39,2% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>218 672 066</b>	<b>265 784 029</b>	<b>126 039 875</b>	<b>38,5%</b>	<b>46,7%</b>	<b>47,4%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>214 538 799</b>	<b>241 676 894</b>	<b>119 686 999</b>	<b>40,3%</b>	<b>48,9%</b>	<b>49,5%</b>
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	9 104 864	19 236 095	11 868 491	54,2%	60,3%	61,7%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	2 022 802	2 738 882	1 427 466	42,2%	51,3%	52,1%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	8 154 832	9 609 784	5 445 936	48,0%	56,0%	56,7%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 428 980	3 763 424	2 086 888	46,9%	55,3%	55,5%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	4 030 388	4 411 751	2 440 205	47,9%	55,2%	55,3%
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	1 768 835	38,5%	45,6%	46,4%
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	31 469 343	61,3%	69,2%	69,9%
3043982 Vacunación de animales domésticos	9 431 609	10 283 802	3 973 737	32,2%	38,2%	38,6%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	78 886 297	75 016 774	29 420 363	31,0%	38,8%	39,2%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	50 417 840	62 116 060	26 411 447	30,2%	42,0%	42,5%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	5 104 736	5 693 276	3 374 287	49,4%	59,2%	59,3%
<b>PROYECTOS</b>	<b>4 133 267</b>	<b>24 107 135</b>	<b>6 352 875</b>	<b>21,0%</b>	<b>24,8%</b>	<b>26,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	46,4%
3043982 Vacunación de animales domésticos	38,6%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	39,2%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	42,5%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 39,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>218 672 066</b>	<b>265 784 029</b>	<b>126 039 875</b>	<b>38,5%</b>	<b>46,7%</b>	<b>47,4%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>214 538 799</b>	<b>241 676 894</b>	<b>119 686 999</b>	<b>40,3%</b>	<b>48,9%</b>	<b>49,5%</b>
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	11 868 491	54,2%	60,3%	61,7%
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	1 427 466	42,2%	51,3%	52,1%
5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	8 154 832	9 609 784	5 445 936	48,0%	56,0%	56,7%
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	2 086 888	46,9%	55,3%	55,5%
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	2 440 205	47,9%	55,2%	55,3%
5000090 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	3 180 036	3 813 770	1 768 835	38,5%	45,6%	46,4%
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	31 469 343	61,3%	69,2%	69,9%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9 431 609	10 283 802	3 973 737	32,2%	38,2%	38,6%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78 886 297	75 016 774	29 420 363	31,0%	38,8%	39,2%
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	26 411 447	30,2%	42,0%	42,5%
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	3 374 287	49,4%	59,2%	59,3%
<b>PROYECTOS</b>			<b>4 133 267</b>	<b>24 107 135</b>	<b>6 352 875</b>	<b>21,0%</b>	<b>24,8%</b>	<b>26,4%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 159 484 603, es decir, 50,1%, al mes de Agosto 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 49,6%. 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 67,7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60,8% de su presupuesto asignado, S/. 2 983 006.*

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>272 963 152</b>	<b>318 042 565</b>	<b>159 484 603</b>	<b>41,2%</b>	<b>49,6%</b>	<b>50,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>115 221 278</b>	<b>111 469 652</b>	<b>55 935 346</b>	<b>42,9%</b>	<b>49,7%</b>	<b>50,2%</b>
011 Ministerio de Salud	98 609 581	94 857 955	47 061 210	41,3%	49,1%	49,6%
131 Instituto Nacional de Salud	4 123 460	4 123 460	691 683	11,7%	16,1%	16,8%
135 Seguro Integral de Salud	12 488 237	12 488 237	8 182 453	65,5%	65,5%	65,5%
<b>GOBIERNO REGIONALES</b>	<b>157 281 874</b>	<b>203 589 907</b>	<b>101 735 208</b>	<b>40,2%</b>	<b>49,5%</b>	<b>50,0%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 170 904	1 919 934	664 803	26,9%	33,5%	34,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	4 578 289	5 811 750	2 925 187	41,1%	50,1%	50,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3 983 855	5 316 197	2 813 227	40,8%	52,8%	52,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 026 071	12 153 901	7 066 197	47,5%	58,0%	58,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3 195 539	4 558 482	1 722 808	29,2%	37,0%	37,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8 770 887	11 161 325	5 641 358	41,5%	50,2%	50,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 259 848	9 564 914	4 864 105	39,2%	50,3%	50,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 277 684	4 354 567	1 462 197	28,8%	33,6%	33,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 865 452	5 793 174	2 528 345	31,8%	41,8%	43,6%
449 Gobierno Regional de Ica	7 898 642	10 128 932	5 037 381	40,9%	49,3%	49,7%
450 Gobierno Regional de Junín	4 406 915	7 683 319	2 685 177	26,7%	34,5%	34,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	17 402 380	19 949 317	10 300 624	42,4%	51,5%	51,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3 532 974	6 112 230	2 777 774	37,5%	45,2%	45,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	8 426 020	8 587 083	4 062 849	38,9%	47,2%	47,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 510 043	2 001 267	771 451	32,1%	38,4%	38,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1 702 475	2 638 453	1 026 530	32,2%	38,7%	38,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 242 809	2 183 721	757 070	25,6%	31,6%	34,7%
457 Gobierno Regional de Piura	15 604 766	22 231 505	11 181 145	37,9%	50,2%	50,3%
458 Gobierno Regional de Puno	9 291 884	10 093 940	5 046 725	41,5%	49,8%	50,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	8 549 977	9 816 275	4 665 465	40,3%	47,5%	47,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 036 941	4 050 076	1 922 717	39,5%	46,9%	47,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 701 751	6 385 818	2 335 000	27,8%	35,8%	36,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	700 517	1 777 226	626 228	24,8%	34,5%	35,2%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 241	6 257 527	3 248 733	42,3%	51,3%	51,9%
464 Gobierno Regional del Callao	18 896 010	23 058 974	15 602 111	55,4%	66,5%	67,7%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>460 000</b>	<b>2 983 006</b>	<b>1 814 050</b>	<b>42,7%</b>	<b>52,2%</b>	<b>60,8%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

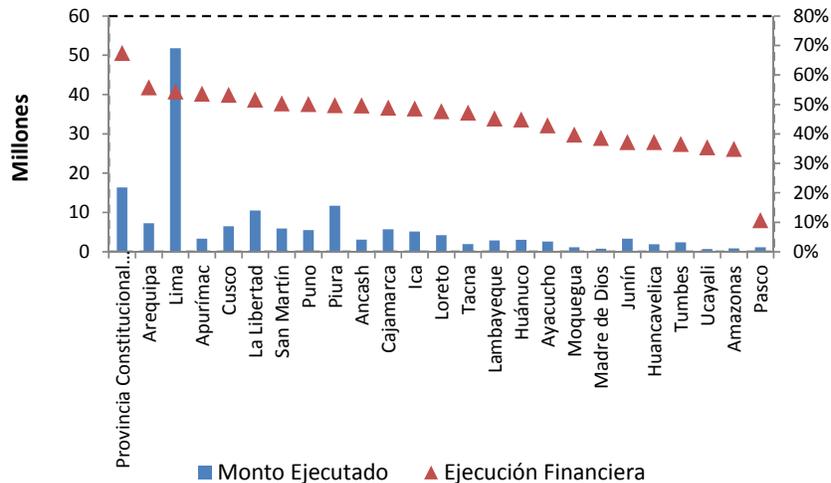
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 95 229 299 y alcanzó una ejecución financiera del 54,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>272 963 152</b>	<b>318 042 565</b>	<b>159 484 603</b>	<b>41,2%</b>	<b>49,6%</b>	<b>50,1%</b>
01 Amazonas	2 438 729	2 472 027	863 234	28,9%	34,0%	34,9%
02 Ancash	6 113 122	6 257 431	3 106 843	41,1%	49,4%	49,7%
03 Apurímac	5 102 745	6 192 968	3 318 632	43,2%	53,5%	53,6%
04 Arequipa	13 354 166	12 974 254	7 238 683	45,8%	55,6%	55,8%
05 Ayacucho	4 537 343	6 074 510	2 603 661	36,4%	42,3%	42,9%
06 Cajamarca	10 347 153	11 691 738	5 714 482	40,3%	48,5%	48,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 189 417	24 234 652	16 354 811	55,8%	66,4%	67,5%
08 Cusco	9 823 142	12 220 489	6 504 969	42,6%	52,7%	53,2%
09 Huancavelica	3 524 082	5 063 066	1 886 487	33,2%	37,3%	37,3%
10 Huánuco	5 229 014	6 691 701	3 001 119	34,5%	43,3%	44,8%
11 Ica	9 393 711	10 553 850	5 132 841	40,2%	48,2%	48,6%
12 Junín	5 976 973	8 796 449	3 279 980	30,1%	36,9%	37,3%
13 La Libertad	19 043 139	20 369 021	10 520 798	42,6%	51,5%	51,7%
14 Lambayeque	4 442 128	6 324 728	2 863 687	37,6%	45,0%	45,3%
15 Lima	81 678 934	95 229 299	51 782 130	45,3%	53,8%	54,4%
16 Loreto	10 136 798	8 830 575	4 212 502	39,5%	47,6%	47,7%
17 Madre de Dios	2 332 196	2 056 371	795 348	32,4%	38,6%	38,7%
18 Moquegua	2 163 106	2 781 296	1 105 827	33,4%	39,6%	39,8%
19 Pasco	10 829 368	10 532 949	1 125 979	5,6%	7,7%	10,7%
20 Piura	16 921 943	23 484 406	11 679 940	38,0%	49,7%	49,7%
21 Puno	11 381 400	10 979 395	5 500 244	42,3%	50,0%	50,1%
22 San Martín	9 744 813	11 700 573	5 886 811	44,3%	50,3%	50,3%
23 Tacna	3 283 312	4 173 066	1 970 233	39,5%	46,7%	47,2%
24 Tumbes	3 176 364	6 452 412	2 359 184	27,9%	35,8%	36,6%
25 Ucayali	1 800 054	1 905 339	676 177	25,8%	34,8%	35,5%

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

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



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

## *EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS*

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50,3%. 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 54,4% de sus recursos.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 43,9% de su asignación presupuestal.*

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>272 963 152</b>	<b>318 042 565</b>	<b>159 484 603</b>	<b>41,2%</b>	<b>49,6%</b>	<b>50,1%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>271 763 152</b>	<b>310 773 568</b>	<b>156 291 110</b>	<b>41,4%</b>	<b>49,8%</b>	<b>50,3%</b>
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	39 708 798	29 732 465	14 536 377	41,0%	48,4%	48,9%
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	14 778 886	17 023 729	9 426 977	45,2%	55,2%	55,4%
3000008 Atención estomatológica especializada básica	8 855 755	9 577 099	4 983 140	42,5%	51,8%	52,0%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	905 761	1 856 345	679 688	31,4%	35,8%	36,6%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	2 076 025	2 449 863	1 112 476	25,0%	42,1%	45,4%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	13 261 693	17 280 088	8 827 871	42,8%	50,5%	51,1%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	9 128 282	12 696 382	3 586 377	23,7%	28,2%	28,2%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	10 667 296	6 012 700	3 534 305	49,0%	58,4%	58,8%
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	5 335 111	5 894 563	3 415 331	47,6%	57,5%	57,9%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	25 701 658	30 569 976	16 113 187	44,0%	51,8%	52,7%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	33 951 459	41 496 547	22 580 549	43,9%	54,3%	54,4%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	15 147 311	21 066 179	10 546 701	42,3%	49,0%	50,1%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	13 637 708	16 515 180	5 889 054	29,8%	35,2%	35,7%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	2 537 783	2 697 272	1 149 137	32,1%	39,4%	42,6%
3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	14 419 765	22 669 509	13 364 674	48,0%	58,9%	59,0%
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	5 851 102	43,8%	52,4%	52,6%
3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	4 845 540	4 818 163	2 931 865	46,7%	60,8%	60,9%
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	2 571 046	48,3%	58,0%	58,1%
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	24 867 507	27 338 312	14 385 902	45,4%	52,3%	52,6%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	17 379 312	25 534 934	10 805 353	33,2%	41,8%	42,3%
<b>PROYECTOS</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 268 997</b>	<b>3 193 493</b>	<b>31,0%</b>	<b>39,9%</b>	<b>43,9%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Agosto 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	48,9%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	36,6%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	45,4%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	28,2%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	35,7%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	42,6%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	42,3%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 54,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - AGO (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>272 963 152</b>	<b>318 042 565</b>	<b>159 484 603</b>	<b>41,2%</b>	<b>49,6%</b>	<b>50,1%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>271 763 152</b>	<b>310 773 568</b>	<b>156 291 110</b>	<b>41,4%</b>	<b>49,8%</b>	<b>50,3%</b>
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	5 889 054	29,8%	35,2%	35,7%
5000098 Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	14 419 765	22 669 509	13 364 674	48,0%	58,9%	59,0%
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	5 851 102	43,8%	52,4%	52,6%
5000102 Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	24 867 507	27 338 312	14 385 902	45,4%	52,3%	52,6%
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	10 805 353	33,2%	41,8%	42,3%
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	14 536 377	41,0%	48,4%	48,9%
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	9 426 977	45,2%	55,2%	55,4%
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	8 827 871	42,8%	50,5%	51,1%
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	3 534 305	49,0%	58,4%	58,8%
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	16 113 187	44,0%	51,8%	52,7%
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	22 580 549	43,9%	54,3%	54,4%
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	10 546 701	42,3%	49,0%	50,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	37 261 700	44 411 381	20 429 059	36,8%	45,4%	46,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>1 200 000</b>	<b>7 268 997</b>	<b>3 193 493</b>	<b>31,0%</b>	<b>39,9%</b>	<b>43,9%</b>

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

## **2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS**

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131 407 306, que fue incrementado a S/. 222 400 269 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 77 223 932, es decir, 34,7%, al mes de Agosto 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 52,8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 14,3% de su presupuesto asignado, S/. 4 801 284.*

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>131 407 306</b>	<b>222 400 269</b>	<b>77 223 932</b>	<b>29,5%</b>	<b>34,3%</b>	<b>34,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>51 345 103</b>	<b>106 382 773</b>	<b>25 828 226</b>	<b>21,3%</b>	<b>23,9%</b>	<b>24,3%</b>
011 Ministerio de Salud	18 359 638	28 502 737	15 681 037	47,7%	54,5%	55,0%
131 Instituto Nacional de Salud	250 000	250 000	34 018	9,8%	13,6%	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	10 113 171	53,6%	58,1%	59,6%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>80 062 203</b>	<b>111 216 212</b>	<b>50 707 211</b>	<b>38,2%</b>	<b>45,0%</b>	<b>45,6%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	742 342	999 832	670 104	42,7%	49,1%	67,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 032 418	4 448 483	2 600 268	51,7%	58,2%	58,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 650 970	3 028 002	1 172 341	32,6%	38,3%	38,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 692 033	5 918 557	1 951 485	27,3%	32,4%	33,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 145 247	4 169 213	1 345 224	26,1%	31,8%	32,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 152 314	6 166 735	3 306 228	43,6%	53,5%	53,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	5 530 718	7 144 060	3 448 777	38,3%	46,7%	48,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 030 429	2 514 596	1 709 680	64,0%	67,4%	68,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 056 177	3 126 551	1 188 414	30,6%	37,4%	38,0%
449 Gobierno Regional de Ica	4 206 719	4 612 752	2 474 005	43,1%	53,0%	53,6%
450 Gobierno Regional de Junín	2 780 962	7 671 601	2 285 177	26,2%	29,5%	29,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6 940 068	8 667 295	4 192 988	40,6%	47,9%	48,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 494 612	10 155 236	5 362 945	47,0%	52,7%	52,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	5 063 677	5 020 734	2 377 029	41,1%	47,2%	47,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 441 342	1 625 938	533 182	27,0%	32,2%	32,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	490 342	614 755	213 150	25,1%	32,5%	34,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	690 391	1 085 421	345 047	21,5%	29,8%	31,8%
457 Gobierno Regional de Piura	4 751 852	6 296 720	2 013 584	24,3%	31,5%	32,0%
458 Gobierno Regional de Puno	5 555 136	7 410 878	3 266 128	37,1%	43,9%	44,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 546 458	4 430 258	2 750 855	58,5%	62,1%	62,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 096 353	1 293 582	580 111	36,5%	43,8%	44,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 943 529	3 034 630	1 697 021	43,9%	55,8%	55,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 056 113	1 240 115	607 617	40,9%	48,1%	49,0%
463 Gobierno Regional de Lima	2 515 990	3 987 352	1 600 763	34,0%	39,7%	40,1%
464 Gobierno Regional del Callao	7 456 011	6 552 916	3 015 088	35,3%	45,1%	46,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>4 801 284</b>	<b>688 495</b>	<b>11,5%</b>	<b>17,1%</b>	<b>14,3%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

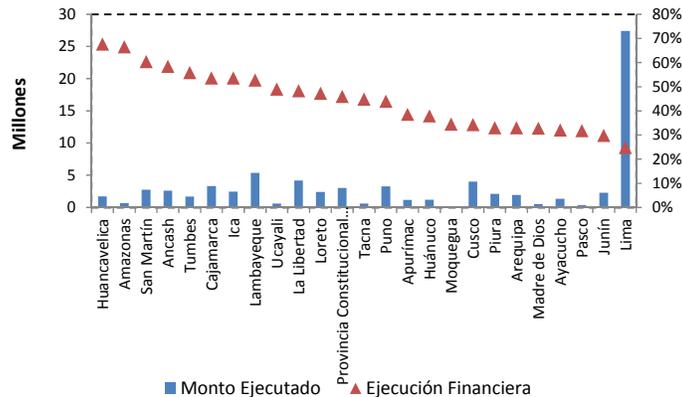
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 110 288 666 y alcanzó una ejecución financiera del 24,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>131 407 306</b>	<b>222 400 269</b>	<b>77 223 932</b>	<b>29,5%</b>	<b>34,3%</b>	<b>34,7%</b>
01 Amazonas	742 342	1 006 959	670 104	42,4%	48,8%	66,5%
02 Ancash	2 032 418	4 448 483	2 600 268	51,7%	58,2%	58,5%
03 Apurímac	2 650 970	3 036 365	1 172 341	32,5%	38,2%	38,6%
04 Arequipa	3 692 033	5 918 557	1 951 485	27,3%	32,4%	33,0%
05 Ayacucho	2 145 247	4 190 231	1 345 224	26,0%	31,7%	32,1%
06 Cajamarca	5 152 314	6 182 129	3 316 203	43,7%	53,5%	53,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 456 011	6 559 047	3 015 088	35,2%	45,0%	46,0%
08 Cusco	5 530 718	11 709 291	4 025 197	27,1%	34,5%	34,4%
09 Huancavelica	1 030 429	2 527 479	1 709 680	63,7%	67,0%	67,6%
10 Huánuco	2 056 177	3 131 595	1 188 414	30,6%	37,3%	37,9%
11 Ica	4 206 719	4 612 752	2 474 005	43,1%	53,0%	53,6%
12 Junín	2 780 962	7 675 343	2 285 177	26,2%	29,5%	29,8%
13 La Libertad	6 940 068	8 669 278	4 192 988	40,6%	47,8%	48,4%
14 Lambayeque	5 494 612	10 155 236	5 362 945	47,0%	52,7%	52,8%
15 Lima	53 861 093	110 288 666	27 428 989	21,8%	24,5%	24,9%
16 Loreto	5 063 677	5 020 822	2 377 029	41,1%	47,2%	47,3%
17 Madre de Dios	1 441 342	1 625 938	533 182	27,0%	32,2%	32,8%
18 Moquegua	490 342	617 956	213 150	25,0%	32,3%	34,5%
19 Pasco	690 391	1 085 701	345 047	21,5%	29,8%	31,8%
20 Piura	4 751 852	6 400 477	2 115 684	25,5%	32,6%	33,1%
21 Puno	5 555 136	7 412 224	3 266 128	37,1%	43,9%	44,1%
22 San Martín	2 546 458	4 557 413	2 750 855	56,9%	60,3%	60,4%
23 Tacna	1 096 353	1 293 582	580 111	36,5%	43,8%	44,8%
24 Tumbes	2 943 529	3 034 630	1 697 021	43,9%	55,8%	55,9%
25 Ucayali	1 056 113	1 240 115	607 617	40,9%	48,1%	49,0%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36,3%. 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 59,5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 11,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>131 407 306</b>	<b>222 400 269</b>	<b>77 223 932</b>	<b>29,5%</b>	<b>34,3%</b>	<b>34,7%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>131 407 306</b>	<b>208 451 854</b>	<b>75 661 946</b>	<b>30,9%</b>	<b>35,8%</b>	<b>36,3%</b>
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3 295 811	2 706 092	1 772 789	59,8%	65,4%	65,5%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	36 236 610	28 003 537	16 669 773	49,3%	58,5%	59,5%
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	275 929	40,9%	51,1%	51,5%
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	204 375	52,2%	64,1%	65,2%
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	139 080	47,6%	58,2%	58,3%
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	37,2%	41,8%	41,8%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	236 919	221 124	109 224	43,3%	49,4%	49,4%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	1 356 959	5 180 748	2 101 568	37,3%	40,0%	40,6%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	2 055 111	8 927 574	4 204 773	42,6%	46,0%	47,1%
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	1 234 233	2 460 798	1 391 311	52,4%	56,4%	56,5%
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	829 842	2 144 732	1 237 016	49,3%	57,4%	57,7%
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	1 559 608	2 345 823	1 197 871	42,8%	49,2%	51,1%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	444 034	2 856 698	1 082 051	31,6%	37,6%	37,9%
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	183 047	405 574	239 838	50,6%	58,1%	59,1%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	5 972 433	1 612 765	1 293 709	76,3%	78,8%	80,2%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	1 436 632	946 272	749 247	75,5%	77,6%	79,2%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	859 938	916 372	630 792	48,3%	67,0%	68,8%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	5 073 031	14 015 481	2 370 558	13,5%	16,3%	16,9%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	2 439 082	25 160 372	671 241	1,9%	2,6%	2,7%
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	4 457 731	5 314 787	3 064 172	46,0%	55,0%	57,7%
3044193 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	513 998	1 140 057	750 780	55,9%	64,1%	65,9%
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	5 959 505	58,6%	64,2%	64,7%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	7 848 751	9 132 494	4 889 186	45,9%	53,1%	53,5%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	12 361 281	10 038 822	5 377 092	45,8%	53,4%	53,6%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	4 644 033	23 972 192	5 144 399	19,4%	21,4%	21,5%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	6 000 715	5 530 911	2 640 064	39,0%	47,4%	47,7%
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	4 145 779	3 918 995	2 158 696	44,0%	54,7%	55,1%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	3 247 684	11 904 930	1 584 423	11,0%	13,3%	13,3%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	4 579 207	5 188 876	1 197 912	19,1%	22,6%	23,1%
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	5 661 146	4 099 133	2 617 362	50,0%	63,6%	63,9%
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3 758 461	2 673 434	1 458 420	44,9%	53,8%	54,6%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	3 389 655	16 885 524	2 291 267	10,9%	13,1%	13,6%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>13 948 415</b>	<b>1 561 986</b>	<b>9,9%</b>	<b>12,1%</b>	<b>11,2%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Agosto 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%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	49,4%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	40,6%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	47,1%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	37,9%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	16,9%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	2,7%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	21,5%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	47,7%
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	23,1%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	13,6%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 59,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>131 407 306</b>	<b>222 400 269</b>	<b>77 223 932</b>	<b>29,5%</b>	<b>34,3%</b>	<b>34,7%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>131 407 306</b>	<b>208 451 854</b>	<b>75 661 946</b>	<b>30,9%</b>	<b>35,8%</b>	<b>36,3%</b>
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	4 889 186	45,9%	53,1%	53,5%
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	5 377 092	45,8%	53,4%	53,6%
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	5 144 399	19,4%	21,4%	21,5%
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	1 584 423	11,0%	13,3%	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	2 291 267	10,9%	13,1%	13,6%
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	16 669 773	49,3%	58,5%	59,5%
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	4 204 773	42,6%	46,0%	47,1%
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	2 370 558	13,5%	16,3%	16,9%
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	671 241	1,9%	2,6%	2,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	54 112 068	60 410 928	32 459 237	46,0%	53,0%	53,7%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>13 948 415</b>	<b>1 561 986</b>	<b>9,9%</b>	<b>12,1%</b>	<b>11,2%</b>

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

#### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 546 609 758, que fue incrementado a S/. 2 759 024 050 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 877 918 399, es decir, 68,1%, al mes de Agosto 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 70,7%.

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 55,9% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 546 609 758</b>	<b>2 759 024 050</b>	<b>1 877 918 399</b>	<b>56,6%</b>	<b>67,5%</b>	<b>68,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>2 096 555 792</b>	<b>2 268 990 932</b>	<b>1 604 772 730</b>	<b>59,6%</b>	<b>70,6%</b>	<b>70,7%</b>
007 Ministerio del Interior	2 096 555 792	2 268 990 932	1 604 772 730	59,6%	70,6%	70,7%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>14 647 879</b>	<b>8 581 407</b>	<b>3 899 922</b>	<b>42,7%</b>	<b>45,3%</b>	<b>45,4%</b>
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	38 399	20 174	31,4%	52,5%	52,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 769 650	1 238 880	60,8%	70,0%	70,0%
457 Gobierno Regional de Piura	11 730 945	3 055 136	2 165 034	70,9%	70,9%	70,9%
458 Gobierno Regional de Puno	0	2 515 511	104 314	2,4%	3,6%	4,1%
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	28,9%	30,9%	30,9%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>435 406 087</b>	<b>481 451 711</b>	<b>269 245 746</b>	<b>42,7%</b>	<b>53,7%</b>	<b>55,9%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

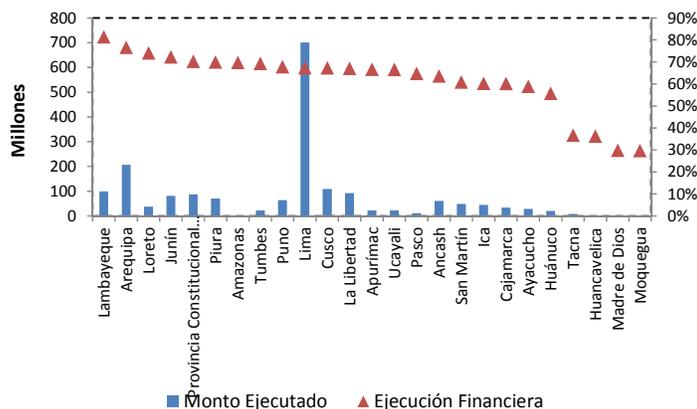
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 039 051 611 y alcanzó una ejecución financiera del 67,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 546 609 758</b>	<b>2 759 024 050</b>	<b>1 877 918 399</b>	<b>56,6%</b>	<b>67,5%</b>	<b>68,1%</b>
01 Amazonas	729 551	1 141 309	796 668	48,1%	67,0%	69,8%
02 Ancash	76 013 239	95 691 459	60 849 337	52,9%	62,8%	63,6%
03 Apurímac	31 895 270	33 918 008	22 604 371	55,4%	66,4%	66,6%
04 Arequipa	180 175 567	269 952 157	206 749 924	66,0%	76,4%	76,6%
05 Ayacucho	32 100 457	48 416 756	28 535 120	47,9%	58,8%	58,9%
06 Cajamarca	46 030 854	56 395 630	33 990 695	50,5%	60,0%	60,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	115 765 107	124 377 993	87 410 419	60,4%	69,8%	70,3%
08 Cusco	134 604 377	161 766 242	108 894 181	56,3%	66,6%	67,3%
09 Huancavelica	3 906 048	4 990 158	1 811 005	27,9%	34,6%	36,3%
10 Huánuco	24 687 551	36 856 925	20 574 273	45,7%	55,6%	55,8%
11 Ica	55 186 428	74 086 955	44 691 422	50,4%	60,2%	60,3%
12 Junín	93 389 273	113 401 015	81 999 095	60,8%	72,2%	72,3%
13 La Libertad	99 507 912	136 824 807	91 770 576	55,6%	65,8%	67,1%
14 Lambayeque	111 936 678	122 490 474	99 653 654	68,4%	80,8%	81,4%
15 Lima	1 112 724 759	1 039 051 611	700 737 311	55,3%	66,8%	67,4%
16 Loreto	49 030 426	50 728 536	37 606 631	60,3%	73,9%	74,1%
17 Madre de Dios	4 091 465	5 017 699	1 496 414	20,9%	29,6%	29,8%
18 Moquegua	3 899 256	4 536 172	1 347 839	22,8%	28,9%	29,7%
19 Pasco	16 848 049	17 394 708	11 270 622	53,6%	64,5%	64,8%
20 Piura	97 908 464	100 312 077	70 220 336	58,2%	69,5%	70,0%
21 Puno	80 265 965	93 923 194	63 718 763	55,1%	67,3%	67,8%
22 San Martín	59 033 281	80 307 858	48 894 502	51,0%	60,8%	60,9%
23 Tacna	62 695 840	22 738 451	8 337 592	29,6%	36,4%	36,7%
24 Tumbes	26 020 171	31 720 721	21 995 490	58,3%	68,9%	69,3%
25 Ucayali	28 163 770	32 983 135	21 962 160	56,5%	66,3%	66,6%

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69,6%. 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 84,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 37,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 546 609 758</b>	<b>2 759 024 050</b>	<b>1 877 918 399</b>	<b>56,6%</b>	<b>67,5%</b>	<b>68,1%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>2 471 535 262</b>	<b>2 628 504 720</b>	<b>1 828 988 320</b>	<b>57,9%</b>	<b>69,1%</b>	<b>69,6%</b>
3000001 Acciones comunes	155 597 858	163 590 352	103 959 093	58,3%	63,0%	63,5%
3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad	36 344 246	36 165 790	140 315	0,2%	0,4%	0,4%
3000355 Patrullaje por sector	1 367 397 469	1 129 383 075	630 293 275	44,9%	54,9%	55,8%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	15 397 711	20 685 852	10 151 190	41,8%	48,8%	49,1%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	896 797 978	1 278 679 651	1 084 444 446	71,3%	84,7%	84,8%
<b>PROYECTOS</b>	<b>75 074 496</b>	<b>130 519 330</b>	<b>48 930 079</b>	<b>30,1%</b>	<b>36,0%</b>	<b>37,5%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Agosto 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad	0,4%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	49,1%

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>2 546 609 758</b>	<b>2 759 024 050</b>	<b>1 877 918 399</b>	<b>56,6%</b>	<b>67,5%</b>	<b>68,1%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>2 471 535 262</b>	<b>2 628 504 720</b>	<b>1 828 988 320</b>	<b>57,9%</b>	<b>69,1%</b>	<b>69,6%</b>
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	34 098 526	34 310 070	133 589	0,2%	0,4%	0,4%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	147 628 017	156 507 974	103 264 905	60,5%	65,4%	66,0%
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	5 362 454	16,3%	22,5%	25,3%
5002770 Capacitación de funcionarios policiales	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada	1 767 141	1 767 141	15 237	0,9%	0,9%	0,9%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 202 700	5 315 237	678 952	11,3%	12,6%	12,8%
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	984 382 408	724 680 625	386 737 580	44,0%	53,2%	53,4%
5003047 Patrullaje regional / municipal por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	383 015 061	404 702 450	243 555 695	46,6%	58,0%	60,2%
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	552 286	7,8%	11,8%	12,9%
5003050 Comisarías aplican programas de prevención comunitaria mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaría	12 387 223	16 409 782	9 598 904	50,7%	58,5%	58,5%
5003105 Operativos policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	522 Operativo ejecutado	884 284 771	1 257 509 863	1 079 081 992	72,2%	85,8%	85,8%
5003192 Mantenimiento del mobiliario, equipos y maquinarias de las comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	2 245 720	1 855 720	6 726	0,4%	0,4%	0,4%
<b>PROYECTOS</b>			<b>75 074 496</b>	<b>130 519 330</b>	<b>48 930 079</b>	<b>30,1%</b>	<b>36,0%</b>	<b>37,5%</b>

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

## 2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 176 710 375, que fue reducido a S/. 172 698 388 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 84 288 694, es decir, 48,8%, al mes de Agosto 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 48,8%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	172 698 388	84 288 694	40,0%	48,4%	48,8%
GOBIERNO NACIONAL	176 710 375	172 698 388	84 288 694	40,0%	48,4%	48,8%
007 Ministerio del Interior	176 710 375	172 698 388	84 288 694	40,0%	48,4%	48,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

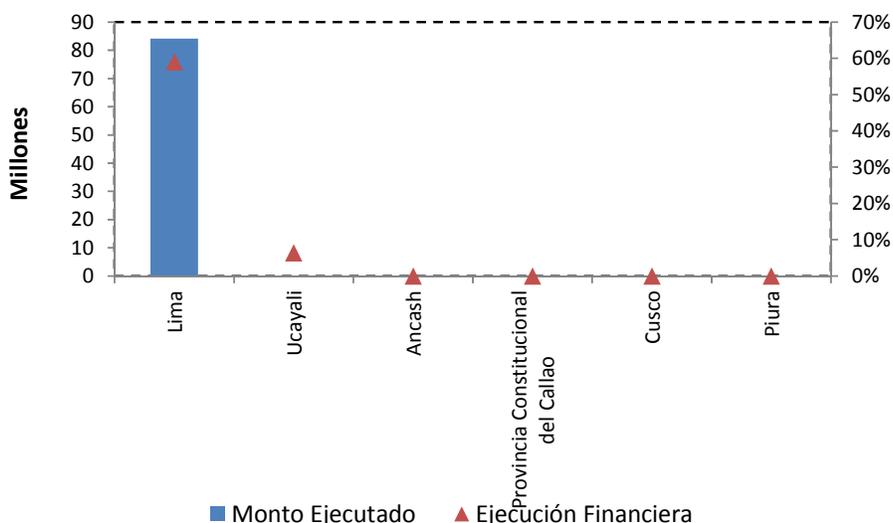
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 142 708 512 y alcanzó una ejecución financiera del 59,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	172 698 388	84 288 694	40,0%	48,4%	48,8%
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	84 187 724	48,3%	58,5%	59,0%
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 Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 59,8%. 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 67,8% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>176 710 375</b>	<b>172 698 388</b>	<b>84 288 694</b>	<b>40,0%</b>	<b>48,4%</b>	<b>48,8%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>144 552 249</b>	<b>136 155 576</b>	<b>81 463 104</b>	<b>48,6%</b>	<b>59,3%</b>	<b>59,8%</b>
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	115 828 852	107 143 788	72 621 938	55,6%	67,3%	67,8%
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	2 188 521	2 476 912	991 749	31,8%	38,8%	40,0%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	11 096 258	11 096 258	5 270 329	33,4%	46,9%	47,5%
3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	1 467 535	1 467 535	885 825	50,3%	59,6%	60,4%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	13 971 083	13 971 083	1 693 263	9,9%	12,0%	12,1%
<b>PROYECTOS</b>	<b>32 158 126</b>	<b>36 542 812</b>	<b>2 825 590</b>	<b>7,7%</b>	<b>7,7%</b>	<b>7,7%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	40,0%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	47,5%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	12,1%

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>176 710 375</b>	<b>172 698 388</b>	<b>84 288 694</b>	<b>40,0%</b>	<b>48,4%</b>	<b>48,8%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>144 552 249</b>	<b>136 155 576</b>	<b>81 463 104</b>	<b>48,6%</b>	<b>59,3%</b>	<b>59,8%</b>
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	3 024 144	74,8%	91,1%	94,5%
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	486 152	4,9%	5,7%	5,8%
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	407 721	10,7%	13,7%	13,9%
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	799 390	24,7%	29,4%	29,5%
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	7 316 604	39,1%	46,7%	47,1%
5002766 Recepción e internamiento de droga e insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	2 015 094	2 293 590	954 747	33,9%	40,7%	41,6%
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	333 845	23,0%	39,4%	40,7%
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	56 415 416	75,3%	89,9%	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	3 542 696	10,4%	15,9%	16,0%
5003054 Neutralización de insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	173 427	183 322	37 001	5,8%	14,3%	20,2%
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	5 199 814	40,1%	56,7%	57,4%
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	85,0%	85,2%	85,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 453 859	5 581 804	2 393 593	29,3%	36,3%	42,9%
<b>PROYECTOS</b>			<b>32 158 126</b>	<b>36 542 812</b>	<b>2 825 590</b>	<b>7,7%</b>	<b>7,7%</b>	<b>7,7%</b>

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

## 2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369 747 310, que fue incrementado a S/. 461 371 687 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 119 341 888, es decir, 25,9%, al mes de Agosto 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 18,1%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>369 747 310</b>	<b>461 371 687</b>	<b>119 341 888</b>	<b>19,7%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>369 747 310</b>	<b>461 371 687</b>	<b>119 341 888</b>	<b>19,7%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,9%</b>
007 Ministerio del Interior	55 823 288	91 650 905	52 478 555	45,4%	55,7%	57,3%
026 Ministerio de Defensa	313 924 022	369 720 782	66 863 332	13,3%	17,4%	18,1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

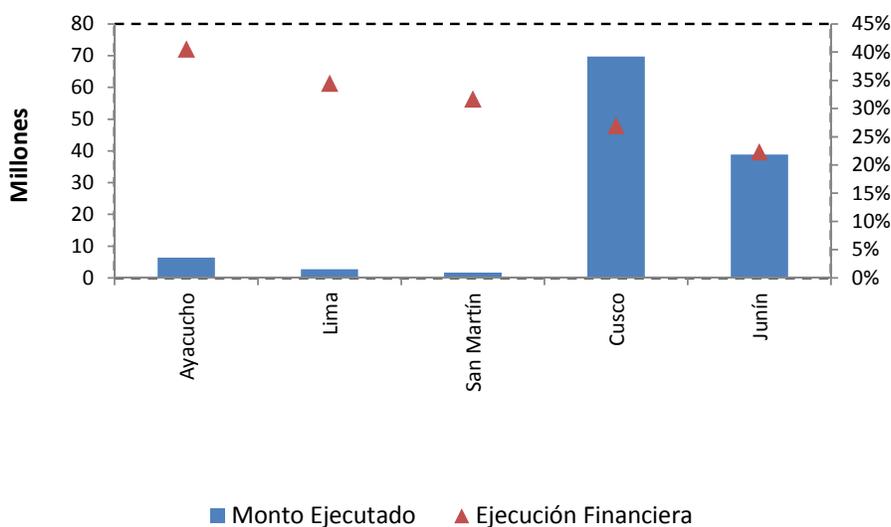
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 258 351 206 y alcanzó una ejecución financiera del 27,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>369 747 310</b>	<b>461 371 687</b>	<b>119 341 888</b>	<b>19,7%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,9%</b>
05 Ayacucho	10 869 804	15 808 558	6 412 916	34,6%	39,7%	40,6%
08 Cusco	325 904 186	258 351 206	69 716 647	19,9%	25,8%	27,0%
12 Junín	9 112 512	174 096 446	38 832 758	17,6%	21,9%	22,3%
15 Lima	20 754 438	7 865 641	2 714 235	27,8%	32,1%	34,5%
22 San Martín	3 106 370	5 249 836	1 665 332	24,5%	31,2%	31,7%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,9%. 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 18,1% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>369 747 310</b>	<b>461 371 687</b>	<b>119 341 888</b>	<b>19,7%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,9%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>369 491 170</b>	<b>461 166 712</b>	<b>119 341 888</b>	<b>19,7%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,9%</b>
3000001 Acciones comunes	19 420 112	10 189 177	3 269 939	26,2%	31,8%	32,1%
3000033 Acciones terroristas neutralizadas	35 741 036	80 850 753	48 957 873	47,9%	58,8%	60,6%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	313 924 022	369 720 782	66 863 332	13,3%	17,4%	18,1%
3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	406 000	406 000	250 743	61,4%	61,8%	61,8%
<b>PROYECTOS</b>	<b>256 140</b>	<b>204 975</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	32,1%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	18,1%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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 18,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>369 747 310</b>	<b>461 371 687</b>	<b>119 341 888</b>	<b>19,7%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,9%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>369 491 170</b>	<b>461 166 712</b>	<b>119 341 888</b>	<b>19,7%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,9%</b>
5000182 Captura de delincuentes terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	35 105 916	80 266 439	48 920 895	48,2%	59,2%	60,9%
5000328 Operaciones psicológicas para contrarrestar el accionar ideológico en universidades, gremios laborales, sociales y culturales	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	335 000	335 000	250 743	74,5%	74,8%	74,8%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19 222 112	10 113 601	3 269 939	26,4%	32,0%	32,3%
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	66 863 332	13,3%	17,4%	18,1%
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	5,0%	8,6%	8,6%
<b>PROYECTOS</b>			<b>256 140</b>	<b>204 975</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 21 621 326, es decir, 39,0%, al mes de Agosto 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 39,0%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	37 778 932	55 454 241	21 621 326	30,9%	38,5%	39,0%
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	37 778 932	55 454 241	21 621 326	30,9%	38,5%	39,0%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	55 454 241	21 621 326	30,9%	38,5%	39,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

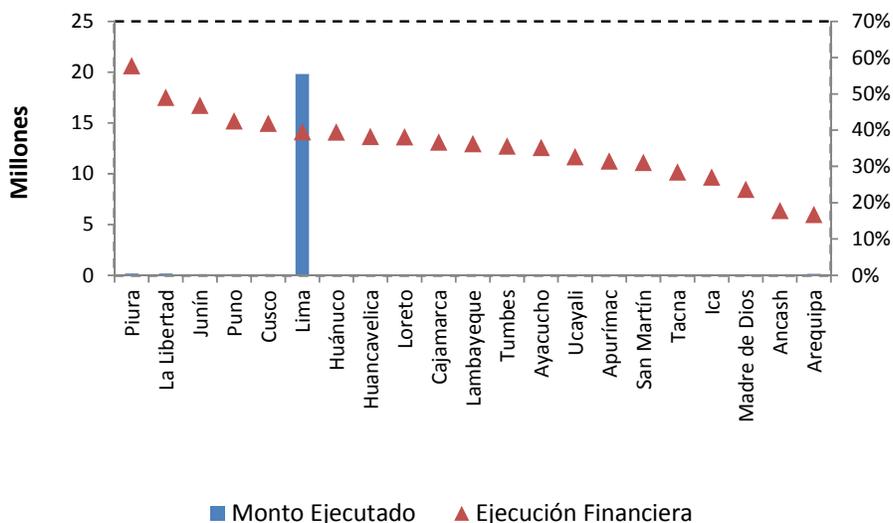
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 50 029 874 y alcanzó una ejecución financiera del 39,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>37 778 932</b>	<b>55 454 241</b>	<b>21 621 326</b>	<b>30,9%</b>	<b>38,5%</b>	<b>39,0%</b>
02 Ancash	267 036	540 475	96 546	15,6%	17,4%	17,9%
03 Apurímac	136 767	106 267	33 458	24,5%	31,0%	31,5%
04 Arequipa	904 176	922 448	154 610	13,1%	16,7%	16,8%
05 Ayacucho	176 508	163 478	57 649	23,9%	29,5%	35,3%
06 Cajamarca	195 427	152 827	56 089	27,1%	35,2%	36,7%
08 Cusco	301 303	278 153	116 575	33,9%	41,2%	41,9%
09 Huancavelica	196 347	203 947	78 070	33,0%	35,2%	38,3%
10 Huánuco	216 884	239 484	94 575	32,7%	39,2%	39,5%
11 Ica	234 922	241 522	65 311	22,8%	26,6%	27,0%
12 Junín	262 851	262 851	123 068	39,4%	46,4%	46,8%
13 La Libertad	343 775	351 375	172 302	41,3%	48,5%	49,0%
14 Lambayeque	326 332	326 332	118 467	31,5%	36,3%	36,3%
15 Lima	32 612 796	50 029 874	19 825 318	31,2%	39,2%	39,6%
16 Loreto	224 745	224 745	85 855	30,6%	38,0%	38,2%
17 Madre de Dios	142 974	142 974	33 848	20,6%	22,9%	23,7%
20 Piura	283 659	291 259	168 285	49,6%	57,1%	57,8%
21 Puno	280 325	287 459	122 375	34,6%	42,0%	42,6%
22 San Martín	190 151	208 551	64 852	27,2%	30,6%	31,1%
23 Tacna	171 721	172 187	49 081	21,7%	27,2%	28,5%
24 Tumbes	148 824	146 624	52 302	28,6%	35,3%	35,7%
25 Ucayali	161 409	161 409	52 692	26,8%	32,1%	32,6%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 42,5%. 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 45,2% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>37 778 932</b>	<b>55 454 241</b>	<b>21 621 326</b>	<b>30,9%</b>	<b>38,5%</b>	<b>39,0%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>37 678 932</b>	<b>45 614 481</b>	<b>19 364 371</b>	<b>32,6%</b>	<b>41,9%</b>	<b>42,5%</b>
3000001 Acciones comunes	9 342 595	12 236 973	4 090 044	26,8%	32,8%	33,4%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	1 794 606	2 605 293	728 182	20,3%	26,4%	28,0%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	11 061 498	14 426 922	6 526 190	34,5%	44,5%	45,2%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	12 195 832	12 868 341	6 260 619	36,7%	48,5%	48,7%
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	1 759 336	39,3%	50,3%	50,6%
<b>PROYECTOS</b>	<b>100 000</b>	<b>9 839 760</b>	<b>2 256 954</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,9%</b>	<b>22,9%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	33,4%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	28,0%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	45,2%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	48,7%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 433 446, tiene una ejecución financiera que llega al 36,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>37 778 932</b>	<b>55 454 241</b>	<b>21 621 326</b>	<b>30,9%</b>	<b>38,5%</b>	<b>39,0%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>37 678 932</b>	<b>45 614 481</b>	<b>19 364 371</b>	<b>32,6%</b>	<b>41,9%</b>	<b>42,5%</b>
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	1 354 500	30,2%	39,4%	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	2 490 520	36,5%	48,7%	49,0%
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	687 796	19,9%	26,0%	27,5%
5000282 Identificación a potenciales entidades públicas convocantes de procesos de Selección electrónicos	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	429 Institución	2 342 659	3 045 589	1 362 832	34,9%	44,5%	44,7%
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	354 815	35,5%	47,5%	47,8%
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	1 581 454	41,7%	54,3%	54,6%
5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE	3000001 Acciones comunes	006 Atención	6 047 062	7 433 446	2 707 389	29,9%	35,9%	36,4%
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	2 707 724	35,4%	47,4%	47,5%
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	40 386	29,8%	37,6%	38,7%
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	1 404 521	40,3%	51,1%	51,3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	9 557 112	11 937 716	4 672 435	29,9%	38,0%	39,1%
<b>PROYECTOS</b>			<b>100 000</b>	<b>9 839 760</b>	<b>2 256 954</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,9%</b>	<b>22,9%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 58 923 191, es decir, 39,1%, al mes de Agosto del año 2013/2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 076 373 y alcanzó una ejecución del 56,9%. 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 38,7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 34,0% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>122 547 500</b>	<b>150 566 007</b>	<b>58 923 191</b>	<b>28,4%</b>	<b>36,9%</b>	<b>39,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>36 839 537</b>	<b>49 767 684</b>	<b>26 255 211</b>	<b>42,2%</b>	<b>51,6%</b>	<b>52,8%</b>
005 Ministerio del Ambiente	16 484 011	16 484 011	7 439 650	37,9%	44,4%	45,1%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1 003 000	1 003 000	448 185	32,5%	39,9%	44,7%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	32 076 373	18 264 452	44,9%	55,7%	56,9%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	48 649	1,8%	48,5%	48,6%
112 Instituto Geofísico del Perú	104 300	104 300	54 275	41,1%	52,0%	52,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>60 259 090</b>	<b>56 409 612</b>	<b>17 570 916</b>	<b>20,8%</b>	<b>28,3%</b>	<b>31,1%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	0	1 524 047	853 696	28,0%	46,5%	56,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	300 000	347 445	68 752	13,6%	18,6%	19,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4 497 730	5 745 484	959 969	8,8%	10,6%	16,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	40 185 406	20 240 716	7 840 784	23,2%	34,8%	38,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 800 291	9 695 269	3 342 237	26,6%	33,7%	34,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	219 800	38 418	0,0%	3,9%	17,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 303 236	7 897 196	3 127 643	33,5%	37,2%	39,6%
458 Gobierno Regional de Puno	0	3 162 755	106 965	2,0%	3,4%	3,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	1 243 046	1 090 805	59,7%	84,0%	87,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	2 161 427	141 648	2,1%	6,4%	6,6%
463 Gobierno Regional de Lima	4 172 427	4 172 427	0	0,0%	0,0%	0,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>25 448 873</b>	<b>44 388 711</b>	<b>15 097 064</b>	<b>22,4%</b>	<b>31,2%</b>	<b>34,0%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

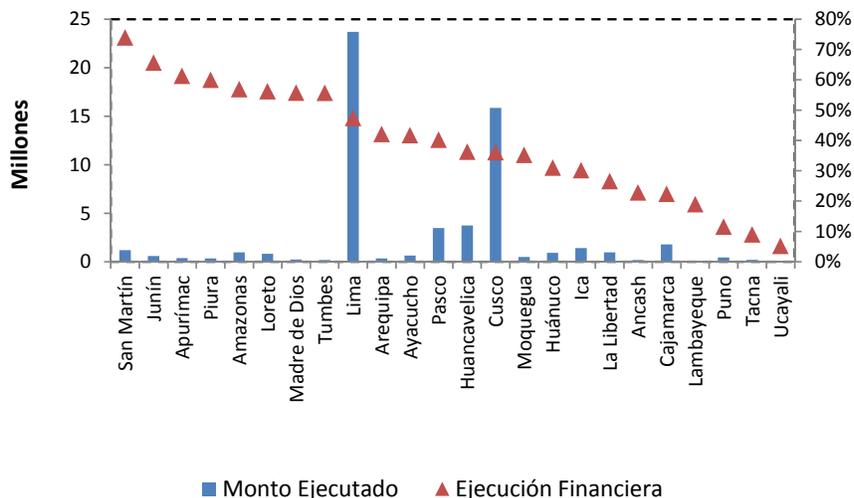
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49 983 127 y alcanzó una ejecución financiera del 47,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>122 547 500</b>	<b>150 566 007</b>	<b>58 923 191</b>	<b>28,4%</b>	<b>36,9%</b>	<b>39,1%</b>
01 Amazonas	126 230	1 710 818	973 632	30,4%	48,1%	56,9%
02 Ancash	432 235	742 535	169 383	17,4%	21,3%	22,8%
03 Apurímac	569 060	625 575	383 698	42,5%	60,2%	61,3%
04 Arequipa	523 971	790 704	332 954	35,1%	41,1%	42,1%
05 Ayacucho	2 758 858	1 555 329	650 015	29,4%	40,6%	41,8%
06 Cajamarca	6 351 092	8 012 800	1 791 570	14,5%	17,9%	22,4%
08 Cusco	51 402 799	43 875 209	15 851 545	22,2%	32,2%	36,1%
09 Huancavelica	10 000 404	10 247 873	3 717 675	28,5%	35,5%	36,3%
10 Huánuco	732 658	2 963 972	918 902	23,2%	29,9%	31,0%
11 Ica	3 082 250	4 677 389	1 413 564	17,3%	26,4%	30,2%
12 Junín	438 300	898 930	590 709	55,2%	62,6%	65,7%
13 La Libertad	370 314	3 640 130	969 645	11,2%	26,2%	26,6%
14 Lambayeque	0	228 255	43 443	1,9%	6,0%	19,0%
15 Lima	39 617 280	49 983 127	23 711 043	38,2%	46,5%	47,4%
16 Loreto	570 396	1 465 312	824 445	38,3%	53,8%	56,3%
17 Madre de Dios	352 400	407 886	227 402	48,8%	54,4%	55,8%
18 Moquegua	1 330 074	1 371 331	483 400	29,5%	34,1%	35,3%
19 Pasco	1 912 509	8 615 393	3 468 516	33,7%	37,9%	40,3%
20 Piura	398 300	602 065	361 415	46,3%	58,0%	60,0%
21 Puno	724 065	3 803 995	439 327	7,8%	10,6%	11,5%
22 San Martín	443 865	1 633 292	1 208 174	51,7%	70,8%	74,0%
23 Tacna	0	2 291 835	207 039	4,1%	8,9%	9,0%
24 Tumbes	320 400	324 151	180 571	46,6%	54,7%	55,7%
25 Ucayali	90 040	98 101	5 126	5,5%	5,1%	5,2%

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50,3%. 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 57,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 33,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>122 547 500</b>	<b>150 566 007</b>	<b>58 923 191</b>	<b>28,4%</b>	<b>36,9%</b>	<b>39,1%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>40 238 014</b>	<b>53 410 451</b>	<b>26 868 107</b>	<b>40,1%</b>	<b>49,1%</b>	<b>50,3%</b>
3000001 Acciones comunes	2 961 600	8 118 609	3 643 915	34,8%	43,2%	44,9%
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	692 290	31,2%	35,9%	37,0%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	1 621 558	1 467 722	639 950	33,1%	39,8%	43,6%
3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	15 286 626	24 567 697	14 089 592	45,1%	56,3%	57,4%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	2 671 468	2 395 086	968 750	32,8%	39,9%	40,4%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	1 146 130	659 695	173 098	23,2%	26,2%	26,2%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	150 000	150 000	81 793	44,4%	54,5%	54,5%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	10 325 245	10 025 715	5 027 074	41,5%	49,3%	50,1%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	3 202 427	2 897 766	877 196	26,0%	30,3%	30,3%
3000474 Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas	1 000 000	1 255 201	674 449	42,0%	49,8%	53,7%
<b>PROYECTOS</b>	<b>82 309 486</b>	<b>97 155 556</b>	<b>32 055 084</b>	<b>21,9%</b>	<b>30,1%</b>	<b>33,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3000001 Acciones comunes	44,9%
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	37,0%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	43,6%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	40,4%
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 Agosto 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 66,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>122 547 500</b>	<b>150 566 007</b>	<b>58 923 191</b>	<b>28,4%</b>	<b>36,9%</b>	<b>39,1%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>40 238 014</b>	<b>53 410 451</b>	<b>26 868 107</b>	<b>40,1%</b>	<b>49,1%</b>	<b>50,3%</b>
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	2 927 969	29,9%	36,3%	37,1%
5003008 Afiliación de comunidades	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	019 Comunidad	6 723 275	6 723 275	2 257 168	25,7%	33,2%	33,6%
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	2 236 814	73,9%	81,9%	84,0%
5003010 Seguimiento y monitoreo	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	059 Hectárea	639 155	639 155	533 093	73,7%	83,1%	83,4%
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	717 127	50,0%	56,3%	56,4%
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	604 925	31,2%	35,6%	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	7 304 982	51,1%	64,7%	66,3%
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	3 856 642	54,8%	67,6%	68,3%
5003491 Gestión y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 961 600	8 118 609	3 643 915	34,8%	43,2%	44,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 731 466	7 729 838	2 785 474	28,3%	34,3%	36,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>82 309 486</b>	<b>97 155 556</b>	<b>32 055 084</b>	<b>21,9%</b>	<b>30,1%</b>	<b>33,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 28 004 665, es decir, 27,0%, al mes de Agosto del año 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 9,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 33,0% de su presupuesto asignado, S/. 77 667 761.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	103 729 834	28 004 665	16,7%	25,2%	27,0%
GOBIERNO NACIONAL	25 962 073	26 062 073	2 390 630	7,1%	8,6%	9,2%
005 Ministerio del Ambiente	25 962 073	26 062 073	2 390 630	7,1%	8,6%	9,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	70 358 196	77 667 761	25 614 035	19,9%	30,8%	33,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

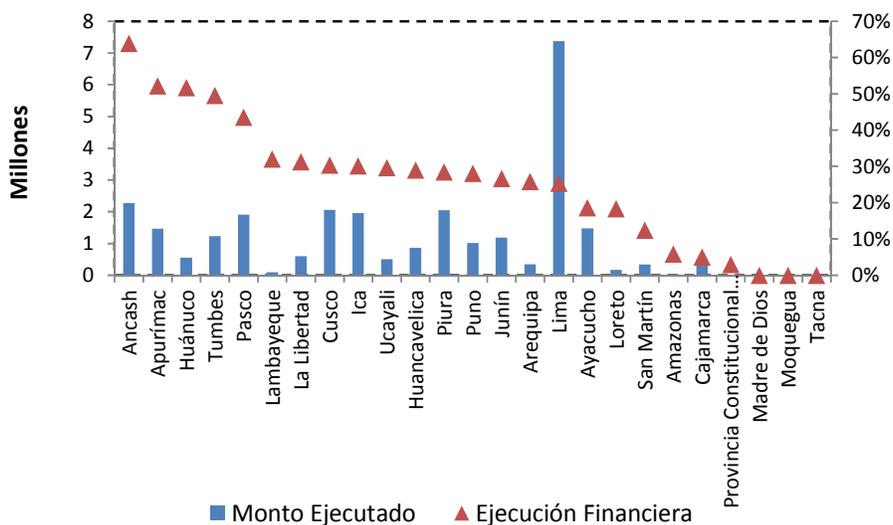
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 082 864 y alcanzó una ejecución financiera del 25,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>96 320 269</b>	<b>103 729 834</b>	<b>28 004 665</b>	<b>16,7%</b>	<b>25,2%</b>	<b>27,0%</b>
01 Amazonas	25 000	626 859	36 470	5,2%	5,8%	5,8%
02 Ancash	1 827 022	3 563 081	2 276 466	32,0%	36,8%	63,9%
03 Apurímac	526 193	2 814 692	1 468 806	28,7%	48,9%	52,2%
04 Arequipa	400 000	1 356 210	350 660	17,8%	20,4%	25,9%
05 Ayacucho	4 620 688	7 916 655	1 473 348	5,6%	17,7%	18,6%
06 Cajamarca	10 540 000	9 804 295	491 143	4,0%	5,0%	5,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	170 958	5 000	0,0%	2,9%	2,9%
08 Cusco	15 304 216	6 782 818	2 057 523	18,7%	26,7%	30,3%
09 Huancavelica	426 586	2 967 166	860 658	11,5%	28,9%	29,0%
10 Huánuco	327 306	1 072 333	554 391	32,4%	50,5%	51,7%
11 Ica	3 040 000	6 508 767	1 960 341	26,4%	29,9%	30,1%
12 Junín	1 976 310	4 442 496	1 183 582	13,2%	24,8%	26,6%
13 La Libertad	2 070 210	1 918 421	600 427	10,0%	31,1%	31,3%
14 Lambayeque	256 938	300 429	96 197	20,5%	30,7%	32,0%
15 Lima	28 119 945	29 082 864	7 376 867	19,4%	24,7%	25,4%
16 Loreto	1 365 000	920 420	168 571	0,0%	17,3%	18,3%
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	1 911 068	23,4%	43,5%	43,6%
20 Piura	10 208 027	7 192 861	2 046 080	12,9%	28,0%	28,4%
21 Puno	1 701 845	3 601 534	1 011 426	26,8%	27,9%	28,1%
22 San Martín	2 532 136	2 740 367	339 289	4,6%	12,1%	12,4%
23 Tacna	260 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	1 777 940	2 482 360	1 229 757	26,1%	49,0%	49,5%
25 Ucayali	1 717 457	1 707 856	506 594	22,3%	29,7%	29,7%

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

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



Fuente: Información al mes de Agosto del 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 "Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 788 020 y alcanzó una ejecución al 35,5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>96 320 269</b>	<b>103 729 834</b>	<b>28 004 665</b>	<b>16,7%</b>	<b>25,2%</b>	<b>27,0%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>3 377 831</b>	<b>5 379 560</b>	<b>2 183 801</b>	<b>29,3%</b>	<b>37,3%</b>	<b>40,6%</b>
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	1 194 924	29,9%	43,4%	48,0%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	2 590 816	2 788 020	988 877	29,8%	33,3%	35,5%
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%
<b>PROYECTOS</b>	<b>92 942 438</b>	<b>98 350 274</b>	<b>25 820 863</b>	<b>16,0%</b>	<b>24,6%</b>	<b>26,3%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agosto 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	48,0%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	35,5%
3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	0,0%

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

## *EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES*

*En este caso, la actividad "Desarrollo de programas y proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 000 000, tiene una ejecución financiera que llega al 46,5% de sus recursos.*

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>96 320 269</b>	<b>103 729 834</b>	<b>28 004 665</b>	<b>16,7%</b>	<b>25,2%</b>	<b>27,0%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>3 377 831</b>	<b>5 379 560</b>	<b>2 183 801</b>	<b>29,3%</b>	<b>37,3%</b>	<b>40,6%</b>
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	929 014	39,8%	43,5%	46,5%
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	49 363	3,4%	6,9%	7,2%
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	568 508	28,3%	53,7%	63,2%
5003285 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - municipalidades tipo a y b	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	787 015	1 181 774	524 746	34,3%	42,0%	44,4%
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	20,6%	24,8%	24,8%
<b>PROYECTOS</b>			<b>92 942 438</b>	<b>98 350 274</b>	<b>25 820 863</b>	<b>16,0%</b>	<b>24,6%</b>	<b>26,3%</b>

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 235 000, que fue incrementado a S/. 30 515 816 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15 270 859, es decir, 50,0%, al mes de Agosto del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 30 515 816 y alcanzó una ejecución del 50,0%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	15 270 859	36,6%	49,8%	50,0%
GOBIERNO NACIONAL	28 235 000	30 515 816	15 270 859	36,6%	49,8%	50,0%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	28 235 000	30 515 816	15 270 859	36,6%	49,8%	50,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

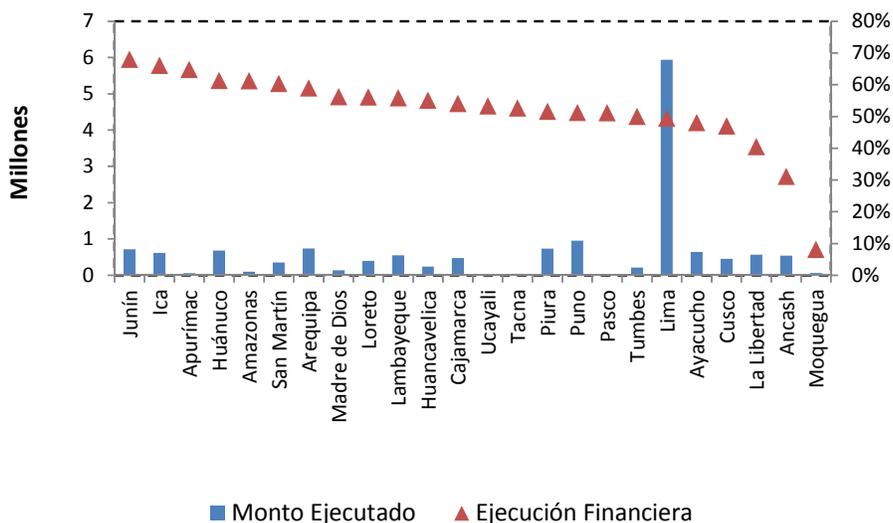
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 991 687 y alcanzó una ejecución financiera del 49,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>28 235 000</b>	<b>30 515 816</b>	<b>15 270 859</b>	<b>36,6%</b>	<b>49,8%</b>	<b>50,0%</b>
01 Amazonas	0	154 614	94 687	57,8%	61,1%	61,2%
02 Ancash	743 761	1 753 755	545 294	13,1%	31,1%	31,1%
03 Apurímac	0	87 998	57 045	59,6%	64,8%	64,8%
04 Arequipa	1 611 495	1 257 457	741 346	53,9%	59,0%	59,0%
05 Ayacucho	717 573	1 335 403	642 318	21,0%	48,1%	48,1%
06 Cajamarca	383 948	873 087	471 983	47,2%	53,8%	54,1%
08 Cusco	133 688	967 467	455 242	20,5%	47,0%	47,1%
09 Huancavelica	157 780	436 014	240 236	9,1%	55,1%	55,1%
10 Huánuco	608 423	1 113 573	683 359	41,3%	61,4%	61,4%
11 Ica	1 411 845	933 030	617 439	59,8%	65,8%	66,2%
12 Junín	383 948	1 056 364	718 678	33,7%	68,0%	68,0%
13 La Libertad	1 717 412	1 397 194	566 022	36,8%	40,5%	40,5%
14 Lambayeque	114 938	991 080	553 931	49,4%	55,7%	55,9%
15 Lima	15 818 457	11 991 687	5 938 488	40,7%	49,1%	49,5%
16 Loreto	262 130	708 154	397 476	32,4%	56,0%	56,1%
17 Madre de Dios	169 380	245 637	138 138	9,0%	56,2%	56,2%
18 Moquegua	344 074	740 467	60 462	6,9%	8,2%	8,2%
19 Pasco	0	62 714	32 114	51,2%	51,2%	51,2%
20 Piura	2 351 378	1 414 093	730 740	50,7%	51,7%	51,7%
21 Puno	867 346	1 862 494	955 141	19,7%	51,1%	51,3%
22 San Martín	92 750	578 054	348 967	43,4%	60,4%	60,4%
23 Tacna	0	69 280	36 524	47,8%	52,7%	52,7%
24 Tumbes	344 674	424 072	212 066	47,8%	50,0%	50,0%
25 Ucayali	0	62 128	33 165	42,4%	53,1%	53,4%

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

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



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

**EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS**

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50,0%. Se observa que el producto "Jóvenes en situación de pobreza con capacitación"

técnica de nivel básico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 933 352 y alcanzó una ejecución al 48,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>28 235 000</b>	<b>30 515 816</b>	<b>15 270 859</b>	<b>36,6%</b>	<b>49,8%</b>	<b>50,0%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>28 235 000</b>	<b>30 515 816</b>	<b>15 270 859</b>	<b>36,6%</b>	<b>49,8%</b>	<b>50,0%</b>
3000001 Acciones comunes	6 706 765	6 742 765	3 725 845	45,2%	54,7%	55,3%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	12 119 026	13 933 352	6 806 666	44,2%	48,7%	48,9%
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	9 409 209	9 839 699	4 738 348	20,0%	48,0%	48,2%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	48,9%
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	48,2%

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>28 235 000</b>	<b>30 515 816</b>	<b>15 270 859</b>	<b>36,6%</b>	<b>49,8%</b>	<b>50,0%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>28 235 000</b>	<b>30 515 816</b>	<b>15 270 859</b>	<b>36,6%</b>	<b>49,8%</b>	<b>50,0%</b>
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	1 918 796	45,4%	55,0%	55,8%
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	5 546 072	45,2%	48,8%	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	4 276 301	20,4%	52,2%	52,3%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	961 682	919 517	463 302	37,0%	50,2%	50,4%
5002890 Conexión laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	010 Beneficiario	247 789	971 164	466 401	40,1%	48,0%	48,0%
5002891 Diagnostico del mercado productivo del ámbito de intervención	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	060 Informe	482 832	482 832	539	0,1%	0,1%	0,1%
5002892 Gestión operativa de sedes	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 021 085	2 384 881	1 343 746	48,2%	56,0%	56,3%
5003037 Capacitación de emprendimiento	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	010 Beneficiario	253 629	864 129	331 892	19,8%	37,4%	38,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 327 590	1 854 955	869 695	38,0%	46,3%	46,9%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 24 951 294, es decir, 40,4%, al mes de Agosto del año 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 46,7%.

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 94,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32,4% de su presupuesto asignado, S/. 27 021 237.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>47 194 314</b>	<b>61 784 633</b>	<b>24 951 294</b>	<b>29,9%</b>	<b>39,1%</b>	<b>40,4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>36 156 089</b>	<b>33 835 495</b>	<b>15 323 485</b>	<b>33,7%</b>	<b>45,1%</b>	<b>45,3%</b>
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	15 323 485	34,8%	46,5%	46,7%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>927 901</b>	<b>873 430</b>	<b>91,2%</b>	<b>93,1%</b>	<b>94,1%</b>
456 Gobierno Regional de Pasco	0	2 066	100	0,0%	0,0%	4,8%
458 Gobierno Regional de Puno	0	925 835	873 330	91,4%	93,3%	94,3%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>11 038 225</b>	<b>27 021 237</b>	<b>8 754 379</b>	<b>23,0%</b>	<b>29,7%</b>	<b>32,4%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

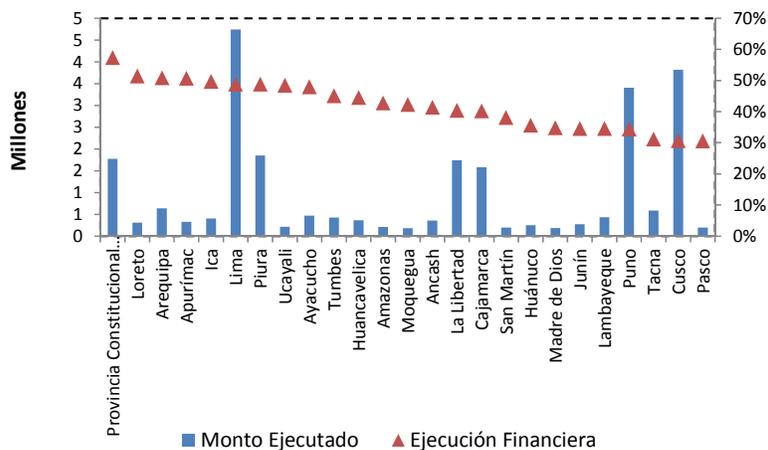
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12 421 679 y alcanzó una ejecución financiera del 30,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>47 194 314</b>	<b>61 784 633</b>	<b>24 951 294</b>	<b>29,9%</b>	<b>39,1%</b>	<b>40,4%</b>
01 Amazonas	525 962	496 608	212 642	32,8%	42,8%	42,8%
02 Ancash	752 090	865 578	358 661	28,2%	41,4%	41,4%
03 Apurímac	728 386	647 247	328 091	36,6%	50,7%	50,7%
04 Arequipa	874 413	1 254 134	637 911	38,1%	50,6%	50,9%
05 Ayacucho	814 142	980 873	470 699	28,5%	40,2%	48,0%
06 Cajamarca	7 194 310	3 933 293	1 582 184	33,9%	39,3%	40,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 050 157	3 094 538	1 775 365	45,0%	57,3%	57,4%
08 Cusco	3 809 672	12 421 679	3 814 614	23,6%	29,9%	30,7%
09 Huancavelica	664 013	813 731	362 242	35,3%	44,4%	44,5%
10 Huánuco	666 668	699 398	249 353	23,8%	35,7%	35,7%
11 Ica	764 581	807 659	401 864	36,4%	49,7%	49,8%
12 Junín	688 942	798 714	276 083	24,0%	34,6%	34,6%
13 La Libertad	1 034 146	4 309 557	1 741 917	27,7%	38,0%	40,4%
14 Lambayeque	863 966	1 254 419	433 208	25,5%	34,5%	34,5%
15 Lima	8 378 235	9 709 657	4 742 057	35,7%	48,4%	48,8%
16 Loreto	408 918	609 194	313 291	40,3%	49,1%	51,4%
17 Madre de Dios	488 447	544 182	189 464	25,2%	34,8%	34,8%
18 Moquegua	378 914	426 688	180 577	29,0%	42,2%	42,3%
19 Pasco	608 924	648 727	198 614	22,3%	30,6%	30,6%
20 Piura	3 244 483	3 790 980	1 850 602	40,3%	48,7%	48,8%
21 Puno	7 848 275	9 885 746	3 405 132	23,2%	30,9%	34,4%
22 San Martín	547 337	514 603	196 205	23,8%	38,1%	38,1%
23 Tacna	1 501 658	1 884 896	587 539	22,8%	28,8%	31,2%
24 Tumbes	905 921	946 842	426 957	34,7%	45,1%	45,1%
25 Ucayali	451 754	445 690	216 020	35,3%	48,5%	48,5%

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**



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

**EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS**

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 45,9%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 503 516y alcanzó una ejecución al 44,6% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 37,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>47 194 314</b>	<b>61 784 633</b>	<b>24 951 294</b>	<b>29,9%</b>	<b>39,1%</b>	<b>40,4%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>23 533 187</b>	<b>23 512 158</b>	<b>10 780 786</b>	<b>36,3%</b>	<b>45,6%</b>	<b>45,9%</b>
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	3 723 094	38,6%	47,8%	47,9%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	15 607 811	14 503 516	6 461 460	34,9%	44,2%	44,6%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	1 131 874	1 233 450	596 232	37,7%	48,2%	48,3%
<b>PROYECTOS</b>	<b>23 661 127</b>	<b>38 272 475</b>	<b>14 170 507</b>	<b>26,0%</b>	<b>35,1%</b>	<b>37,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	47,9%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	44,6%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	48,3%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 46,0% de sus recursos.*

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>47 194 314</b>	<b>61 784 633</b>	<b>24 951 294</b>	<b>29,9%</b>	<b>39,1%</b>	<b>40,4%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>23 533 187</b>	<b>23 512 158</b>	<b>10 780 786</b>	<b>36,3%</b>	<b>45,6%</b>	<b>45,9%</b>
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	043 Establecimiento	590 347	792 894	392 403	40,2%	49,5%	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	2 588 010	36,8%	47,0%	47,1%
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	531 667	36,8%	47,4%	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	3 653 991	36,0%	45,7%	46,0%
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	496 552	45,7%	53,2%	53,3%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	030 Diagnostico	2 543 020	2 658 670	1 191 923	34,9%	43,7%	44,8%
5001306 Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 244 801	1 282 685	555 548	33,9%	43,3%	43,3%
5001307 Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	078 Muestra	1 315 045	1 343 414	638 532	41,0%	47,5%	47,5%
5001310 Vigilancia pasiva zoonosaria de las enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 783 619	1 820 167	667 595	28,7%	36,6%	36,7%
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	64 565	46,5%	57,0%	57,5%
<b>PROYECTOS</b>			<b>23 661 127</b>	<b>38 272 475</b>	<b>14 170 507</b>	<b>26,0%</b>	<b>35,1%</b>	<b>37,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 89 851 617, es decir, 33,5%, al mes de Agosto 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 47,0%.

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 59,8% de su presupuesto asignado, S/. 9 872 541.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>154 239 434</b>	<b>267 872 964</b>	<b>89 851 617</b>	<b>25,2%</b>	<b>33,2%</b>	<b>33,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>152 322 029</b>	<b>257 595 023</b>	<b>83 952 603</b>	<b>24,7%</b>	<b>32,3%</b>	<b>32,6%</b>
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	0	80 000 000	1 113 280	0,0%	1,4%	1,4%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	152 322 029	173 429 255	81 506 348	36,5%	46,9%	47,0%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0	4 165 768	1 332 974	5,8%	20,1%	32,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>405 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
458 Gobierno Regional de Puno	0	405 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>1 917 405</b>	<b>9 872 541</b>	<b>5 899 014</b>	<b>39,4%</b>	<b>57,6%</b>	<b>59,8%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

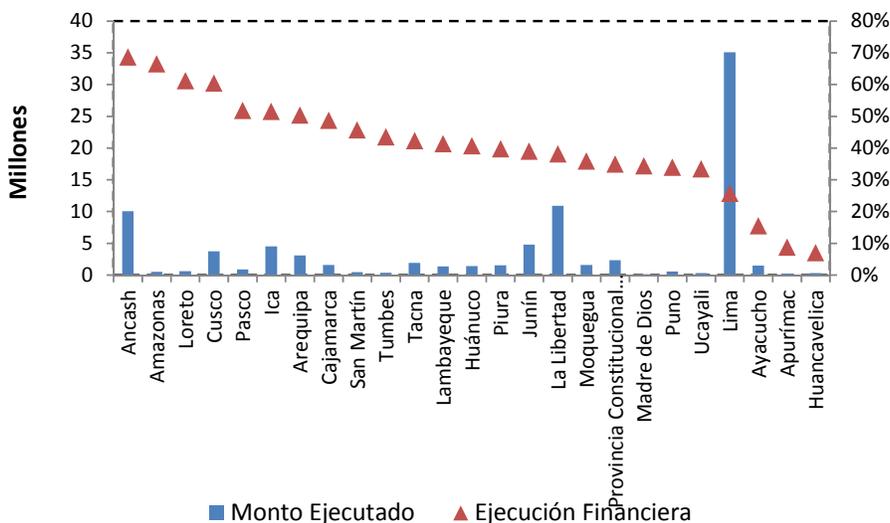
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 136 210 936 y alcanzó una ejecución financiera del 25,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>154 239 434</b>	<b>267 872 964</b>	<b>89 851 617</b>	<b>25,2%</b>	<b>33,2%</b>	<b>33,5%</b>
01 Amazonas	464 903	757 216	503 569	32,9%	66,4%	66,5%
02 Ancash	11 353 692	14 663 571	10 072 782	61,8%	68,5%	68,7%
03 Apurímac	3 353 201	2 803 929	246 288	6,5%	8,7%	8,8%
04 Arequipa	7 346 264	6 164 414	3 108 162	42,2%	50,3%	50,4%
05 Ayacucho	6 766 576	9 771 596	1 514 653	10,7%	14,6%	15,5%
06 Cajamarca	3 845 598	3 228 973	1 572 640	36,4%	48,6%	48,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 951 131	6 739 255	2 358 536	28,3%	35,0%	35,0%
08 Cusco	1 519 556	6 196 855	3 745 954	37,0%	59,2%	60,4%
09 Huancavelica	2 154 564	4 790 032	337 944	5,6%	6,9%	7,1%
10 Huánuco	3 279 842	3 433 147	1 399 870	24,3%	40,7%	40,8%
11 Ica	10 968 899	8 715 717	4 490 680	43,8%	51,5%	51,5%
12 Junín	6 828 280	12 225 549	4 772 346	27,9%	39,3%	39,0%
13 La Libertad	23 662 895	28 498 143	10 894 104	35,2%	38,2%	38,2%
14 Lambayeque	3 656 298	3 322 411	1 375 872	34,5%	41,4%	41,4%
15 Lima	42 491 854	136 210 936	35 082 967	16,9%	25,3%	25,8%
16 Loreto	550 598	978 040	599 113	51,7%	59,6%	61,3%
17 Madre de Dios	757 355	347 561	119 687	26,9%	34,4%	34,4%
18 Moquegua	4 751 330	4 468 558	1 605 778	28,4%	35,1%	35,9%
19 Pasco	925 867	1 715 732	888 908	38,4%	51,8%	51,8%
20 Piura	3 741 946	3 847 876	1 530 874	30,3%	39,4%	39,8%
21 Puno	1 842 333	1 703 770	577 807	24,7%	33,7%	33,9%
22 San Martín	620 980	995 471	455 167	29,3%	45,6%	45,7%
23 Tacna	4 179 121	4 524 492	1 916 723	34,6%	42,3%	42,4%
24 Tumbes	959 563	876 369	381 754	34,1%	43,6%	43,6%
25 Ucayali	266 788	893 351	299 437	24,1%	33,3%	33,5%

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23,9%. 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 20,3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 47,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>154 239 434</b>	<b>267 872 964</b>	<b>89 851 617</b>	<b>25,2%</b>	<b>33,2%</b>	<b>33,5%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>67 703 448</b>	<b>156 522 520</b>	<b>37 347 171</b>	<b>14,8%</b>	<b>23,5%</b>	<b>23,9%</b>
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	7 787 867	7 431 796	3 104 080	34,6%	41,9%	41,8%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	21 713 210	18 843 520	7 804 287	31,7%	41,2%	41,4%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	38 202 371	130 247 204	26 438 805	11,2%	19,8%	20,3%
<b>PROYECTOS</b>	<b>86 535 986</b>	<b>111 350 444</b>	<b>52 504 446</b>	<b>39,8%</b>	<b>46,9%</b>	<b>47,2%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	41,8%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	41,4%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	20,3%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 120 383 635, tiene una ejecución financiera que llega al 18,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>154 239 434</b>	<b>267 872 964</b>	<b>89 851 617</b>	<b>25,2%</b>	<b>33,2%</b>	<b>33,5%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>67 703 448</b>	<b>156 522 520</b>	<b>37 347 171</b>	<b>14,8%</b>	<b>23,5%</b>	<b>23,9%</b>
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	046 Estudio	50 405	496 554	344 128	56,3%	69,3%	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	270 094	11,7%	15,3%	15,4%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	018 Certificado	7 385 754	7 001 364	2 936 203	34,8%	42,1%	41,9%
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	22 431 591	9,8%	18,2%	18,6%
5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnostico	1 398 944	1 689 681	806 679	33,5%	47,5%	47,7%
5000201 Diagnostico de plagas de productos vegetales importados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	030 Diagnostico	986 523	1 207 146	518 830	30,9%	42,1%	43,0%
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	78 312	87 793	49 573	44,6%	56,5%	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	3 711 630	34,6%	44,2%	44,4%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	5 476 477	8 173 888	3 200 535	28,2%	38,7%	39,2%
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	2 959 605	31,6%	42,0%	42,2%
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	118 304	26,9%	34,5%	34,5%
<b>PROYECTOS</b>			<b>86 535 986</b>	<b>111 350 444</b>	<b>52 504 446</b>	<b>39,8%</b>	<b>46,9%</b>	<b>47,2%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 8 805 967, es decir, 32,4%, al mes de Agosto del año 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 32,9%.

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 35,7% de su presupuesto asignado, S/. 7 245 432.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>21 993 420</b>	<b>27 203 756</b>	<b>8 805 967</b>	<b>24,5%</b>	<b>31,1%</b>	<b>32,4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>17 240 901</b>	<b>16 432 849</b>	<b>5 410 651</b>	<b>25,0%</b>	<b>32,6%</b>	<b>32,9%</b>
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	17 240 901	16 432 849	5 410 651	25,0%	32,6%	32,9%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>3 525 475</b>	<b>808 248</b>	<b>11,3%</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,9%</b>
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	1 800 357	360 805	1,3%	20,0%	20,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 725 118	447 443	21,7%	25,7%	25,9%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>4 752 519</b>	<b>7 245 432</b>	<b>2 587 068</b>	<b>29,7%</b>	<b>31,6%</b>	<b>35,7%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

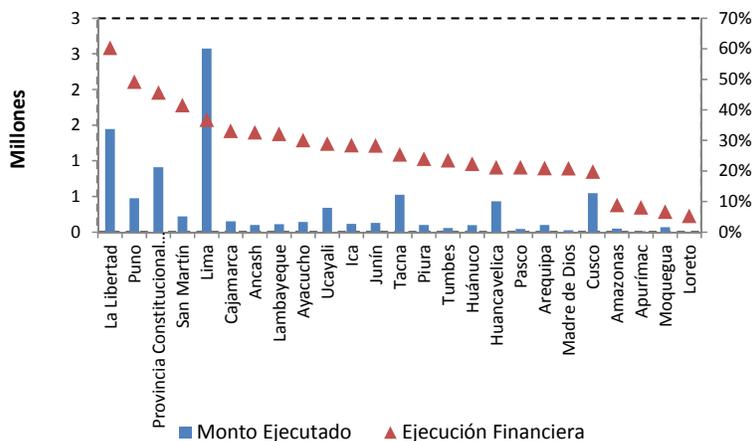
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 000 289 y alcanzó una ejecución financiera del 36,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>21 993 420</b>	<b>27 203 756</b>	<b>8 805 967</b>	<b>24,5%</b>	<b>31,1%</b>	<b>32,4%</b>
01 Amazonas	176 914	559 481	49 713	6,9%	8,9%	8,9%
02 Ancash	262 442	316 603	103 364	23,7%	32,5%	32,6%
03 Apurímac	122 268	172 647	14 053	7,8%	8,0%	8,1%
04 Arequipa	352 458	484 222	101 610	15,7%	20,8%	21,0%
05 Ayacucho	424 086	483 415	145 759	23,3%	30,2%	30,2%
06 Cajamarca	421 872	459 945	152 477	26,2%	33,2%	33,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 094 574	1 992 453	909 505	31,3%	44,9%	45,6%
08 Cusco	3 197 408	2 750 237	545 659	9,0%	13,1%	19,8%
09 Huancavelica	220 202	2 046 687	435 097	4,1%	21,3%	21,3%
10 Huánuco	213 205	433 012	96 945	15,0%	22,3%	22,4%
11 Ica	382 534	407 445	116 160	21,9%	27,7%	28,5%
12 Junín	396 815	452 744	128 702	21,9%	28,4%	28,4%
13 La Libertad	384 180	2 396 900	1 446 683	57,9%	60,0%	60,4%
14 Lambayeque	323 835	346 608	111 527	23,7%	32,0%	32,2%
15 Lima	7 755 382	7 000 289	2 574 214	28,8%	36,4%	36,8%
16 Loreto	83 193	102 622	5 502	3,9%	5,4%	5,4%
17 Madre de Dios	110 220	129 609	27 040	16,1%	20,9%	20,9%
18 Moquegua	1 447 425	1 026 359	69 048	5,2%	6,7%	6,7%
19 Pasco	192 923	215 724	45 764	16,1%	21,0%	21,2%
20 Piura	367 625	422 754	101 544	18,8%	24,0%	24,0%
21 Puno	832 513	969 664	477 008	46,6%	49,2%	49,2%
22 San Martín	489 947	531 520	221 061	33,6%	41,6%	41,6%
23 Tacna	352 253	2 063 948	524 217	20,9%	25,2%	25,4%
24 Tumbes	230 459	256 176	60 393	19,5%	23,6%	23,6%
25 Ucayali	158 687	1 182 692	342 919	18,8%	19,7%	29,0%

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31,8%. Se observa que el producto "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 31,9% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 33,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>21 993 420</b>	<b>27 203 756</b>	<b>8 805 967</b>	<b>24,5%</b>	<b>31,1%</b>	<b>32,4%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>15 921 889</b>	<b>15 221 903</b>	<b>4 846 431</b>	<b>25,0%</b>	<b>31,7%</b>	<b>31,8%</b>
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	15 517 283	14 907 393	4 759 650	25,1%	31,8%	31,9%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	404 606	314 510	86 781	20,8%	27,4%	27,6%
<b>PROYECTOS</b>	<b>6 071 531</b>	<b>11 981 853</b>	<b>3 959 536</b>	<b>23,8%</b>	<b>30,3%</b>	<b>33,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	31,9%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	27,6%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorización en la cadena agroalimentaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4 879 809, 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES</b>			<b>21 993 420</b>	<b>27 203 756</b>	<b>8 805 967</b>	<b>24,5%</b>	<b>31,1%</b>	<b>32,4%</b>
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	1 512 502	24,5%	31,0%	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	72 170	17,8%	24,3%	24,5%
5000174 Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	088 Persona capacitada	3 800 847	2 505 493	640 485	19,9%	25,5%	25,6%
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	014 Campaña	1 564 353	1 683 589	675 306	30,8%	39,5%	40,1%
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	63,5%	72,0%	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	709 020	24,2%	29,1%	29,4%
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	1 222 338	27,6%	35,5%	35,7%
<b>PROYECTOS</b>			<b>6 071 531</b>	<b>11 981 853</b>	<b>3 959 536</b>	<b>23,8%</b>	<b>30,3%</b>	<b>33,0%</b>

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

## **2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS**

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 247 607 903, que fue incrementado a S/. 1 505 341 897 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 473 449 806, es decir, 31,5%, al mes de Agosto 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 17,6%.*

*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 87,4%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29,3% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 247 607 903</b>	<b>1 505 341 897</b>	<b>473 449 806</b>	<b>18,1%</b>	<b>30,4%</b>	<b>31,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>381 212 819</b>	<b>409 601 036</b>	<b>72 469 021</b>	<b>14,5%</b>	<b>17,2%</b>	<b>17,7%</b>
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	381 212 819	408 872 561	71 842 858	14,4%	17,1%	17,6%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	728 475	626 163	72,1%	84,9%	86,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>455 888 726</b>	<b>676 224 041</b>	<b>278 265 664</b>	<b>19,1%</b>	<b>40,1%</b>	<b>41,1%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	4 159 202	954 365	632 759	47,9%	65,8%	66,3%
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	163 839	0,2%	0,3%	0,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	78 942 085	65 573 258	38 111 154	49,6%	56,3%	58,1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 725 650	4 338 598	1 271 352	25,6%	29,3%	29,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	60 500 246	70 971 683	35 951 189	34,6%	50,3%	50,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 802 677	6 816 245	2 200 099	17,4%	32,1%	32,3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 242 671	3 435 508	183 153	1,9%	1,9%	5,3%
449 Gobierno Regional de Ica	32 975 169	46 478 590	4 736 528	6,9%	9,8%	10,2%
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	9 672 644	13,9%	38,3%	38,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6 459 275	131 300 363	114 757 759	1,2%	84,0%	87,4%
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	9 300 202	7,7%	11,3%	11,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 954 638	2 908 414	1 892 649	58,6%	64,6%	65,1%
457 Gobierno Regional de Piura	89 302 666	61 671 937	28 329 758	40,8%	45,9%	45,9%
458 Gobierno Regional de Puno	28 717 582	27 354 062	14 372 543	39,9%	49,9%	52,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 394 560	14 150 523	7 041 193	72,5%	53,9%	49,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 459 428	42 495 738	5 679 933	7,3%	12,7%	13,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 175 132	4 090 632	1 031 016	22,0%	25,2%	25,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	737 750	1 609 796	214 868	11,0%	13,3%	13,3%
463 Gobierno Regional de Lima	22 591 323	25 340 963	2 685 913	10,1%	10,4%	10,6%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>410 506 358</b>	<b>419 516 820</b>	<b>122 715 122</b>	<b>19,9%</b>	<b>27,5%</b>	<b>29,3%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

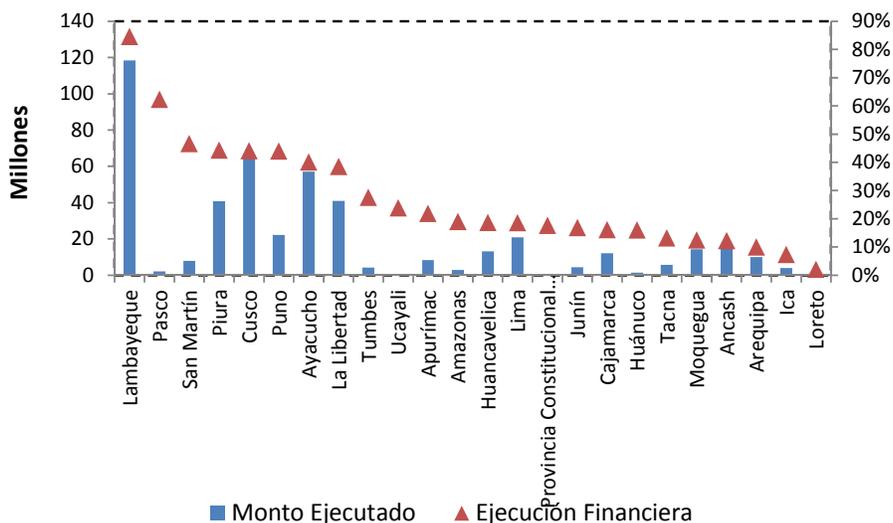
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 150 531 749 y alcanzó una ejecución financiera del 44,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 247 607 903</b>	<b>1 505 341 897</b>	<b>473 449 806</b>	<b>18,1%</b>	<b>30,4%</b>	<b>31,5%</b>
01 Amazonas	6 566 598	15 129 072	2 883 409	3,7%	19,0%	19,1%
02 Ancash	81 957 747	125 723 397	15 391 341	8,2%	11,1%	12,2%
03 Apurímac	45 586 459	38 280 363	8 364 266	19,3%	21,6%	21,9%
04 Arequipa	109 233 911	99 733 584	9 967 187	6,9%	8,7%	10,0%
05 Ayacucho	107 069 916	142 403 280	57 076 071	34,0%	39,0%	40,1%
06 Cajamarca	47 199 445	75 349 137	12 180 924	11,9%	15,1%	16,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	79 431	14 000	1,3%	17,6%	17,6%
08 Cusco	235 373 732	150 531 749	66 461 439	31,2%	43,1%	44,2%
09 Huancavelica	28 155 366	70 400 013	13 141 387	7,2%	18,5%	18,7%
10 Huánuco	6 681 025	8 955 589	1 438 338	10,1%	14,1%	16,1%
11 Ica	39 720 046	52 709 603	3 911 846	5,6%	7,1%	7,4%
12 Junín	40 404 976	26 069 288	4 417 480	13,5%	16,2%	16,9%
13 La Libertad	61 570 783	106 428 670	40 941 920	25,9%	36,9%	38,5%
14 Lambayeque	16 030 610	140 080 369	118 442 173	3,7%	81,3%	84,6%
15 Lima	185 781 643	112 345 826	20 935 129	16,2%	18,0%	18,6%
16 Loreto	593 168	1 725 830	36 472	2,1%	2,1%	2,1%
18 Moquegua	22 601 986	115 414 117	14 355 699	8,7%	11,8%	12,4%
19 Pasco	5 454 638	3 295 766	2 054 808	56,6%	61,9%	62,3%
20 Piura	122 152 121	91 894 929	40 792 862	36,7%	43,9%	44,4%
21 Puno	40 880 066	50 327 355	22 164 257	31,6%	41,9%	44,0%
22 San Martín	20 406 687	16 934 923	7 906 086	65,0%	50,2%	46,7%
23 Tacna	12 247 761	43 714 101	5 753 799	7,2%	12,5%	13,2%
24 Tumbes	10 687 736	15 331 988	4 225 883	18,5%	27,4%	27,6%
25 Ucayali	1 251 483	2 483 517	593 031	17,3%	23,4%	23,9%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,2%. Se observa que el producto "Productores agrarios que aplican prácticas

adecuadas de riego" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 123 208 y alcanzó una ejecución al 34,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 247 607 903</b>	<b>1 505 341 897</b>	<b>473 449 806</b>	<b>18,1%</b>	<b>30,4%</b>	<b>31,5%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>6 045 912</b>	<b>3 259 999</b>	<b>1 082 955</b>	<b>27,2%</b>	<b>32,7%</b>	<b>33,2%</b>
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	5 286 102	3 123 208	1 082 297	28,4%	34,1%	34,7%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	759 810	136 791	659	0,5%	0,5%	0,5%
<b>PROYECTOS</b>	<b>1 241 561 991</b>	<b>1 502 081 898</b>	<b>472 366 851</b>	<b>18,0%</b>	<b>30,4%</b>	<b>31,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	34,7%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	0,5%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 688 794, tiene una ejecución financiera que llega al 36,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>1 247 607 903</b>	<b>1 505 341 897</b>	<b>473 449 806</b>	<b>18,1%</b>	<b>30,4%</b>	<b>31,5%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>6 045 912</b>	<b>3 259 999</b>	<b>1 082 955</b>	<b>27,2%</b>	<b>32,7%</b>	<b>33,2%</b>
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	614 511	31,4%	36,3%	36,4%
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	464 762	28,9%	36,6%	37,9%
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	0,9%	1,5%	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%
<b>PROYECTOS</b>			<b>1 241 561 991</b>	<b>1 502 081 898</b>	<b>472 366 851</b>	<b>18,0%</b>	<b>30,4%</b>	<b>31,4%</b>

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

## **2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS**

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 672 880 710, que fue incrementado a S/. 758 610 067 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 243 714 614, es decir, 32,1%, al mes de Agosto 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 28,7%.*

*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 42,0%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35,3% de su presupuesto asignado, S/. 220 072 206.*

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>672 880 710</b>	<b>758 610 067</b>	<b>243 714 614</b>	<b>24,7%</b>	<b>31,1%</b>	<b>32,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>402 542 847</b>	<b>407 803 044</b>	<b>117 018 513</b>	<b>22,4%</b>	<b>28,3%</b>	<b>28,7%</b>
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	407 803 044	117 018 513	22,4%	28,3%	28,7%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>79 355 653</b>	<b>130 734 817</b>	<b>48 997 201</b>	<b>31,8%</b>	<b>36,5%</b>	<b>37,5%</b>
445 Gobierno Regional de Cajamarca	25 075 678	59 942 188	25 148 491	38,5%	41,2%	42,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 099 711	12 060 723	3 885 954	23,9%	31,3%	32,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 498 461	728 269	575 650	78,2%	79,0%	79,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	160 884	8 192	5,1%	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	49,8%	50,0%	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	23 600	0,3%	0,4%	0,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	29 362 881	37 696 865	14 678 919	28,4%	37,0%	38,9%
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	1 690 651	17,8%	22,4%	22,6%
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%	7,4%	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	65,7%	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	37,8%	37,8%	37,8%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>190 982 210</b>	<b>220 072 206</b>	<b>77 698 900</b>	<b>24,7%</b>	<b>32,9%</b>	<b>35,3%</b>

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS**

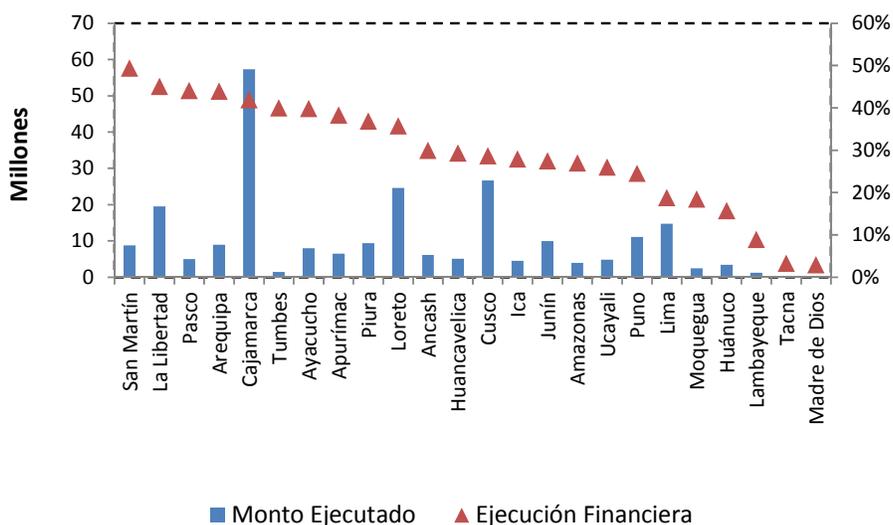
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 136 692 366 y alcanzó una ejecución financiera del 41,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>672 880 710</b>	<b>758 610 067</b>	<b>243 714 614</b>	<b>24,7%</b>	<b>31,1%</b>	<b>32,1%</b>
01 Amazonas	14 517 737	14 505 693	3 922 345	19,9%	23,9%	27,0%
02 Ancash	24 457 191	20 681 807	6 195 613	19,5%	28,2%	30,0%
03 Apurímac	9 058 661	16 947 281	6 496 291	24,7%	37,5%	38,3%
04 Arequipa	10 792 797	20 376 596	8 950 928	31,6%	43,7%	43,9%
05 Ayacucho	16 640 108	20 001 392	7 972 169	34,0%	37,9%	39,9%
06 Cajamarca	86 980 181	136 692 366	57 301 265	34,0%	40,8%	41,9%
08 Cusco	78 078 081	92 746 532	26 650 918	20,5%	27,7%	28,7%
09 Huancavelica	27 801 088	17 220 915	5 060 014	24,0%	28,7%	29,4%
10 Huánuco	17 228 688	22 075 117	3 464 776	12,1%	15,5%	15,7%
11 Ica	7 992 759	16 102 070	4 494 448	18,8%	25,4%	27,9%
12 Junín	40 924 646	36 126 867	9 943 346	21,5%	27,4%	27,5%
13 La Libertad	24 078 970	43 277 779	19 511 290	39,2%	43,1%	45,1%
14 Lambayeque	11 809 755	13 596 062	1 215 594	7,1%	8,9%	8,9%
15 Lima	80 004 327	78 032 447	14 719 385	15,9%	18,5%	18,9%
16 Loreto	72 650 988	68 748 684	24 590 988	21,4%	33,9%	35,8%
17 Madre de Dios	6 324 851	3 860 549	113 413	1,2%	2,8%	2,9%
18 Moquegua	9 992 635	13 508 042	2 491 540	14,0%	18,2%	18,4%
19 Pasco	8 063 515	11 381 439	5 021 352	36,8%	42,1%	44,1%
20 Piura	31 091 372	25 350 122	9 351 292	30,4%	36,1%	36,9%
21 Puno	57 224 205	45 195 324	11 087 025	19,3%	23,4%	24,5%
22 San Martín	9 946 866	17 838 754	8 807 157	41,4%	49,3%	49,4%
23 Tacna	2 814 097	2 210 310	73 431	3,3%	3,3%	3,3%
24 Tumbes	1 178 085	3 681 595	1 473 993	24,2%	40,0%	40,0%
25 Ucayali	23 229 107	18 452 324	4 806 039	21,7%	25,8%	26,0%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,1%. Se observa que el producto "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 33,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>672 880 710</b>	<b>758 610 067</b>	<b>243 714 614</b>	<b>24,7%</b>	<b>31,1%</b>	<b>32,1%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>38 033 369</b>	<b>24 324 087</b>	<b>1 734 210</b>	<b>2,8%</b>	<b>6,7%</b>	<b>7,1%</b>
3000001 Acciones comunes	6 983 397	4 606 776	281 626	4,9%	6,1%	6,1%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	10 252 609	7 020 310	43 168	0,2%	0,5%	0,6%
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	528 691	4,4%	13,5%	15,6%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	231 294	579 993	356 106	19,3%	57,3%	61,4%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	476 500	704 522	524 620	23,8%	74,5%	74,5%
<b>PROYECTOS</b>	<b>634 847 341</b>	<b>734 285 980</b>	<b>241 980 403</b>	<b>25,4%</b>	<b>31,9%</b>	<b>33,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	6,1%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	0,6%
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	15,6%

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>672 880 710</b>	<b>758 610 067</b>	<b>243 714 614</b>	<b>24,7%</b>	<b>31,1%</b>	<b>32,1%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>38 033 369</b>	<b>24 324 087</b>	<b>1 734 210</b>	<b>2,8%</b>	<b>6,7%</b>	<b>7,1%</b>
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	43 168	0,2%	0,5%	0,6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 983 397	4 606 776	281 626	4,9%	6,1%	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	256 589	1,1%	13,9%	19,0%
5003265 Instalación, Ampliación o mejoramiento de redes primarias y secundarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	4 150 293	2 024 686	272 102	6,6%	13,3%	13,4%
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	95 821	30,2%	30,2%	40,2%
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%	97,9%	97,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	438 294	552 445	301 485	14,7%	54,6%	54,6%
<b>PROYECTOS</b>			<b>634 847 341</b>	<b>734 285 980</b>	<b>241 980 403</b>	<b>25,4%</b>	<b>31,9%</b>	<b>33,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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 (FITEL).*

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS**

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 171 559 126, que fue incrementado a S/. 176 964 051 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 42 073 480, es decir, 23,8%, al mes de Agosto del año 2013/2013.*

*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 12,0%.*

*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 33,2% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>171 559 126</b>	<b>176 964 051</b>	<b>42 073 480</b>	<b>20,0%</b>	<b>23,5%</b>	<b>23,8%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>114 277 835</b>	<b>121 561 735</b>	<b>14 638 117</b>	<b>9,8%</b>	<b>11,9%</b>	<b>12,0%</b>
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	114 277 835	121 561 735	14 638 117	9,8%	11,9%	12,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>442 041</b>	<b>14 041 040</b>	<b>13 704 560</b>	<b>82,2%</b>	<b>97,6%</b>	<b>97,6%</b>
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%	98,0%	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	31,2%	36,3%	36,3%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>56 839 250</b>	<b>41 361 276</b>	<b>13 730 804</b>	<b>28,7%</b>	<b>32,4%</b>	<b>33,2%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

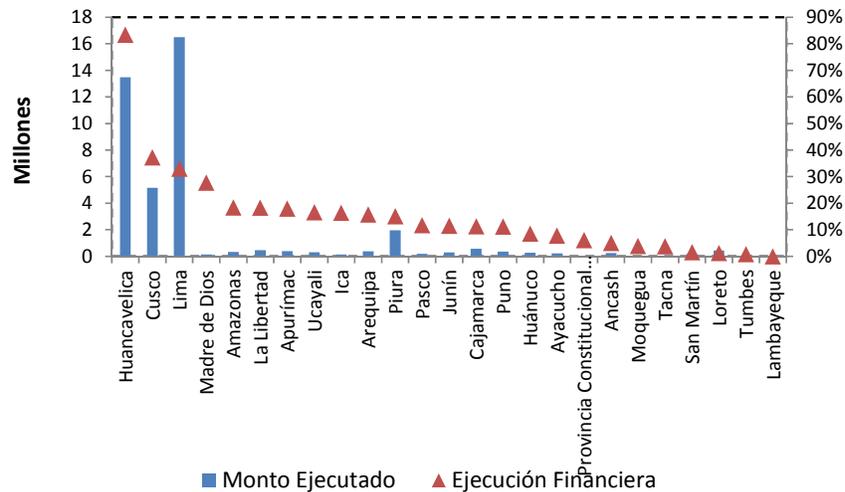
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49 928 599 y alcanzó una ejecución financiera del 33,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>171 559 126</b>	<b>176 964 051</b>	<b>42 073 480</b>	<b>20,0%</b>	<b>23,5%</b>	<b>23,8%</b>
01 Amazonas	1 968 474	1 830 060	337 302	18,4%	18,4%	18,4%
02 Ancash	5 965 531	4 747 914	242 140	0,4%	4,8%	5,1%
03 Apurímac	2 423 391	2 265 606	406 560	11,0%	17,3%	17,9%
04 Arequipa	2 188 996	2 335 578	367 480	11,1%	13,5%	15,7%
05 Ayacucho	3 326 267	2 820 711	220 422	7,0%	7,5%	7,8%
06 Cajamarca	6 548 004	5 043 463	568 566	11,1%	11,3%	11,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	247 344	15 166	6,1%	6,1%	6,1%
08 Cusco	24 324 360	13 884 834	5 167 982	33,6%	36,5%	37,2%
09 Huancavelica	2 951 682	16 174 187	13 490 283	69,2%	83,4%	83,4%
10 Huánuco	3 057 931	3 064 199	263 386	7,5%	8,6%	8,6%
11 Ica	642 973	907 752	148 404	13,4%	15,3%	16,3%
12 Junín	3 387 689	2 491 866	286 204	10,4%	11,5%	11,5%
13 La Libertad	2 499 052	2 510 049	459 044	19,1%	19,1%	18,3%
14 Lambayeque	657 329	305 980	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	39 556 124	49 928 599	16 500 717	26,8%	32,4%	33,0%
16 Loreto	35 478 274	33 610 248	431 873	1,0%	1,3%	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	7,0%	11,8%	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	352 741	8,2%	9,7%	11,2%
22 San Martín	10 469 985	10 259 395	160 547	1,6%	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	28 862	0,6%	0,7%	0,8%
25 Ucayali	1 822 877	1 913 877	316 850	16,6%	16,6%	16,6%

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**



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

**EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS**

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,1%. Se observa que el producto "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 10,4% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>171 559 126</b>	<b>176 964 051</b>	<b>42 073 480</b>	<b>20,0%</b>	<b>23,5%</b>	<b>23,8%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>124 351 113</b>	<b>127 013 320</b>	<b>16 638 892</b>	<b>10,7%</b>	<b>12,8%</b>	<b>13,1%</b>
3000001 Acciones comunes	9 237 294	12 241 956	3 619 922	25,5%	29,0%	29,6%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	588 177	688 419	236 855	24,8%	33,5%	34,4%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	111 656 581	110 935 776	11 482 045	8,3%	10,1%	10,4%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	45 042	45 042	20 743	31,9%	46,1%	46,1%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	542 753	542 753	177 022	22,9%	32,6%	32,6%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	2 281 266	2 559 374	1 102 307	36,6%	43,0%	43,1%
<b>PROYECTOS</b>	<b>47 208 013</b>	<b>49 950 731</b>	<b>25 434 588</b>	<b>43,5%</b>	<b>50,5%</b>	<b>50,9%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3000001 Acciones comunes	29,6%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	34,4%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	10,4%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	46,1%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	32,6%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	43,1%

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>171 559 126</b>	<b>176 964 051</b>	<b>42 073 480</b>	<b>20.0%</b>	<b>23.5%</b>	<b>23.8%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>124 351 113</b>	<b>127 013 320</b>	<b>16 638 892</b>	<b>10.7%</b>	<b>12.8%</b>	<b>13.1%</b>
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	64 589	12.4%	18.7%	20.3%
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	3 676 903	33.1%	35.3%	36.5%
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	946 628	19.4%	21.0%	21.1%
5000271 Gestión de concesiones	3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	060 Informe	1 727 374	1 999 101	830 252	35.7%	41.4%	41.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 375 236	7 751 964	2 673 294	29.1%	33.7%	34.5%
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	136 911	43.5%	56.1%	56.4%
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	2 341 971	25.6%	27.5%	28.1%
5001304 Supervisión de los proyectos de las localidades	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	279 Localidades supervisadas	11 110 359	12 856 621	5 463 171	29.0%	41.8%	42.5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4 957 377	4 543 316	505 173	8.5%	11.1%	11.1%
<b>PROYECTOS</b>			<b>47 208 013</b>	<b>49 950 731</b>	<b>25 434 588</b>	<b>43.5%</b>	<b>50.5%</b>	<b>50.9%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 34 143 317, es decir, 27,0%, al mes de Agosto del año 2013 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 27,2%.

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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>59 380 884</b>	<b>126 274 399</b>	<b>34 143 317</b>	<b>21,8%</b>	<b>26,7%</b>	<b>27,0%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>53 288 508</b>	<b>113 067 955</b>	<b>30 722 614</b>	<b>24,4%</b>	<b>26,8%</b>	<b>27,2%</b>
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	113 067 955	30 722 614	24,4%	26,8%	27,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>2 958 737</b>	<b>9 777 596</b>	<b>58 413</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>
452 Gobierno Regional de Lambayeque	370 910	6 564 706	2 640	0,0%	0,0%	0,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	40 997	1,8%	3,2%	3,3%
458 Gobierno Regional de Puno	0	1 510 714	14 776	0,6%	1,0%	1,0%
463 Gobierno Regional de Lima	474 624	474 624	0	0,0%	0,0%	0,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>3 133 639</b>	<b>3 428 848</b>	<b>3 362 290</b>	<b>0,0%</b>	<b>98,1%</b>	<b>98,1%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

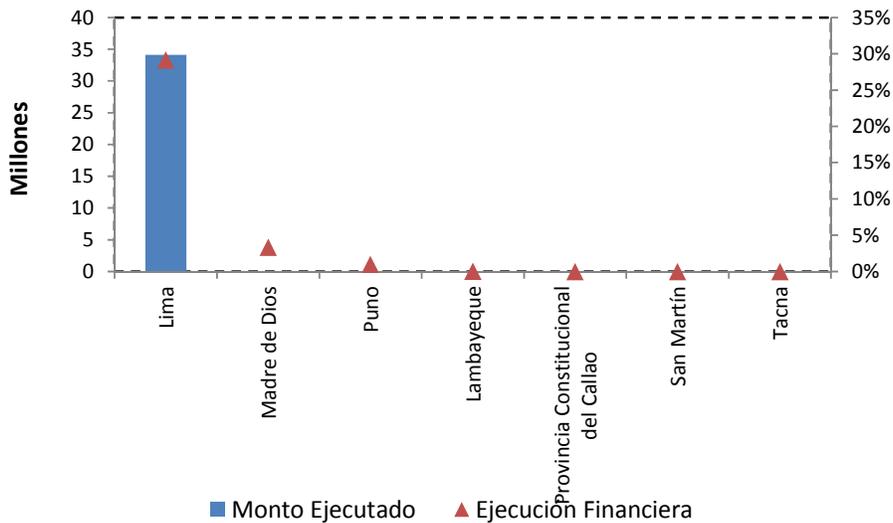
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 116 905 205 y alcanzó una ejecución financiera del 29,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>59 380 884</b>	<b>126 274 399</b>	<b>34 143 317</b>	<b>21,8%</b>	<b>26,7%</b>	<b>27,0%</b>
07 Provincia Constitucional del Callao	1 575 100	66 222	0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	370 910	6 564 706	2 640	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	55 086 317	116 905 205	34 084 904	23,6%	28,8%	29,2%
17 Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	40 997	1,8%	3,2%	3,3%
21 Puno	0	1 510 714	14 776	0,6%	1,0%	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 Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Información al mes de Agosto 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 "Cuarteles 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>59 380 884</b>	<b>126 274 399</b>	<b>34 143 317</b>	<b>21,8%</b>	<b>26,7%</b>	<b>27,0%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>53 288 508</b>	<b>113 067 955</b>	<b>30 722 614</b>	<b>24,4%</b>	<b>26,8%</b>	<b>27,2%</b>
3000001 Acciones comunes	9 231 908	11 044 830	6 257 311	43,6%	53,4%	56,7%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	42 289 000	99 353 190	24 269 262	22,8%	24,4%	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	101 050	5,4%	10,4%	12,5%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	1 160 000	1 860 000	94 991	3,0%	3,8%	5,1%
<b>PROYECTOS</b>	<b>6 092 376</b>	<b>13 206 444</b>	<b>3 420 703</b>	<b>0,2%</b>	<b>25,9%</b>	<b>25,9%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Agosto 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	12,5%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	5,1%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Renovación del parque automotor", con la mayor asignación presupuestal de S/. 78 791 370, tiene una ejecución financiera que llega al 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>59 380 884</b>	<b>126 274 399</b>	<b>34 143 317</b>	<b>21,8%</b>	<b>26,7%</b>	<b>27,0%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>53 288 508</b>	<b>113 067 955</b>	<b>30 722 614</b>	<b>24,4%</b>	<b>26,8%</b>	<b>27,2%</b>
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	230 000	230 000	13 488	5,6%	5,6%	5,9%
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	130 000	130 000	11 763	0,0%	5,0%	9,0%
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	101 050	6,3%	12,2%	14,6%
5003081 Captación de aspirantes bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	120 000	120 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	23 150 000	78 791 370	17 977 863	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	11,5%	11,7%	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	5 389 740	29,6%	41,8%	42,3%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	800 000	1 500 000	69 740	2,8%	3,4%	4,6%
5003087 Gastos administrativos de la escuela nacional del CGBVP	3000001 Acciones comunes	001 Acción	442 400	240 065	48 373	20,1%	20,1%	20,1%
5003088 Gastos administrativos de la compañía de bomberos	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 789 508	10 804 765	6 208 938	44,2%	54,1%	57,5%
<b>PROYECTOS</b>			<b>6 092 376</b>	<b>13 206 444</b>	<b>3 420 703</b>	<b>0,2%</b>	<b>25,9%</b>	<b>25,9%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 441 999 224, es decir, 46,4%, al mes de Agosto del año 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 46,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 69,8% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	952 239 370	441 999 224	45,2%	46,4%	46,4%
GOBIERNO NACIONAL	1 023 605 559	950 810 071	441 001 971	45,2%	46,3%	46,4%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 023 605 559	950 810 071	441 001 971	45,2%	46,3%	46,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	132 596	1 429 299	997 254	48,4%	69,1%	69,8%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

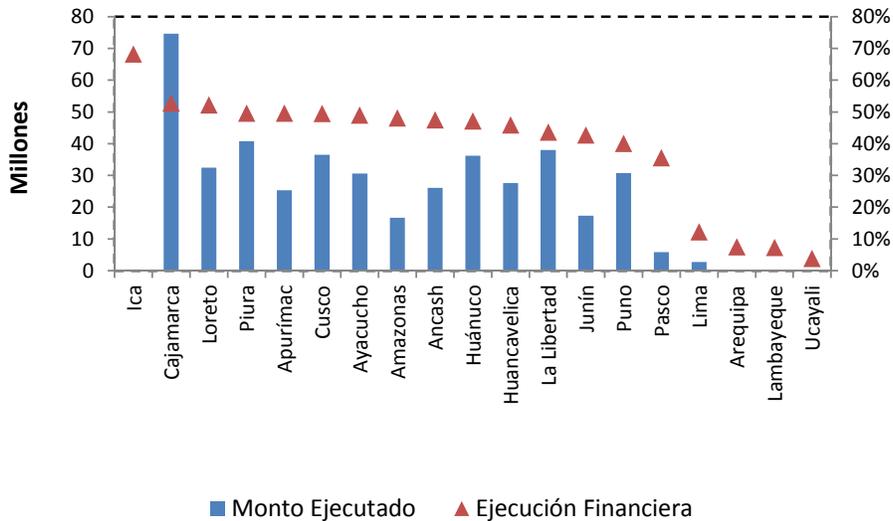
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 141 308 892 y alcanzó una ejecución financiera del 52,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 023 738 155</b>	<b>952 239 370</b>	<b>441 999 224</b>	<b>45,2%</b>	<b>46,4%</b>	<b>46,4%</b>
01 Amazonas	28 617 808	34 530 288	16 613 890	46,3%	48,0%	48,1%
02 Ancash	40 264 759	54 801 992	26 032 547	46,2%	47,5%	47,5%
03 Apurímac	45 760 606	50 994 717	25 270 856	48,0%	49,5%	49,5%
04 Arequipa	887 210	770 667	57 663	4,4%	7,5%	7,5%
05 Ayacucho	59 728 323	62 447 777	30 583 333	47,7%	48,9%	49,0%
06 Cajamarca	135 602 176	141 308 892	74 612 980	51,6%	52,8%	52,8%
08 Cusco	55 844 423	73 745 605	36 500 464	48,4%	49,5%	49,5%
09 Huancavelica	290 947 944	60 049 424	27 588 780	44,7%	45,9%	45,9%
10 Huánuco	63 786 969	76 913 399	36 251 010	46,0%	47,1%	47,1%
11 Ica	159 358	478 225	326 318	68,2%	68,2%	68,2%
12 Junín	32 953 701	40 422 713	17 270 071	41,7%	42,7%	42,7%
13 La Libertad	73 344 653	87 046 471	38 025 558	42,6%	43,7%	43,7%
14 Lambayeque	2 134 597	2 014 777	147 551	5,1%	7,3%	7,3%
15 Lima	2 232 312	22 357 577	2 738 049	11,0%	11,2%	12,2%
16 Loreto	53 590 043	62 169 975	32 478 262	50,7%	52,2%	52,2%
19 Pasco	18 312 050	16 280 541	5 783 256	34,4%	35,3%	35,5%
20 Piura	67 430 670	82 122 147	40 698 882	48,6%	49,5%	49,6%
21 Puno	44 451 335	76 734 199	30 746 675	39,2%	40,1%	40,1%
25 Ucayali	7 689 218	7 049 984	273 080	3,9%	3,9%	3,9%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,5%. 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 32,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 023 738 155</b>	<b>952 239 370</b>	<b>441 999 224</b>	<b>45,2%</b>	<b>46,4%</b>	<b>46,4%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>1 023 013 655</b>	<b>949 445 340</b>	<b>441 092 838</b>	<b>45,3%</b>	<b>46,4%</b>	<b>46,5%</b>
3000001 Acciones comunes	77 846 069	88 252 967	34 271 777	32,4%	38,3%	38,8%
3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	945 167 586	861 192 373	406 821 061	46,6%	47,2%	47,2%
<b>PROYECTOS</b>	<b>724 500</b>	<b>2 794 030</b>	<b>906 387</b>	<b>22,1%</b>	<b>32,2%</b>	<b>32,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	38,8%
3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	47,2%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>1 023 738 155</b>	<b>952 239 370</b>	<b>441 999 224</b>	<b>45,2%</b>	<b>46,4%</b>	<b>46,4%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>1 023 013 655</b>	<b>949 445 340</b>	<b>441 092 838</b>	<b>45,3%</b>	<b>46,4%</b>	<b>46,5%</b>
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	540 499	10,0%	11,9%	13,2%
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	799 285	14,6%	23,9%	24,0%
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	93 589 225	43,3%	43,8%	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	45,2%	45,8%	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	244 705 089	49,2%	49,8%	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	117 118	4,9%	5,1%	5,1%
5003492 Dirección y control	3000001 Acciones comunes	001 Acción	77 172 442	88 252 967	34 271 777	32,4%	38,3%	38,8%
<b>PROYECTOS</b>			<b>724 500</b>	<b>2 794 030</b>	<b>906 387</b>	<b>22,1%</b>	<b>32,2%</b>	<b>32,4%</b>

Fuente: Información al mes de Agostodel 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/. 14 696 528, es decir, 41,7%, al mes de Agosto 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 55,2%.*

*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 17,2%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26,4% de su presupuesto asignado, S/. 6 313 904.*

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>28 155 517</b>	<b>35 242 064</b>	<b>14 696 528</b>	<b>32,9%</b>	<b>40,5%</b>	<b>41,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>14 998 727</b>	<b>15 738 511</b>	<b>8 471 225</b>	<b>46,9%</b>	<b>53,2%</b>	<b>53,8%</b>
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	14 698 727	14 938 511	8 239 978	48,1%	54,5%	55,2%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	300 000	300 000	75 264	25,1%	25,1%	25,1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0	500 000	155 983	22,3%	31,2%	31,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>13 156 790</b>	<b>13 189 649</b>	<b>4 556 732</b>	<b>24,6%</b>	<b>33,3%</b>	<b>34,5%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 102 061	1 102 061	353 056	24,1%	29,7%	32,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	225 000	225 000	61 101	18,1%	27,1%	27,2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	644 601	644 601	189 771	20,4%	29,4%	29,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	869 601	869 601	264 378	19,9%	30,4%	30,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	834 601	834 601	364 180	29,1%	42,0%	43,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	869 601	869 601	325 214	29,7%	35,3%	37,4%
450 Gobierno Regional de Junín	869 601	869 601	310 018	22,8%	30,3%	35,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	869 601	872 601	503 550	49,5%	53,7%	57,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 282 122	2 282 122	391 907	13,0%	16,9%	17,2%
457 Gobierno Regional de Piura	180 000	180 000	51 720	17,1%	28,7%	28,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	644 601	644 601	365 924	37,4%	56,8%	56,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 328 378	1 328 378	387 395	20,9%	28,8%	29,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 226 966	1 256 575	655 292	33,3%	51,3%	52,1%
463 Gobierno Regional de Lima	375 455	375 455	18 980	0,0%	2,5%	5,1%
464 Gobierno Regional del Callao	834 601	834 851	314 244	27,9%	37,6%	37,6%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>6 313 904</b>	<b>1 668 571</b>	<b>15,5%</b>	<b>23,9%</b>	<b>26,4%</b>

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS**

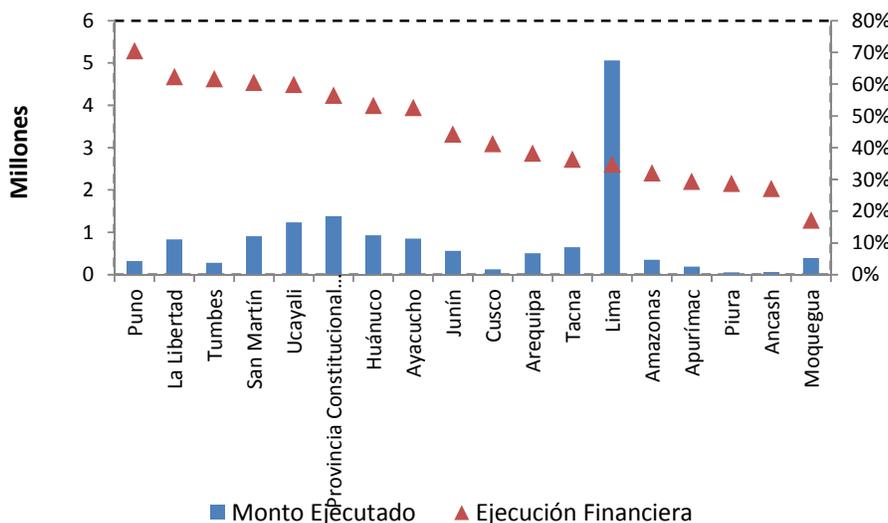
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 507 430 y alcanzó una ejecución financiera del 34,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>28 155 517</b>	<b>35 242 064</b>	<b>14 696 528</b>	<b>32,9%</b>	<b>40,5%</b>	<b>41,7%</b>
01 Amazonas	1 102 061	1 102 061	353 056	24,1%	29,7%	32,0%
02 Ancash	455 000	225 000	61 101	18,1%	27,1%	27,2%
03 Apurímac	644 601	644 601	189 771	20,4%	29,4%	29,4%
04 Arequipa	1 099 601	1 329 601	509 612	30,8%	38,0%	38,3%
05 Ayacucho	1 064 601	1 619 541	852 554	41,6%	50,7%	52,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 239 601	2 439 851	1 379 810	50,4%	56,4%	56,6%
08 Cusco	330 000	302 000	124 676	33,1%	41,3%	41,3%
10 Huánuco	1 099 601	1 738 101	927 045	45,8%	51,6%	53,3%
12 Junín	869 601	1 269 601	562 124	33,3%	40,6%	44,3%
13 La Libertad	1 099 601	1 332 601	831 039	53,1%	57,2%	62,4%
15 Lima	12 339 182	14 507 430	5 058 577	25,9%	33,8%	34,9%
18 Moquegua	2 282 122	2 282 122	391 907	13,0%	16,9%	17,2%
20 Piura	180 000	180 000	51 720	17,1%	28,7%	28,7%
21 Puno	230 000	460 000	324 657	64,0%	69,4%	70,6%
22 San Martín	874 601	1 504 601	911 463	48,3%	59,5%	60,6%
23 Tacna	1 558 378	1 788 378	650 539	29,5%	36,1%	36,4%
24 Tumbes	230 000	460 000	283 818	54,0%	60,6%	61,7%
25 Ucayali	1 456 966	2 056 575	1 233 057	45,3%	58,8%	60,0%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 43,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 551 197 y alcanzó una ejecución al 73,8% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>28 155 517</b>	<b>35 242 064</b>	<b>14 696 528</b>	<b>32,9%</b>	<b>40,5%</b>	<b>41,7%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>26 385 631</b>	<b>33 442 569</b>	<b>14 505 477</b>	<b>34,2%</b>	<b>42,1%</b>	<b>43,4%</b>
3000001 Acciones comunes	9 419 593	9 551 197	7 044 579	71,3%	73,6%	73,8%
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	3 323 400	3 451 334	989 408	5,1%	26,1%	28,7%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	7 122 789	7 125 789	2 743 079	28,1%	37,7%	38,5%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	1 000 734	7 186 704	1 629 122	13,7%	20,5%	22,7%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	2 700 455	2 743 885	958 769	23,8%	33,9%	34,9%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	0	500 000	155 983	22,3%	31,2%	31,2%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	300 000	300 000	75 264	25,1%	25,1%	25,1%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	1 949 660	2 014 660	768 679	26,3%	34,0%	38,2%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	569 000	569 000	140 593	18,8%	24,7%	24,7%
<b>PROYECTOS</b>	<b>1 769 886</b>	<b>1 799 495</b>	<b>191 051</b>	<b>8,5%</b>	<b>10,6%</b>	<b>10,6%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	28,7%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	38,5%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	22,7%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	34,9%
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	38,2%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	24,7%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 22,7% de sus recursos.*

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			Ejecución Financiera					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>28 155 517</b>	<b>35 242 064</b>	<b>14 696 528</b>	<b>32,9%</b>	<b>40,5%</b>	<b>41,7%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>26 385 631</b>	<b>33 442 569</b>	<b>14 505 477</b>	<b>34,2%</b>	<b>42,1%</b>	<b>43,4%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3 078 893	1 512 027	323 892	11,7%	21,4%	21,4%
5000533 Capacitación a docentes	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	240 Docente	1 027 908	1 030 908	496 168	38,9%	48,0%	48,1%
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	229 134	25,4%	31,4%	39,0%
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	760 275	1,0%	25,0%	26,5%
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	368 184	44,3%	48,9%	49,0%
5001336 Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	429 Institución	6 094 881	6 094 881	2 246 911	26,2%	35,9%	36,9%
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	1 629 122	13,7%	20,5%	22,7%
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	538 217	29,0%	33,7%	34,6%
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	400 495	15,7%	25,2%	31,7%
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	958 769	24,9%	35,5%	36,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	869 000	1 369 000	371 840	21,5%	27,2%	27,2%
<b>PROYECTOS</b>			<b>1 769 886</b>	<b>1 799 495</b>	<b>191 051</b>	<b>8,5%</b>	<b>10,6%</b>	<b>10,6%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 17 068 647, es decir, 41,9%, al mes de Agosto 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 44,6%.

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 7,9%.

**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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>38 220 933</b>	<b>40 704 511</b>	<b>17 068 647</b>	<b>33,1%</b>	<b>40,2%</b>	<b>41,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>36 301 756</b>	<b>36 987 699</b>	<b>16 512 372</b>	<b>35,4%</b>	<b>42,8%</b>	<b>44,6%</b>
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	36 301 756	36 987 699	16 512 372	35,4%	42,8%	44,6%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>1 919 177</b>	<b>3 716 812</b>	<b>556 274</b>	<b>10,6%</b>	<b>14,2%</b>	<b>15,0%</b>
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	2 139 461	169 306	5,5%	6,8%	7,9%
457 Gobierno Regional de Piura	1 919 177	1 577 351	386 968	17,4%	24,2%	24,5%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

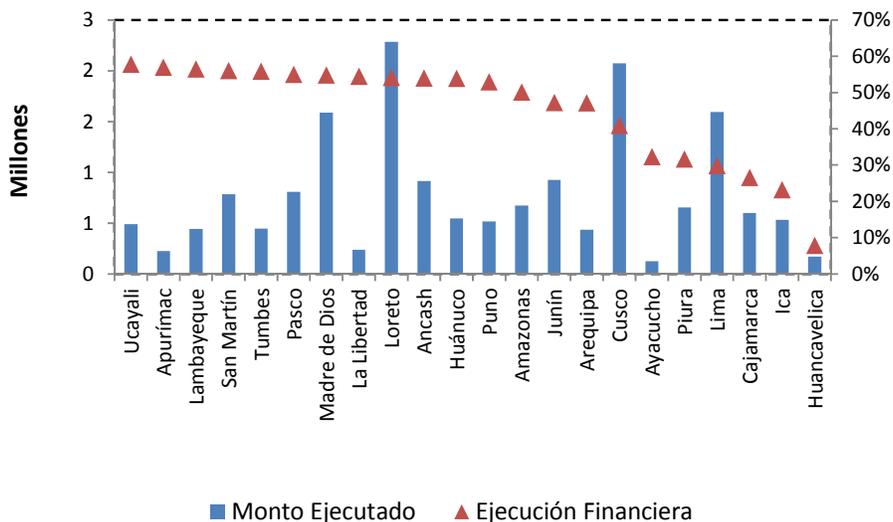
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5 334 370 y alcanzó una ejecución financiera del 29,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>38 220 933</b>	<b>40 704 511</b>	<b>17 068 647</b>	<b>33,1%</b>	<b>40,2%</b>	<b>41,9%</b>
01 Amazonas	1 238 918	1 341 938	672 716	37,3%	47,1%	50,1%
02 Ancash	1 403 209	1 694 053	914 966	38,9%	51,2%	54,0%
03 Apurímac	352 210	395 945	225 539	44,2%	55,2%	57,0%
04 Arequipa	626 486	918 572	433 449	37,9%	44,0%	47,2%
05 Ayacucho	253 966	390 860	126 395	25,5%	31,2%	32,3%
06 Cajamarca	2 125 639	2 258 092	599 897	21,2%	26,0%	26,6%
08 Cusco	4 880 267	5 071 540	2 072 910	31,6%	37,9%	40,9%
09 Huancavelica	0	2 139 461	169 306	5,5%	6,8%	7,9%
10 Huánuco	1 032 973	1 012 382	546 217	43,6%	51,5%	54,0%
11 Ica	2 726 705	2 294 947	532 647	18,9%	22,7%	23,2%
12 Junín	1 855 365	1 958 349	924 763	37,5%	45,8%	47,2%
13 La Libertad	390 484	437 865	238 459	44,5%	53,3%	54,5%
14 Lambayeque	689 340	784 717	443 097	45,3%	54,8%	56,5%
15 Lima	5 528 508	5 334 370	1 593 551	24,0%	29,3%	29,9%
16 Loreto	4 790 050	4 214 236	2 284 186	43,5%	52,0%	54,2%
17 Madre de Dios	2 774 088	2 892 865	1 587 223	44,8%	52,6%	54,9%
19 Pasco	1 519 106	1 471 089	808 539	44,0%	53,0%	55,0%
20 Piura	2 421 777	2 067 564	655 117	23,8%	31,1%	31,7%
21 Puno	948 431	979 216	517 941	43,2%	51,1%	52,9%
22 San Martín	1 091 004	1 398 693	784 369	43,4%	52,5%	56,1%
24 Tumbes	736 485	796 746	445 512	46,1%	54,7%	55,9%
25 Ucayali	835 922	851 011	491 847	46,8%	55,9%	57,8%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 51,9%. 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 51,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9,7% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>38 220 933</b>	<b>40 704 511</b>	<b>17 068 647</b>	<b>33,1%</b>	<b>40,2%</b>	<b>41,9%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>30 402 685</b>	<b>31 088 628</b>	<b>16 135 713</b>	<b>41,2%</b>	<b>49,7%</b>	<b>51,9%</b>
3000001 Acciones comunes	2 050 000	12 430 997	6 675 449	43,7%	52,0%	53,7%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	28 319 285	17 069 082	8 865 123	41,1%	49,9%	51,9%
3000486 Otorgamiento de derechos	18 400	437 754	227 256	22,4%	39,5%	51,9%
3000487 Restauración de espacios degradados	15 000	1 150 795	367 885	21,6%	25,6%	32,0%
<b>PROYECTOS</b>	<b>7 818 248</b>	<b>9 615 883</b>	<b>932 933</b>	<b>7,2%</b>	<b>9,4%</b>	<b>9,7%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000487 Restauración de espacios degradados

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17 069 082, tiene una ejecución financiera que llega al 51,9% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>38 220 933</b>	<b>40 704 511</b>	<b>17 068 647</b>	<b>33,1%</b>	<b>40,2%</b>	<b>41,9%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>30 402 685</b>	<b>31 088 628</b>	<b>16 135 713</b>	<b>41,2%</b>	<b>49,7%</b>	<b>51,9%</b>
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura	3000001 Acciones comunes	112 Unidad	2 050 000	12 430 997	6 675 449	43,7%	52,0%	53,7%
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	8 865 123	41,1%	49,9%	51,9%
5003479 Otorgamiento de derechos	3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	9 500	197 590	103 921	31,0%	41,0%	52,6%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000486 Otorgamiento de derechos	060 Informe	8 900	240 164	123 335	15,4%	38,2%	51,4%
5003481 Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	037 Documento emitido	7 500	1 044 292	287 680	20,4%	22,6%	27,5%
5003482 Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	060 Informe	7 500	106 503	80 205	33,5%	54,1%	75,3%
<b>PROYECTOS</b>			<b>7 818 248</b>	<b>9 615 883</b>	<b>932 933</b>	<b>7,2%</b>	<b>9,4%</b>	<b>9,7%</b>

Fuente: Información al mes de Agostodel 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/. 20 991 848, es decir, 49,6%, al mes de Agosto del año 2013 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 49,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50,1% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 350 235	20 991 848	43,7%	48,2%	49,6%
GOBIERNO NACIONAL	42 113 180	42 113 180	20 873 038	43,7%	48,2%	49,6%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	20 873 038	43,7%	48,2%	49,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	900 000	237 055	118 810	39,8%	48,5%	50,1%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

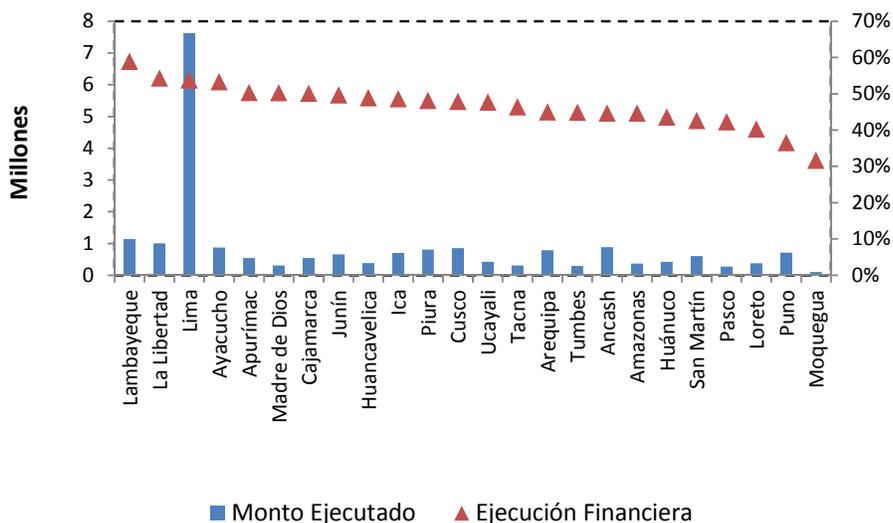
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 157 343 y alcanzó una ejecución financiera del 53,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>43 013 180</b>	<b>42 350 235</b>	<b>20 991 848</b>	<b>43,7%</b>	<b>48,2%</b>	<b>49,6%</b>
01 Amazonas	0	827 590	369 930	37,7%	42,0%	44,7%
02 Ancash	0	1 972 980	881 939	46,6%	43,7%	44,7%
03 Apurímac	0	1 086 160	547 016	42,4%	47,7%	50,4%
04 Arequipa	0	1 741 358	784 355	36,4%	42,4%	45,0%
05 Ayacucho	0	1 627 808	868 797	43,8%	51,5%	53,4%
06 Cajamarca	0	1 089 002	545 878	40,8%	47,5%	50,1%
08 Cusco	900 000	1 779 073	852 356	39,6%	46,6%	47,9%
09 Huancavelica	0	779 990	381 578	40,2%	46,9%	48,9%
10 Huánuco	0	966 727	421 667	37,5%	42,2%	43,6%
11 Ica	0	1 455 701	708 147	39,5%	45,8%	48,6%
12 Junín	0	1 313 825	653 200	37,5%	46,1%	49,7%
13 La Libertad	0	1 854 684	1 007 188	46,6%	53,1%	54,3%
14 Lambayeque	0	1 929 881	1 137 922	50,5%	58,0%	59,0%
15 Lima	42 113 180	14 157 343	7 617 257	48,0%	53,3%	53,8%
16 Loreto	0	930 553	375 102	32,9%	37,7%	40,3%
17 Madre de Dios	0	621 162	312 463	41,9%	49,0%	50,3%
18 Moquegua	0	316 682	100 288	28,7%	28,6%	31,7%
19 Pasco	0	652 062	275 779	37,2%	39,9%	42,3%
20 Piura	0	1 678 718	808 868	54,9%	47,1%	48,2%
21 Puno	0	1 948 908	712 173	39,7%	35,1%	36,5%
22 San Martín	0	1 408 649	600 939	35,0%	40,9%	42,7%
23 Tacna	0	674 362	312 901	39,8%	45,1%	46,4%
24 Tumbes	0	649 724	292 281	38,6%	43,7%	45,0%
25 Ucayali	0	887 293	423 823	39,2%	46,3%	47,8%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,6%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la

mayor asignación presupuestal de S/. 37 576 580 y alcanzó una ejecución al 49,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50,1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>43 013 180</b>	<b>42 350 235</b>	<b>20 991 848</b>	<b>43,7%</b>	<b>48,2%</b>	<b>49,6%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>42 113 180</b>	<b>42 113 180</b>	<b>20 873 038</b>	<b>43,7%</b>	<b>48,2%</b>	<b>49,6%</b>
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	1 000 000	1 000 000	260 308	52,3%	25,9%	26,0%
3000253 Predios urbanos formalizados	38 099 580	37 576 580	18 535 854	43,0%	47,9%	49,3%
3000254 Unidad catastral generada	3 013 600	3 536 600	2 076 876	49,4%	57,9%	58,7%
<b>PROYECTOS</b>	<b>900 000</b>	<b>237 055</b>	<b>118 810</b>	<b>39,8%</b>	<b>48,5%</b>	<b>50,1%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	26,0%
3000253 Predios urbanos formalizados	49,3%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 32 422 961, tiene una ejecución financiera que llega al 54,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>43 013 180</b>	<b>42 350 235</b>	<b>20 991 848</b>	<b>43,7%</b>	<b>48,2%</b>	<b>49,6%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>42 113 180</b>	<b>42 113 180</b>	<b>20 873 038</b>	<b>43,7%</b>	<b>48,2%</b>	<b>49,6%</b>
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	138 122	138 122	65 012	38,0%	46,0%	47,1%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	014 Campaña	329 235	329 235	133 256	31,4%	39,9%	40,5%
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	57,7%	66,9%	66,9%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	32 395 961	32 422 961	17 726 057	47,9%	53,0%	54,7%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	3 236 262	2 386 262	170 796	5,4%	7,2%	7,2%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1 400 000	1 400 000	197 032	11,5%	13,9%	14,1%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	600 000	900 000	243 701	19,2%	26,5%	27,1%
5002714 Generación de información cartográfica y catastral	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	2 013 600	2 520 600	1 557 009	51,8%	60,6%	61,8%
5002715 Asistencia técnica a los gobiernos locales en actividades catastrales	3000254 Unidad catastral generada	422 Gobierno local	300 000	300 000	40 815	9,8%	13,0%	13,6%
5002716 Recopilación de información, elaboración de planos estudio legal y expediente técnico de terrenos para fines de vivienda	3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	201 Informe técnico	1 000 000	1 000 000	260 308	52,3%	25,9%	26,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>900 000</b>	<b>237 055</b>	<b>118 810</b>	<b>39,8%</b>	<b>48,5%</b>	<b>50,1%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 211 803 019, es decir, 61,8%, al mes de Agosto 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 61,8%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	342 755 519	211 803 019	50,6%	61,2%	61,8%
GOBIERNO NACIONAL	367 000 000	342 755 519	211 803 019	50,6%	61,2%	61,8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367 000 000	342 755 519	211 803 019	50,6%	61,2%	61,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

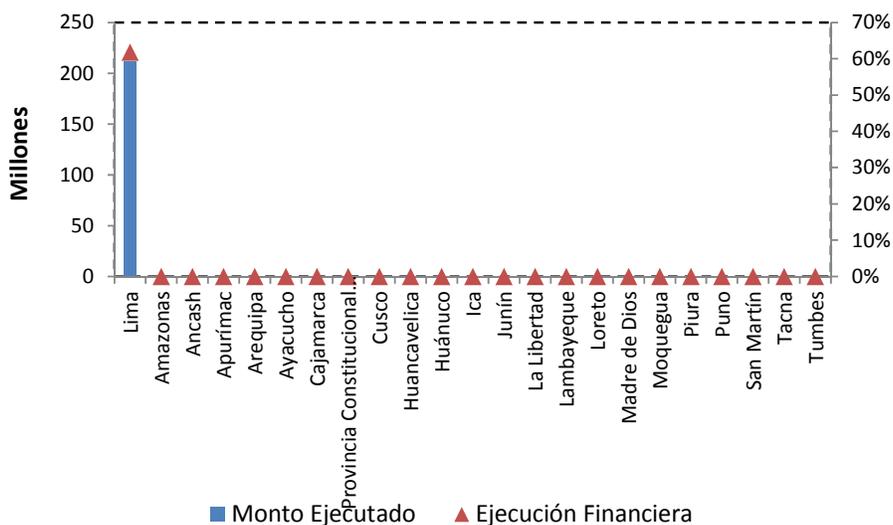
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 342 583 390 y alcanzó una ejecución financiera del 61,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>367 000 000</b>	<b>342 755 519</b>	<b>211 803 019</b>	<b>50,6%</b>	<b>61,2%</b>	<b>61,8%</b>
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	211 803 019	50,7%	61,2%	61,8%
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 Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61,8%. 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 62,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>367 000 000</b>	<b>342 755 519</b>	<b>211 803 019</b>	<b>50,6%</b>	<b>61,2%</b>	<b>61,8%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>367 000 000</b>	<b>342 755 519</b>	<b>211 803 019</b>	<b>50,6%</b>	<b>61,2%</b>	<b>61,8%</b>
3000001 Acciones comunes	2 000 000	4 225 000	241 878	4,2%	5,4%	5,7%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	365 000 000	338 530 519	211 561 140	51,2%	61,9%	62,5%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>
3000001 Acciones comunes

Fuente: Información al mes de Agosto del 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 73,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>367 000 000</b>	<b>342 755 519</b>	<b>211 803 019</b>	<b>50,6%</b>	<b>61,2%</b>	<b>61,8%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>367 000 000</b>	<b>342 755 519</b>	<b>211 803 019</b>	<b>50,6%</b>	<b>61,2%</b>	<b>61,8%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 000 000	4 225 000	241 878	4,2%	5,4%	5,7%
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	29,4%	35,6%	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	0,8%	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	181 599 285	60,0%	72,5%	73,4%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 2 005 734, es decir, 24,9%, al mes de Agosto del año 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 24,9%. 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>38 039 313</b>	<b>8 059 313</b>	<b>2 005 734</b>	<b>19,1%</b>	<b>24,6%</b>	<b>24,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>38 039 313</b>	<b>8 039 313</b>	<b>2 005 734</b>	<b>19,2%</b>	<b>24,6%</b>	<b>24,9%</b>
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	38 039 313	8 039 313	2 005 734	19,2%	24,6%	24,9%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

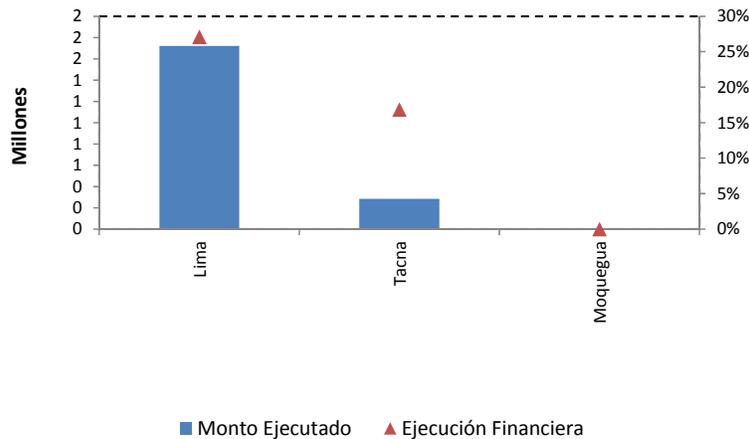
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6 349 313 y alcanzó una ejecución financiera del 27,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>38 039 313</b>	<b>8 059 313</b>	<b>2 005 734</b>	<b>19,1%</b>	<b>24,6%</b>	<b>24,9%</b>
15 Lima	38 039 313	6 349 313	1 721 030	20,3%	26,7%	27,1%
18 Moquegua	0	20 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	0	1 690 000	284 703	15,1%	16,8%	16,8%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27,1%. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>38 039 313</b>	<b>8 059 313</b>	<b>2 005 734</b>	<b>19,1%</b>	<b>24,6%</b>	<b>24,9%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>38 039 313</b>	<b>6 349 313</b>	<b>1 721 030</b>	<b>20,3%</b>	<b>26,7%</b>	<b>27,1%</b>
3000001 Acciones comunes	0	2 866 438	1 463 323	43,4%	50,2%	51,1%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	38 039 313	3 482 875	257 707	1,3%	7,4%	7,4%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000</b>	<b>284 703</b>	<b>14,9%</b>	<b>16,6%</b>	<b>16,6%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>
3000271 Suelo habilitado para vivienda social

Fuente: Información al mes de Agosto 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 51,1% de sus recursos.*

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>38 039 313</b>	<b>8 059 313</b>	<b>2 005 734</b>	<b>19,1%</b>	<b>24,6%</b>	<b>24,9%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>38 039 313</b>	<b>6 349 313</b>	<b>1 721 030</b>	<b>20,3%</b>	<b>26,7%</b>	<b>27,1%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 866 438	1 463 323	43,4%	50,2%	51,1%
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	1,6%	2,2%	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	5,5%	70,5%	70,5%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>1 710 000</b>	<b>284 703</b>	<b>14,9%</b>	<b>16,6%</b>	<b>16,6%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 4 554 129 754, es decir, 47,7%, al mes de Agosto 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 56,1%.*

*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 6,0%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35,3% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>8 402 024 372</b>	<b>9 556 911 271</b>	<b>4 554 129 754</b>	<b>36,4%</b>	<b>45,0%</b>	<b>47,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>5 546 340 734</b>	<b>5 637 040 884</b>	<b>3 157 724 102</b>	<b>44,1%</b>	<b>53,0%</b>	<b>56,0%</b>
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 520 646 459	5 607 812 488	3 143 735 656	44,1%	53,0%	56,1%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 228 396	13 988 446	38,7%	46,8%	47,9%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>1 021 617 969</b>	<b>1 681 173 282</b>	<b>606 906 576</b>	<b>27,5%</b>	<b>34,0%</b>	<b>36,1%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	50 238 452	35 443 185	13 466 334	31,7%	37,7%	38,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	21 858 511	24 845 054	16 324 626	39,6%	64,7%	65,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	101 994 579	180 760 799	66 090 493	11,1%	31,5%	36,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	50 824 207	61 958 265	14 238 145	21,4%	22,7%	23,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	36 636 456	48 262 533	12 668 933	23,6%	24,7%	26,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	24 867 441	300 067 351	17 987 153	4,0%	5,5%	6,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	22 119 934	46 403 716	25 376 181	38,2%	53,2%	54,7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	31 358 413	47 146 079	11 113 288	18,3%	21,6%	23,6%
449 Gobierno Regional de Ica	24 586 242	23 798 641	4 328 989	17,3%	18,2%	18,2%
450 Gobierno Regional de Junín	48 171 380	59 559 786	38 049 998	30,5%	42,7%	63,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	54 956 934	41 842 605	8 520 378	15,6%	20,3%	20,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23 419 581	49 068 332	14 310 468	24,6%	29,1%	29,2%
453 Gobierno Regional de Loreto	35 554 427	33 321 298	7 911 701	16,1%	23,5%	23,7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	27 385 444	9 944 381	3 991 613	28,5%	37,1%	40,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 337 393	60 138 337	13 117 243	17,2%	21,2%	21,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	56 863 188	66 323 375	53 647 507	58,8%	73,2%	80,9%
457 Gobierno Regional de Piura	33 121 256	74 164 675	39 725 451	43,0%	53,4%	53,6%
458 Gobierno Regional de Puno	118 001 852	121 639 939	45 113 938	27,8%	38,2%	37,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	74 426 857	128 135 689	56 598 351	48,1%	42,7%	44,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	35 371 489	64 149 007	17 259 288	19,3%	24,8%	26,9%
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	9 254 316	25,2%	29,9%	31,3%
463 Gobierno Regional de Lima	22 431 751	23 325 431	7 329 092	31,5%	31,4%	31,4%
464 Gobierno Regional del Callao	88 448 481	149 616 488	108 778 434	69,0%	72,6%	72,7%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>1 834 065 669</b>	<b>2 238 697 105</b>	<b>789 499 075</b>	<b>23,9%</b>	<b>33,1%</b>	<b>35,3%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

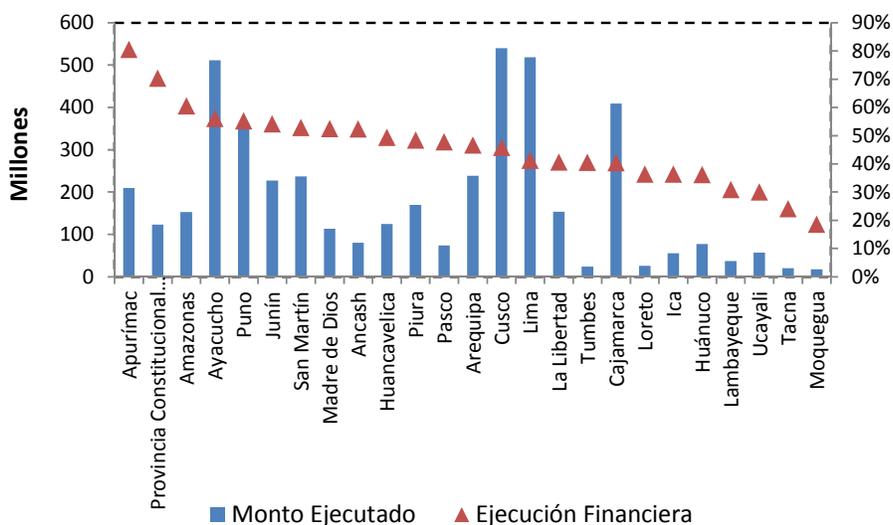
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 255 799 960 y alcanzó una ejecución financiera del 41,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>8 402 024 372</b>	<b>9 556 911 271</b>	<b>4 554 129 754</b>	<b>36,4%</b>	<b>45,0%</b>	<b>47,7%</b>
01 Amazonas	243 271 007	252 422 835	152 900 685	34,8%	60,5%	60,6%
02 Ancash	205 485 698	153 184 586	80 208 025	45,0%	51,5%	52,4%
03 Apurímac	256 571 837	260 407 377	209 632 511	45,6%	80,0%	80,5%
04 Arequipa	407 523 420	511 090 067	238 307 688	34,0%	44,5%	46,6%
05 Ayacucho	923 457 958	911 677 896	511 491 164	40,6%	53,5%	56,1%
06 Cajamarca	880 146 395	1 010 904 385	408 933 301	31,3%	38,3%	40,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	109 674 041	175 042 925	123 143 181	63,9%	68,8%	70,4%
08 Cusco	876 869 774	1 177 242 428	539 969 192	35,8%	40,3%	45,9%
09 Huancavelica	97 478 944	252 631 406	124 730 967	23,9%	31,3%	49,4%
10 Huánuco	190 068 369	214 640 341	77 750 085	27,2%	34,4%	36,2%
11 Ica	116 404 254	152 064 127	55 304 962	27,7%	33,5%	36,4%
12 Junín	378 447 968	419 437 071	227 489 184	44,6%	50,6%	54,2%
13 La Libertad	311 359 469	378 216 871	153 851 339	31,6%	39,5%	40,7%
14 Lambayeque	94 748 955	121 165 445	37 479 751	25,4%	30,2%	30,9%
15 Lima	1 177 307 563	1 255 799 960	518 593 573	35,4%	40,6%	41,3%
16 Loreto	76 805 859	72 098 964	26 245 387	25,5%	34,1%	36,4%
17 Madre de Dios	225 355 762	215 793 383	113 348 904	47,9%	48,8%	52,5%
18 Moquegua	44 218 297	93 760 900	17 465 811	14,2%	18,1%	18,6%
19 Pasco	113 567 301	154 090 737	73 637 362	34,0%	43,7%	47,8%
20 Piura	368 264 847	351 443 402	170 307 943	39,6%	47,5%	48,5%
21 Puno	653 257 987	642 489 033	355 053 766	42,7%	55,0%	55,3%
22 San Martín	374 463 948	448 300 581	237 123 900	41,4%	48,9%	52,9%
23 Tacna	62 338 325	84 297 428	20 373 503	17,2%	22,5%	24,2%
24 Tumbes	63 307 568	58 457 870	23 687 996	31,8%	39,7%	40,5%
25 Ucayali	151 628 826	190 251 253	57 099 572	27,0%	29,4%	30,0%

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44,2%. 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 49,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 48,7% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>8 402 024 372</b>	<b>9 556 911 271</b>	<b>4 554 129 754</b>	<b>36,4%</b>	<b>45,0%</b>	<b>47,7%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>1 985 047 753</b>	<b>2 212 036 470</b>	<b>977 980 281</b>	<b>31,7%</b>	<b>39,4%</b>	<b>44,2%</b>
3000001 Acciones comunes	105 803 674	162 778 156	44 858 351	19,7%	27,4%	27,6%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	1 512 901 666	1 532 063 381	755 293 119	34,9%	43,1%	49,3%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	60 446 114	102 733 264	20 059 894	15,1%	18,9%	19,5%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	127 150 212	200 001 908	55 388 727	19,9%	25,4%	27,7%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	3 944 502	2 052 455	1 163 648	35,8%	55,8%	56,7%
3000135 Plataforma logística implementada	1 380 000	1 380 000	663 850	17,9%	48,1%	48,1%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	9 353 920	15 863 805	1 734 459	28,4%	10,6%	10,9%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	2 947 107	3 001 697	953 473	23,0%	28,4%	31,8%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	4 520 132	4 479 636	1 559 496	27,4%	33,5%	34,8%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	145 422 304	167 376 220	88 315 091	39,0%	48,6%	52,8%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	9 176 687	17 834 265	7 775 881	34,0%	42,2%	43,6%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	2 001 435	2 471 683	214 292	5,2%	6,3%	8,7%
<b>PROYECTOS</b>	<b>6 416 976 619</b>	<b>7 344 874 801</b>	<b>3 576 149 472</b>	<b>37,9%</b>	<b>46,7%</b>	<b>48,7%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3000001 Acciones comunes	27,6%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	49,3%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	19,5%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	27,7%
3000135 Plataforma logística implementada	48,1%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	10,9%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	31,8%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	34,8%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	43,6%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	8,7%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 52,0% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>8 402 024 372</b>	<b>9 556 911 271</b>	<b>4 554 129 754</b>	<b>36,4%</b>	<b>45,0%</b>	<b>47,7%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>1 985 047 753</b>	<b>2 212 036 470</b>	<b>977 980 281</b>	<b>31,7%</b>	<b>39,4%</b>	<b>44,2%</b>
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	539 123 438	36,6%	45,2%	52,0%
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	309 817	0,4%	0,7%	1,0%
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	4 529 916	21,2%	27,0%	26,8%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	7 832 020	12 359 350	4 878 855	29,5%	39,0%	39,5%
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	179 219 609	52,4%	65,5%	75,3%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	2 917 264	10 878 561	6 202 949	40,9%	54,5%	57,0%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	5 999 125	6 211 254	2 233 424	22,9%	35,9%	36,0%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	15 110 994	12 800 988	5 078 457	35,0%	39,3%	39,7%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	90 832 500	165 756 429	48 376 276	21,0%	27,0%	29,2%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	25 741 367	25 552 852	3 320 481	9,3%	11,0%	13,0%
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	1 123 356	28,3%	7,7%	7,9%
5001674 Supervisión del mantenimiento de la red vial nacional	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	060 Informe	23 955 018	20 728 144	9 959 209	41,6%	47,7%	48,0%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	10 006 381	34 800 174	3 794 096	7,9%	10,4%	10,9%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	098 Puente	112 807 536	101 835 984	2 619 943	1,8%	2,5%	2,6%
5003250 Gestión técnico administrativo para el mantenimiento de la red vial	3000001 Acciones comunes	060 Informe	30 771 793	32 340 297	15 147 205	39,3%	46,5%	46,8%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 784 115	12 777 949	31 110	0,2%	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	42,9%	55,7%	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	18 248 465	11,4%	19,8%	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	77 050 752	39,4%	49,3%	54,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	121 583 460	175 938 498	48 251 226	21,8%	26,6%	27,4%
<b>PROYECTOS</b>			<b>6 416 976 619</b>	<b>7 344 874 801</b>	<b>3 576 149 472</b>	<b>37,9%</b>	<b>46,7%</b>	<b>48,7%</b>

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 133 792 799, que fue incrementado a S/. 177 535 402 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 102 460 462, es decir, 57,7%, al mes de Agosto 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	177 535 402	102 460 462	51,4%	57,7%	57,7%
GOBIERNO NACIONAL	133 792 799	177 535 402	102 460 462	51,4%	57,7%	57,7%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	177 535 402	102 460 462	51,4%	57,7%	57,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

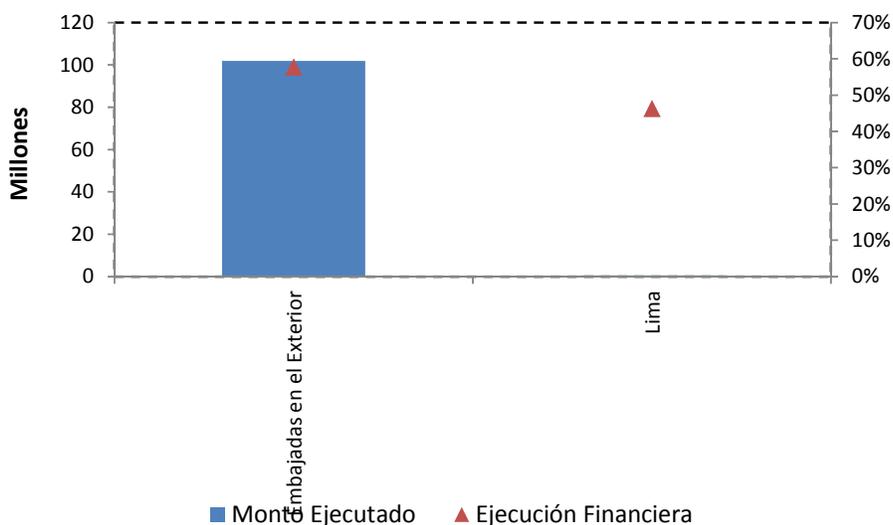
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 176 398 057 y alcanzó una ejecución financiera del 57,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	177 535 402	102 460 462	51,4%	57,7%	57,7%
15 Lima	1 248 123	1 137 345	526 966	35,9%	42,8%	46,3%
98 Embajadas en el Exterior	132 544 676	176 398 057	101 933 496	51,4%	57,8%	57,8%

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

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



Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	177 535 402	102 460 462	51,4%	57,7%	57,7%
PRODUCTOS	133 792 799	177 535 402	102 460 462	51,4%	57,7%	57,7%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	132 544 676	176 398 057	101 933 496	51,4%	57,8%	57,8%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	1 248 123	1 137 345	526 966	35,9%	42,8%	46,3%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>
3000260 Migrantes protegidos y asistidos

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>133 792 799</b>	<b>177 535 402</b>	<b>102 460 462</b>	<b>51,4%</b>	<b>57,7%</b>	<b>57,7%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>133 792 799</b>	<b>177 535 402</b>	<b>102 460 462</b>	<b>51,4%</b>	<b>57,7%</b>	<b>57,7%</b>
5001500 Facilitación de acceso a los servicios consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	132 544 676	133 778 060	80 133 513	51,6%	59,9%	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	100,0%	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	21 787 888	51,0%	51,1%	51,1%
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	867 323	756 545	431 411	47,5%	56,8%	57,0%
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	380 800	380 800	95 555	13,0%	15,1%	25,1%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 258 695, es decir, 8,6%, al mes de Agosto 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 8,6%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	258 695	3,6%	7,3%	8,6%
GOBIERNO NACIONAL	3 000 000	3 000 000	258 695	3,6%	7,3%	8,6%
061 Instituto Nacional Penitenciario	3 000 000	3 000 000	258 695	3,6%	7,3%	8,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

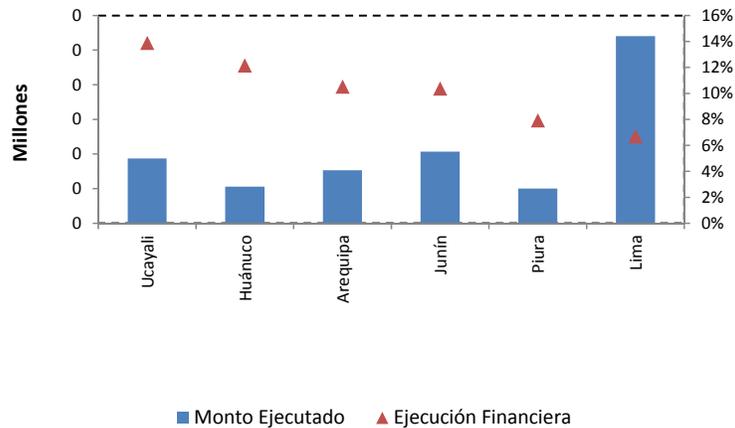
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 612 875 y alcanzó una ejecución financiera del 6,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>258 695</b>	<b>3,6%</b>	<b>7,3%</b>	<b>8,6%</b>
04 Arequipa	0	291 192	30 652	3,4%	9,5%	10,5%
10 Huánuco	0	174 131	21 162	6,0%	9,4%	12,2%
12 Junín	0	398 725	41 337	0,9%	10,4%	10,4%
15 Lima	3 000 000	1 612 875	108 050	3,6%	4,6%	6,7%
20 Piura	0	253 422	20 051	0,0%	7,9%	7,9%
25 Ucayali	0	269 655	37 444	9,8%	13,9%	13,9%

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 8,6%. Se observa que el producto "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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>258 695</b>	<b>3,6%</b>	<b>7,3%</b>	<b>8,6%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>258 695</b>	<b>3,6%</b>	<b>7,3%</b>	<b>8,6%</b>
3000001 Acciones comunes	0	848 939	121 689	8,0%	12,6%	14,3%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	0	149 311	231	0,2%	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	32 450	7,9%	11,5%	12,4%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	3 000 000	567 824	42 735	0,9%	3,3%	7,5%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18- 35 años, con capacidades ocupacionales	0	1 050 076	61 590	1,3%	5,9%	5,9%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	14,3%
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	12,4%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	7,5%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18- 35 años, con capacidades ocupacionales	5,9%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Desarrollo de capacidades ocupacionales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 050 076, 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>258 695</b>	<b>3,6%</b>	<b>7,3%</b>	<b>8,6%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>258 695</b>	<b>3,6%</b>	<b>7,3%</b>	<b>8,6%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	344 259	40 920	5,7%	10,5%	11,9%
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	1,0%	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	32 450	7,9%	11,5%	12,4%
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	24 692	0,0%	0,9%	12,3%
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	9 473	2,2%	3,6%	4,1%
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	1,3%	5,9%	5,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0	682 083	89 338	7,1%	11,6%	13,1%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 41 313 017, es decir, 38,4%, al mes de Agosto 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 36,8%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>34 806 230</b>	<b>107 656 512</b>	<b>41 313 017</b>	<b>27,9%</b>	<b>35,8%</b>	<b>38,4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>34 806 230</b>	<b>107 656 512</b>	<b>41 313 017</b>	<b>27,9%</b>	<b>35,8%</b>	<b>38,4%</b>
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	97 071 282	35 751 858	26,3%	34,1%	36,8%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	10 585 230	10 585 230	5 561 159	42,1%	51,7%	52,5%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

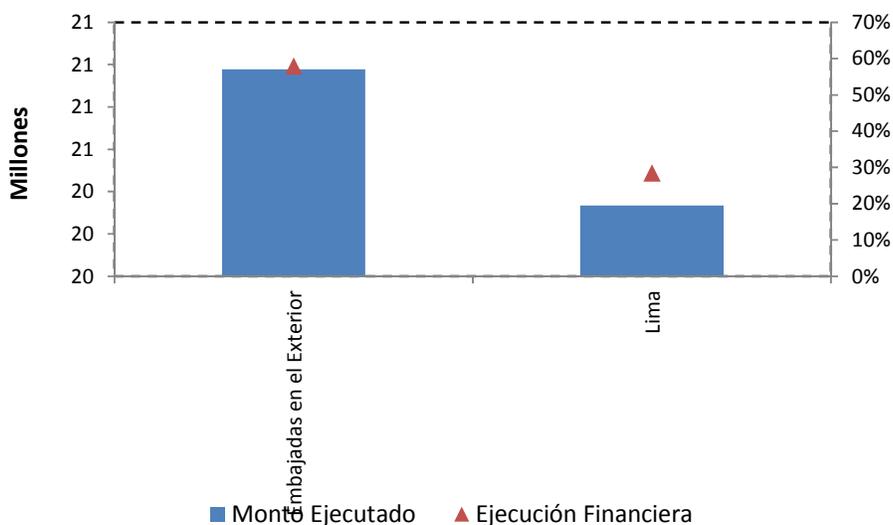
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 71 459 059 y alcanzó una ejecución financiera del 28,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>34 806 230</b>	<b>107 656 512</b>	<b>41 313 017</b>	<b>27,9%</b>	<b>35,8%</b>	<b>38,4%</b>
15 Lima	23 978 920	71 459 059	20 334 451	21,9%	27,7%	28,5%
98 Embajadas en el Exterior	10 827 310	36 197 453	20 978 566	39,7%	51,8%	58,0%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 51 833 022 y alcanzó una ejecución al 28,1% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>34 806 230</b>	<b>107 656 512</b>	<b>41 313 017</b>	<b>27,9%</b>	<b>35,8%</b>	<b>38,4%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>34 806 230</b>	<b>107 656 512</b>	<b>41 313 017</b>	<b>27,9%</b>	<b>35,8%</b>	<b>38,4%</b>
3000001 Acciones comunes	13 921 343	51 833 022	14 556 044	22,2%	27,8%	28,1%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	1 214 059	9 578 259	668 639	3,0%	4,9%	7,0%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	2 403 340	2 403 340	618 882	19,3%	25,2%	25,8%
3000153 Programas de capacitación implementados	1 810 938	1 912 048	1 440 000	63,8%	75,3%	75,3%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	3 000 000	4 103 150	2 352 098	42,6%	53,8%	57,3%
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	11 227 310	36 597 453	21 178 749	39,7%	51,8%	57,9%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	1 229 240	1 229 240	498 604	21,8%	39,8%	40,6%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	28,1%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	7,0%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	25,8%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	40,6%

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 51 212 132, tiene una ejecución financiera que llega al 28,0% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>34 806 230</b>	<b>107 656 512</b>	<b>41 313 017</b>	<b>27,9%</b>	<b>35,8%</b>	<b>38,4%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>34 806 230</b>	<b>107 656 512</b>	<b>41 313 017</b>	<b>27,9%</b>	<b>35,8%</b>	<b>38,4%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	13 199 343	51 212 132	14 362 199	22,2%	27,7%	28,0%
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	086 Persona	1 273 340	1 273 340	577 079	34,0%	44,5%	45,3%
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	1 440 000	63,8%	75,3%	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	134 420	38,3%	43,3%	44,8%
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	196 627	12,9%	38,5%	39,3%
5001543 Asistencia a intercambio de experiencias	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	429 240	429 240	167 557	20,5%	39,0%	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	204 138	27,7%	33,0%	34,0%
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	2 147 960	45,2%	57,4%	61,3%
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	470 954	1,7%	3,4%	5,0%
5002718 Asesoramiento en el uso de instrumentos de Promoción comercial para el intercambio	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	10 827 310	36 197 453	20 978 566	39,7%	51,8%	58,0%
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	197 686	58,6%	66,7%	92,4%
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	200 183	45,8%	47,7%	50,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 852 000	1 750 890	235 648	9,7%	13,0%	13,5%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 934 640 141, es decir, 37,9%, al mes de Agosto 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 50,4%.*

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 002 742 336</b>	<b>2 463 508 561</b>	<b>934 640 141</b>	<b>31,0%</b>	<b>37,2%</b>	<b>37,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>2 002 742 336</b>	<b>2 463 508 561</b>	<b>934 640 141</b>	<b>31,0%</b>	<b>37,2%</b>	<b>37,9%</b>
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	209 720 600	232 663 412	117 329 220	42,7%	50,2%	50,4%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	95 651 832	225 418 410	41 283 532	13,8%	17,4%	18,3%
512 Universidad Nacional de Trujillo	78 683 180	86 871 851	42 205 590	41,3%	48,4%	48,6%
513 Universidad Nacional de San Agustín	111 125 747	114 708 229	49 882 523	36,0%	42,5%	43,5%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	98 726 077	105 661 543	52 020 684	39,5%	48,1%	49,2%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	77 603 222	84 523 438	40 535 182	39,5%	47,5%	48,0%
516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	50 540 638	89 264 974	16 607 301	14,7%	18,0%	18,6%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58 395 844	70 599 076	27 172 396	32,5%	38,3%	38,5%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	53 925 157	63 085 630	29 654 128	38,3%	45,5%	47,0%
519 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana	52 991 321	79 111 383	33 020 547	35,2%	41,0%	41,7%
520 Universidad Nacional del Altiplano	95 697 012	125 479 010	47 967 067	31,6%	37,6%	38,2%
521 Universidad Nacional de Piura	66 556 067	94 081 339	40 295 637	35,3%	41,7%	42,8%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	47 186 940	55 298 691	20 634 066	30,7%	37,2%	37,3%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	70 727 251	74 636 816	34 453 532	38,0%	45,2%	46,2%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	117 257 598	119 636 380	55 131 019	37,5%	45,6%	46,1%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	43 609 392	47 419 520	15 030 241	25,4%	30,6%	31,7%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	27 656 640	29 254 102	12 942 105	34,8%	41,9%	44,2%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	45 974 912	69 480 056	23 037 229	26,6%	32,0%	33,2%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	62 264 773	64 185 329	23 781 437	29,1%	36,8%	37,1%
529 Universidad Nacional del Callao	77 129 727	84 236 064	35 722 625	33,6%	40,5%	42,4%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	56 012 222	64 369 666	23 620 639	30,8%	36,1%	36,7%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	40 976 943	50 339 109	24 542 339	42,3%	48,5%	48,8%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	86 304 718	86 988 478	17 586 629	16,9%	19,9%	20,2%
533 Universidad Nacional de San Martín	40 940 965	41 481 545	15 511 463	30,3%	36,2%	37,4%
534 Universidad Nacional de Ucayali	28 698 540	27 208 536	9 813 477	30,1%	35,5%	36,1%
535 Universidad Nacional de Tumbes	36 658 614	46 207 674	23 138 988	36,7%	49,2%	50,1%
536 Universidad Nacional del Santa	10 822 986	15 837 290	8 152 156	47,0%	50,8%	51,5%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	24 600 227	30 871 064	15 273 376	35,6%	48,5%	49,5%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	21 131 498	22 333 950	4 570 478	16,6%	20,4%	20,5%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	24 300 255	33 079 262	6 286 307	15,8%	18,8%	19,0%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	15 237 032	18 218 762	11 556 768	46,7%	59,5%	63,4%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia	11 969 683	22 185 088	3 496 102	10,8%	15,1%	15,8%
543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	12 983 320	18 143 461	5 641 019	26,9%	30,7%	31,1%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	9 682 704	10 478 258	2 696 838	19,9%	25,5%	25,7%
545 Universidad Nacional de Moquegua	26 425 396	44 926 933	1 963 372	3,5%	4,2%	4,4%
546 Universidad Nacional de Jaén	6 663 510	7 622 395	695 822	7,5%	8,9%	9,1%
547 Universidad Nacional de Cañete	1 928 277	1 747 482	267 171	12,3%	14,8%	15,3%
548 Universidad Nacional de Frontera	1 195 548	1 554 480	399 315	20,9%	25,7%	25,7%
549 Universidad Nacional de Barranca	2 380 901	2 484 455	389 185	12,2%	15,6%	15,7%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	1 235 702	880 789	254 986	24,8%	27,5%	28,9%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	667 645	667 645	3 647	0,5%	0,5%	0,5%
552 Universidad Nacional de Juliaca	501 720	266 986	74 005	25,5%	27,7%	27,7%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

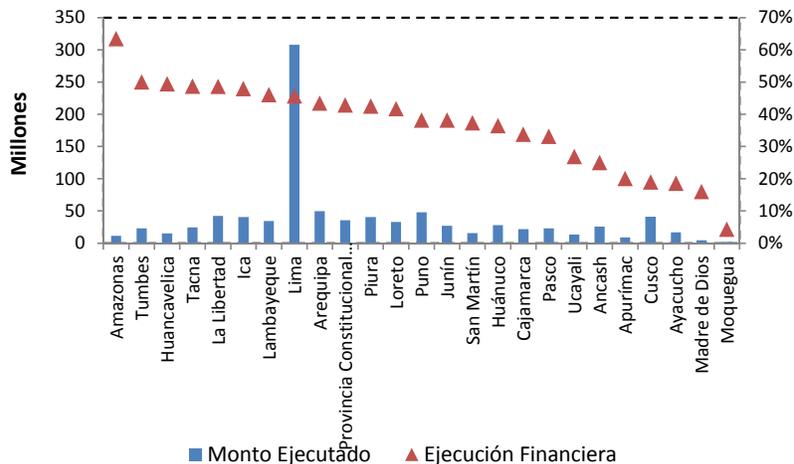
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 673 901 534 y alcanzó una ejecución financiera del 45,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 002 742 336</b>	<b>2 463 508 561</b>	<b>934 640 141</b>	<b>31,0%</b>	<b>37,2%</b>	<b>37,9%</b>
01 Amazonas	15 237 032	18 218 762	11 556 768	46,7%	59,5%	63,4%
02 Ancash	97 127 704	102 825 768	25 738 785	21,5%	24,7%	25,0%
03 Apurímac	33 982 959	44 682 520	8 983 145	16,4%	19,9%	20,1%
04 Arequipa	111 125 747	114 708 229	49 882 523	36,0%	42,5%	43,5%
05 Ayacucho	50 540 638	89 264 974	16 607 301	14,7%	18,0%	18,6%
06 Cajamarca	55 086 152	63 801 875	21 584 874	27,9%	33,7%	33,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	75 563 856	83 090 193	35 655 608	34,0%	41,0%	42,9%
08 Cusco	95 545 191	217 140 019	41 210 145	14,3%	18,0%	19,0%
09 Huancavelica	24 600 227	30 871 064	15 273 376	35,6%	48,5%	49,5%
10 Huánuco	71 266 032	76 673 622	27 972 346	29,0%	34,9%	36,5%
11 Ica	77 499 126	84 419 342	40 535 182	39,5%	47,6%	48,0%
12 Junín	58 974 182	71 177 414	27 176 044	32,2%	38,0%	38,2%
13 La Libertad	78 574 335	86 763 006	42 205 590	41,3%	48,5%	48,6%
14 Lambayeque	70 727 251	74 687 400	34 453 532	38,0%	45,2%	46,1%
15 Lima	617 173 685	673 901 534	307 901 518	37,7%	45,1%	45,7%
16 Loreto	52 991 321	79 111 383	33 020 547	35,2%	41,0%	41,7%
17 Madre de Dios	21 131 498	28 960 700	4 643 865	13,1%	16,0%	16,0%
18 Moquegua	26 425 396	44 926 933	1 963 372	3,5%	4,2%	4,4%
19 Pasco	45 974 912	69 480 056	23 037 229	26,6%	32,0%	33,2%
20 Piura	67 751 615	95 635 819	40 694 952	35,1%	41,5%	42,6%
21 Puno	96 198 732	125 745 996	48 041 072	31,6%	37,6%	38,2%
22 San Martín	40 940 965	41 481 545	15 511 463	30,3%	36,2%	37,4%
23 Tacna	40 976 943	50 339 109	24 542 339	42,3%	48,5%	48,8%
24 Tumbes	36 658 614	46 207 674	23 138 988	36,7%	49,2%	50,1%
25 Ucayali	40 668 223	49 393 624	13 309 579	21,4%	26,3%	26,9%

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

**Gráfico 31: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Agosto 2013**



Fuente: Información al mes de Agosto 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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 483 500 260 y alcanzó una ejecución al 52,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14,8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 002 742 336</b>	<b>2 463 508 561</b>	<b>934 640 141</b>	<b>31,0%</b>	<b>37,2%</b>	<b>37,9%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>1 566 371 561</b>	<b>1 727 539 140</b>	<b>825 866 586</b>	<b>39,4%</b>	<b>47,1%</b>	<b>47,8%</b>
3000001 Acciones comunes	1 396 901 209	1 483 500 260	785 087 212	43,9%	52,3%	52,9%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	27 290 161	32 996 144	13 037 484	32,2%	37,5%	39,5%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	78 347 540	115 475 455	14 066 452	8,7%	11,3%	12,2%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	3 467 106	5 234 856	658 999	10,1%	12,4%	12,6%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	44 066 774	47 182 769	11 344 001	17,6%	22,5%	24,0%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	16 298 771	43 149 656	1 672 437	2,6%	3,7%	3,9%
<b>PROYECTOS</b>	<b>436 370 775</b>	<b>735 969 421</b>	<b>108 773 555</b>	<b>11,2%</b>	<b>13,9%</b>	<b>14,8%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	39,5%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	12,2%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	12,6%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	24,0%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	3,9%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 54,9% de sus recursos.*

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>2 002 742 336</b>	<b>2 463 508 561</b>	<b>934 640 141</b>	<b>31,0%</b>	<b>37,2%</b>	<b>37,9%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>1 566 371 561</b>	<b>1 727 539 140</b>	<b>825 866 586</b>	<b>39,4%</b>	<b>47,1%</b>	<b>47,8%</b>
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 052 273 555	1 093 104 424	600 090 587	46,2%	54,6%	54,9%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	238 196 186	291 922 374	151 247 646	42,2%	50,6%	51,8%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	69 761 341	63 277 223	20 448 723	20,1%	29,5%	32,3%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	18 484 700	20 747 392	7 967 211	28,9%	36,4%	38,4%
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	11 321 355	33,0%	38,6%	40,4%
5003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	4 837 288	4 968 676	1 716 129	27,7%	31,2%	34,5%
5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	67 100 173	94 978 679	10 552 227	8,1%	10,4%	11,1%
5003200 Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos	3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	027 Currícula	3 467 106	5 234 856	658 999	10,1%	12,4%	12,6%
5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	007 Aula	14 938 258	13 827 306	4 119 575	21,0%	28,6%	29,8%
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	4 301 448	14,7%	18,1%	20,6%
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	2 922 978	18,7%	22,9%	23,4%
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	1 351 806	2,2%	3,2%	3,4%
5003205 Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	086 Persona	2 295 535	2 868 110	320 631	9,0%	10,9%	11,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	29 432 794	34 945 623	8 847 270	18,7%	24,1%	25,3%
<b>PROYECTOS</b>			<b>436 370 775</b>	<b>735 969 421</b>	<b>108 773 555</b>	<b>11,2%</b>	<b>13,9%</b>	<b>14,8%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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 Tramite 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/. 26 244 801, es decir, 50,5%, al mes de Agosto 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	51 958 106	26 244 801	41,2%	50,5%	50,5%
GOBIERNO NACIONAL	50 411 201	51 958 106	26 244 801	41,2%	50,5%	50,5%
004 Poder Judicial	50 411 201	51 958 106	26 244 801	41,2%	50,5%	50,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

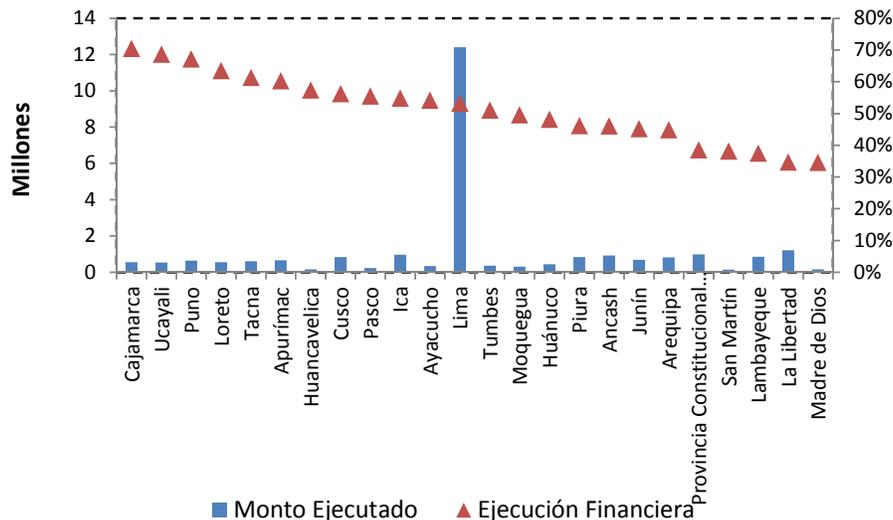
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23 295 292 y alcanzó una ejecución financiera del 53,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>50 411 201</b>	<b>51 958 106</b>	<b>26 244 801</b>	<b>41,2%</b>	<b>50,5%</b>	<b>50,5%</b>
02 Ancash	1 991 381	1 991 381	918 735	37,6%	46,1%	46,1%
03 Apurímac	1 159 470	1 094 286	660 390	49,8%	60,5%	60,3%
04 Arequipa	1 481 403	1 812 423	813 287	36,2%	44,9%	44,9%
05 Ayacucho	520 730	646 656	350 435	43,4%	54,2%	54,2%
06 Cajamarca	783 025	795 925	561 251	56,1%	70,5%	70,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	2 348 943	2 569 106	991 967	31,2%	38,3%	38,6%
08 Cusco	1 146 634	1 490 094	838 443	44,4%	55,3%	56,3%
09 Huancavelica	299 067	295 468	169 505	45,0%	57,4%	57,4%
10 Huánuco	657 821	932 511	448 759	34,3%	48,1%	48,1%
11 Ica	1 761 918	1 761 918	966 873	45,2%	55,1%	54,9%
12 Junín	1 197 690	1 509 160	683 156	35,4%	45,3%	45,3%
13 La Libertad	3 508 114	3 508 114	1 217 355	28,2%	34,7%	34,7%
14 Lambayeque	2 285 759	2 285 759	857 337	31,0%	37,5%	37,5%
15 Lima	24 221 534	23 295 292	12 406 356	43,8%	53,2%	53,3%
16 Loreto	982 638	870 062	552 423	52,8%	63,5%	63,5%
17 Madre de Dios	220 778	486 683	168 258	29,2%	35,0%	34,6%
18 Moquegua	617 792	616 546	305 903	42,7%	49,6%	49,6%
19 Pasco	259 923	396 811	220 341	44,4%	55,5%	55,5%
20 Piura	1 482 420	1 810 052	835 374	36,1%	46,2%	46,2%
21 Puno	946 342	946 342	635 493	55,2%	67,2%	67,2%
22 San Martín	376 243	376 243	143 865	32,3%	38,2%	38,2%
23 Tacna	877 109	984 034	603 690	50,0%	61,3%	61,3%
24 Tumbes	749 221	699 781	357 590	42,0%	51,4%	51,1%
25 Ucayali	535 246	783 459	538 016	55,8%	68,7%	68,7%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>50 411 201</b>	<b>51 958 106</b>	<b>26 244 801</b>	<b>41,2%</b>	<b>50,5%</b>	<b>50,5%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>50 411 201</b>	<b>51 958 106</b>	<b>26 244 801</b>	<b>41,2%</b>	<b>50,5%</b>	<b>50,5%</b>
3000001 Acciones comunes	45 439 601	46 490 648	25 774 378	45,4%	55,4%	55,4%
3000161 Distribución de las causas mejoradas	56 800	100 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000162 Tramite de los procesos mejorados	2 576 062	3 028 720	335 389	4,1%	10,4%	11,1%
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	11,8%	11,8%	11,8%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000161 Distribución de las causas mejoradas	0,0%
3000162 Tramite de los procesos mejorados	11,1%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas	11,8%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 46 224 648, tiene una ejecución financiera que llega al 55,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>50 411 201</b>	<b>51 958 106</b>	<b>26 244 801</b>	<b>41,2%</b>	<b>50,5%</b>	<b>50,5%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>50 411 201</b>	<b>51 958 106</b>	<b>26 244 801</b>	<b>41,2%</b>	<b>50,5%</b>	<b>50,5%</b>
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000164 Personal con competencias adecuadas	088 Persona capacitada	1 148 400	1 148 400	135 035	11,8%	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 Tramite de los procesos mejorados	042 Equipo	2 576 062	3 028 720	335 389	4,1%	10,4%	11,1%
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	25 766 578	45,7%	55,8%	55,7%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 272 245 700, es decir, 34,0%, al mes de Agosto 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 25,5%.*

*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 79,4%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35,6% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>708 861 040</b>	<b>799 973 999</b>	<b>272 245 700</b>	<b>24,2%</b>	<b>31,9%</b>	<b>34,0%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>359 094 060</b>	<b>416 430 852</b>	<b>97 141 496</b>	<b>16,6%</b>	<b>20,8%</b>	<b>23,3%</b>
005 Ministerio del Ambiente	3 495 000	3 495 000	275 873	5,1%	7,7%	7,9%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 652 341	9 553 699	6,9%	9,4%	9,9%
010 Ministerio de Educación	50 000 000	35 946 660	8 565 210	16,5%	20,5%	23,8%
011 Ministerio de Salud	115 372 890	138 734 343	35 368 171	19,7%	24,4%	25,5%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	50 042 688	95 412 377	36 723 291	25,2%	31,0%	38,5%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 795 049	2 337 941	41,8%	48,2%	48,8%
026 Ministerio de Defensa	82 000	237 529	1 128	0,2%	0,2%	0,5%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 558 976	3 558 976	516 152	10,4%	14,3%	14,5%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	8 550 000	8 550 000	60 733	0,1%	0,6%	0,7%
112 Instituto Geofísico del Perú	11 976 449	11 976 449	1 358 186	8,0%	10,4%	11,3%
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	1 575 152	9,0%	11,6%	12,0%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	3 160 480	3 815 128	805 959	13,6%	20,8%	21,1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>171 986 256</b>	<b>224 757 489</b>	<b>118 528 616</b>	<b>36,2%</b>	<b>51,3%</b>	<b>52,7%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 433 084	3 836 661	645 381	7,7%	11,9%	16,8%
441 Gobierno Regional de Ancash	3 576 895	4 757 501	1 292 100	16,5%	26,5%	27,2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 575 763	2 826 070	1 208 761	37,1%	42,3%	42,8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 660 161	11 059 036	8 835 155	61,4%	79,7%	79,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 997 194	16 055 146	7 679 010	40,1%	46,3%	47,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 309 639	6 816 609	3 147 399	32,3%	44,9%	46,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 784 638	33 664 114	25 048 343	24,6%	74,5%	74,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 888 708	4 717 636	1 700 008	29,8%	35,3%	36,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 980 289	9 209 876	5 509 570	51,1%	59,0%	59,8%
449 Gobierno Regional de Ica	24 678 457	5 098 299	1 170 495	17,1%	22,2%	23,0%
450 Gobierno Regional de Junín	3 854 812	4 451 475	1 661 934	33,9%	36,2%	37,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	15 829 817	11 329 984	5 142 010	29,1%	42,4%	45,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	19 680 145	20 008 973	2 148 850	7,6%	10,3%	10,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	3 837 413	3 809 091	1 004 180	18,4%	24,0%	26,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 008 370	2 335 981	640 421	19,1%	22,7%	27,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 187 153	2 390 467	799 194	15,2%	30,6%	33,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 927 422	2 225 206	1 044 374	37,4%	45,0%	46,9%
457 Gobierno Regional de Piura	10 839 468	35 992 982	28 570 773	67,3%	76,5%	79,4%
458 Gobierno Regional de Puno	5 422 523	7 034 899	2 420 376	28,8%	33,8%	34,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	4 280 967	3 760 357	1 486 334	34,5%	39,2%	39,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 875 339	3 221 454	910 707	20,9%	27,5%	28,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 186 370	14 100 494	9 217 684	47,1%	65,3%	65,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 265 521	2 947 997	1 198 530	35,0%	39,5%	40,7%
463 Gobierno Regional de Lima	3 486 567	3 548 620	1 747 906	41,1%	44,4%	49,3%
464 Gobierno Regional del Callao	6 258 086	5 397 106	3 152 791	46,6%	49,5%	58,4%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	1 146 329	2,3%	27,5%	27,5%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>177 780 724</b>	<b>158 785 658</b>	<b>56 575 588</b>	<b>27,1%</b>	<b>33,6%</b>	<b>35,6%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

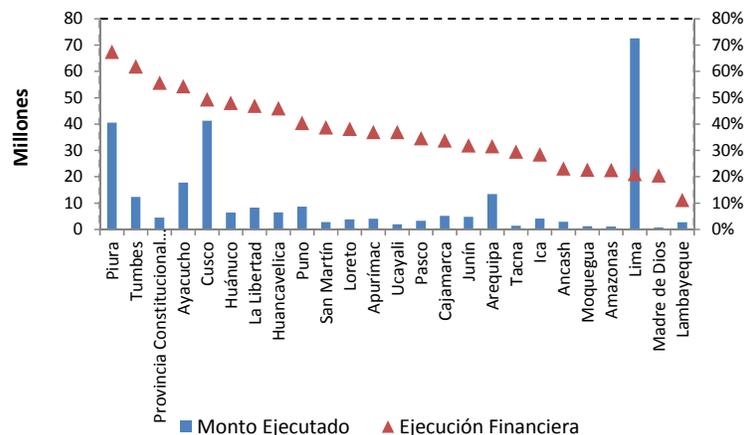
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 343 487 848 y alcanzó una ejecución financiera del 21,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>708 861 040</b>	<b>799 973 999</b>	<b>272 245 700</b>	<b>24,2%</b>	<b>31,9%</b>	<b>34,0%</b>
01 Amazonas	4 128 484	4 781 491	1 078 624	13,8%	18,2%	22,6%
02 Ancash	11 445 374	12 693 053	2 933 071	13,2%	18,9%	23,1%
03 Apurímac	4 726 854	11 010 853	4 067 084	24,7%	36,2%	36,9%
04 Arequipa	18 110 354	42 551 722	13 440 349	24,3%	30,5%	31,6%
05 Ayacucho	9 170 106	32 634 677	17 753 277	26,0%	37,3%	54,4%
06 Cajamarca	11 106 897	15 352 201	5 190 519	26,1%	33,0%	33,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 915 439	8 119 921	4 523 806	43,6%	49,1%	55,7%
08 Cusco	88 366 096	83 586 705	41 288 575	23,3%	46,6%	49,4%
09 Huancavelica	5 338 768	14 106 373	6 489 183	40,0%	45,2%	46,0%
10 Huánuco	6 529 002	13 334 198	6 412 289	39,9%	47,3%	48,1%
11 Ica	32 755 581	14 332 061	4 090 271	25,4%	27,8%	28,5%
12 Junín	10 008 214	14 975 347	4 770 062	20,5%	31,2%	31,9%
13 La Libertad	20 175 527	17 650 314	8 281 868	35,4%	43,2%	46,9%
14 Lambayeque	22 078 373	24 205 402	2 705 789	8,2%	10,6%	11,2%
15 Lima	336 929 692	343 487 848	72 494 750	15,9%	20,0%	21,1%
16 Loreto	8 516 799	10 056 331	3 842 342	29,1%	37,0%	38,2%
17 Madre de Dios	2 074 370	3 561 944	729 543	14,8%	17,3%	20,5%
18 Moquegua	4 921 346	5 411 184	1 226 416	12,4%	21,3%	22,7%
19 Pasco	5 916 871	9 520 443	3 292 276	25,0%	33,6%	34,6%
20 Piura	29 383 670	60 091 421	40 542 410	58,4%	65,7%	67,5%
21 Puno	31 218 997	21 300 094	8 622 059	29,4%	37,2%	40,5%
22 San Martín	6 082 630	7 137 464	2 766 334	33,2%	37,7%	38,8%
23 Tacna	3 426 588	4 867 641	1 435 908	17,3%	28,9%	29,5%
24 Tumbes	24 834 717	19 837 527	12 286 927	48,2%	61,8%	61,9%
25 Ucayali	3 700 291	5 367 784	1 981 968	28,2%	36,2%	36,9%

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**



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

## *EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS*

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,0%. 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 20,0% de sus recursos.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45,1% de su asignación presupuestal.*

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - AGO (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>708 861 040</b>	<b>799 973 999</b>	<b>272 245 700</b>	<b>24,2%</b>	<b>31,9%</b>	<b>34,0%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>526 749 610</b>	<b>549 156 708</b>	<b>159 094 766</b>	<b>22,1%</b>	<b>27,2%</b>	<b>29,0%</b>
3000001 Acciones comunes	18 196 174	14 153 561	5 810 535	31,9%	39,3%	41,1%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	5 181 976	5 210 685	1 134 058	18,7%	21,2%	21,8%
3000167 Establecimientos de salud seguros	122 954 668	131 829 049	32 089 589	18,6%	23,1%	24,3%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	4 600 769	4 783 827	1 402 404	20,2%	27,7%	29,3%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	894 976	894 976	369 297	33,3%	40,6%	41,3%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	134 547 033	132 003 432	26 345 371	14,4%	18,8%	20,0%
3000180 Zonas geográficas con gestión de Información sísmica	3 894 179	3 894 179	675 677	13,2%	16,8%	17,4%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	785 712	619 300	137 842	16,8%	20,6%	22,3%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	3 460 183	2 988 762	1 047 243	27,7%	33,3%	35,0%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	610 000	485 953	89 296	7,0%	17,1%	18,4%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	56 589 404	48 389 164	18 987 419	30,6%	37,3%	39,2%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	1 579 310	1 206 577	205 656	8,7%	14,4%	17,0%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	17 999 857	17 607 981	5 464 172	22,6%	29,6%	31,0%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	7 000 614	11 356 712	5 574 943	42,8%	48,3%	49,1%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	4 644 196	7 188 817	2 410 482	28,1%	33,2%	33,5%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 68	1 821 445	2 431 256	1 111 062	40,4%	45,0%	45,7%
3000442 Gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	1 979 027	1 982 027	146 855	3,7%	7,3%	7,4%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	700 000	700 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	7 267 604	29 781 291	22 734 140	64,0%	70,4%	76,3%
3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	13 360 306	13 360 306	4 505 389	28,7%	30,2%	33,7%
3000446 Productores con recursos agropecuarios resistentes a bajas temperaturas	6 511 160	6 519 560	2 135 767	28,4%	32,0%	32,8%
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	9 195 700	9 154 700	5 950	0,0%	0,0%	0,1%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	15 962 368	15 952 598	7 166 900	26,3%	41,7%	44,9%
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollan una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	1 642 327	1 587 166	832 711	44,9%	52,2%	52,5%
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	694 581	35,9%	42,6%	43,7%
3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	1 231 850	1 623 245	810 649	44,5%	49,6%	49,9%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con Información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	3 495 000	3 495 000	275 873	5,1%	7,7%	7,9%
3000453 Zonas geográficas con gestión de Información meteorológica y climática ante heladas y frías	7 973 352	7 973 352	464 183	2,9%	5,6%	5,8%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	4 000	157 129	1 128	0,3%	0,3%	0,7%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos 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	482 719	10,3%	13,4%	16,0%
3000457 Zonas geográficas con gestión de Información vulcanológica	1 453 940	1 453 940	199 790	9,3%	12,5%	13,7%
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	60 733	0,1%	0,6%	0,7%
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	24 000	24 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	14 976 840	14 976 840	2 987 276	14,7%	16,8%	19,9%
3000462 Institución educativa segura	27 112 558	26 015 051	8 835 264	22,4%	30,4%	34,0%
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	3 308 265	17,0%	21,4%	22,4%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	1 360 480	1 158 000	531 131	37,4%	44,9%	45,9%
3000482 Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis	0	202 480	60 326	0,0%	29,8%	29,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 19,6% de sus recursos.*

**¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	41,1%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	21,8%
3000167 Establecimientos de salud seguros	24,3%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	29,3%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	41,3%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	20,0%
3000180 Zonas geográficas con gestión de información sísmica	17,4%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	22,3%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	35,0%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	18,4%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	39,2%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	17,0%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	31,0%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	49,1%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	33,5%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 68	45,7%
3000442 Gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	7,4%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	0,0%
3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	33,7%
3000446 Productores con recursos agropecuarios resistentes a bajas temperaturas	32,8%
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	0,1%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	44,9%
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	43,7%
3000451 Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre	49,9%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	7,9%
3000453 Zonas geográficas con gestión de información meteorológica y climática ante heladas y friajes	5,8%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	0,7%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos utilizando teledetección	0,0%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	16,0%
3000457 Zonas geográficas con gestión de información vulcanológica	13,7%
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	0,7%
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	19,9%
3000462 Institución educativa segura	34,0%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	22,4%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	45,9%
3000482 Desarrollo de tecnologías de	29,8%

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

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - AGO (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>708 861 040</b>	<b>799 973 999</b>	<b>272 245 700</b>	<b>24,2%</b>	<b>31,9%</b>	<b>34,0%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>526 749 610</b>	<b>549 156 708</b>	<b>159 094 766</b>	<b>22,1%</b>	<b>27,2%</b>	<b>29,0%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11 083 774	11 995 720	4 984 239	33,7%	41,1%	41,6%
5001575 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	12 661 059	41 380 134	5 691 116	9,7%	13,2%	13,8%
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	41 194 764	52 867 302	19 078 907	27,7%	33,9%	36,1%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	043 Establecimiento de salud	56 083 818	46 213 671	17 819 763	30,0%	36,6%	38,6%
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	056 Familia	133 695 081	131 056 032	25 673 640	14,0%	18,4%	19,6%
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	851 952	947 400	671 731	66,5%	70,4%	70,9%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	046 Estudio	61 540 584	23 918 365	3 024 150	8,5%	12,0%	12,6%
5003300 Seguridad estructural de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	7 558 261	13 663 248	4 295 416	27,4%	31,0%	31,4%
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	3 737 968	16,5%	23,6%	25,2%
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	1 726 203	55,2%	61,1%	62,0%
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	3 437 275	43,7%	49,9%	50,5%
5003318 Mantenimiento de cauces de ríos	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	1 000 070	9 007 786	8 253 992	82,0%	91,5%	91,6%
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	11 076 705	78,0%	85,2%	90,8%
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	2 060 358	37,1%	39,4%	40,5%
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	7 123 908	38,8%	61,8%	66,6%
5003375 Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastre	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 057 400	2 132 841	826 296	22,4%	30,0%	38,7%
5003376 Fortalecimiento de capacidades para una cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo	3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	086 Persona	14 976 840	14 976 840	2 987 276	14,7%	16,8%	19,9%
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	8 790 274	22,5%	30,5%	34,0%
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	3 308 265	17,0%	21,4%	22,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	103 053 617	107 941 839	24 527 283	17,6%	20,8%	22,7%
<b>PROYECTOS</b>			<b>182 111 430</b>	<b>250 817 291</b>	<b>113 150 934</b>	<b>28,9%</b>	<b>42,1%</b>	<b>45,1%</b>

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 665 345, que fue incrementado a S/. 251 541 376 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 157 609 686, es decir, 62,7%, al mes de Agosto del año 2013/2013.

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 81,1%. 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 62,4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 48,5% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>121 665 345</b>	<b>251 541 376</b>	<b>157 609 686</b>	<b>51,6%</b>	<b>60,0%</b>	<b>62,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>104 358 477</b>	<b>108 235 623</b>	<b>87 813 921</b>	<b>76,7%</b>	<b>80,1%</b>	<b>81,1%</b>
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	104 358 477	108 235 623	87 813 921	76,7%	80,1%	81,1%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>12 000 000</b>	<b>14 344 716</b>	<b>7 216 824</b>	<b>41,6%</b>	<b>49,1%</b>	<b>50,3%</b>
444 Gobierno Regional de Ayacucho	900 000	900 000	315 083	26,4%	29,1%	35,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 700 000	3 722 693	1 605 994	34,7%	42,2%	43,1%
450 Gobierno Regional de Junín	900 000	900 000	400 901	33,4%	41,4%	44,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	900 000	900 000	354 276	23,0%	38,5%	39,4%
458 Gobierno Regional de Puno	1 000 000	1 000 000	304 307	23,7%	29,6%	30,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 400 000	4 492 023	2 805 015	54,6%	61,8%	62,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 200 000	2 430 000	1 431 248	51,1%	58,6%	58,9%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>5 306 868</b>	<b>128 961 037</b>	<b>62 578 941</b>	<b>31,7%</b>	<b>44,4%</b>	<b>48,5%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

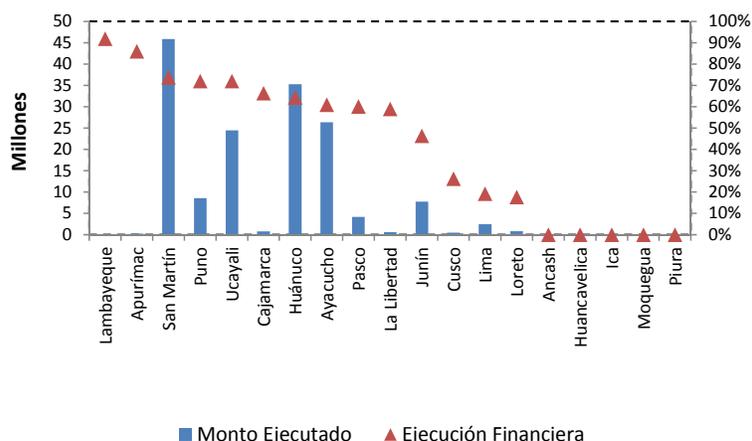
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 62 211 716 y alcanzó una ejecución financiera del 73,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./-)	PIM (S./-)	DEVENGADO ENE - AGO (S./-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>121 665 345</b>	<b>251 541 376</b>	<b>157 609 686</b>	<b>51,6%</b>	<b>60,0%</b>	<b>62,7%</b>
02 Ancash	150 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0	244 835	210 468	86,0%	86,0%	86,0%
05 Ayacucho	27 779 701	43 214 758	26 319 583	52,3%	60,2%	60,9%
06 Cajamarca	0	1 104 782	732 917	43,7%	49,5%	66,3%
08 Cusco	4 467 190	1 694 347	445 097	14,0%	19,7%	26,3%
09 Huancavelica	21 906	2 906	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	21 324 838	54 853 666	35 308 125	50,0%	60,4%	64,4%
11 Ica	0	379 358	0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	9 059 138	16 691 061	7 731 138	42,1%	45,3%	46,3%
13 La Libertad	0	966 805	570 149	25,2%	53,4%	59,0%
14 Lambayeque	0	32 294	29 655	55,6%	62,5%	91,8%
15 Lima	16 658 957	12 811 874	2 450 092	12,3%	17,3%	19,1%
16 Loreto	164 181	4 552 940	802 440	14,9%	16,9%	17,6%
18 Moquegua	146 609	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	3 148 390	6 952 421	4 179 281	49,1%	57,2%	60,1%
20 Piura	200 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	6 612 851	11 887 301	8 557 426	58,6%	69,1%	72,0%
22 San Martín	15 420 720	62 211 716	45 842 422	62,1%	71,3%	73,7%
25 Ucayali	16 510 864	33 940 312	24 430 895	59,9%	68,0%	72,0%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75,5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 100 276 071 y alcanzó una ejecución al 86,7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 48,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>121 665 345</b>	<b>251 541 376</b>	<b>157 609 686</b>	<b>51,6%</b>	<b>60,0%</b>	<b>62,7%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>119 795 345</b>	<b>132 555 328</b>	<b>100 017 904</b>	<b>69,2%</b>	<b>73,6%</b>	<b>75,5%</b>
3000001 Acciones comunes	97 090 827	100 276 071	86 963 754	82,5%	85,9%	86,7%
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	15 472 912	26 393 946	11 990 907	31,5%	39,7%	45,4%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	3 149 500	3 233 954	348 200	4,1%	6,3%	10,8%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	4 082 106	2 651 357	715 043	17,8%	26,2%	27,0%
<b>PROYECTOS</b>	<b>1 870 000</b>	<b>118 986 048</b>	<b>57 591 782</b>	<b>32,1%</b>	<b>44,9%</b>	<b>48,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	45,4%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	10,8%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	27,0%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 94,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>121 665 345</b>	<b>251 541 376</b>	<b>157 609 686</b>	<b>51,6%</b>	<b>60,0%</b>	<b>62,7%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>119 795 345</b>	<b>132 555 328</b>	<b>100 017 904</b>	<b>69,2%</b>	<b>73,6%</b>	<b>75,5%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 735 690	1 977 460	658 197	28,3%	32,4%	33,3%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	78 255 831	80 906 831	76 717 510	90,5%	93,9%	94,8%
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 Título	5 013 500	5 165 793	3 317 047	54,7%	63,5%	64,2%
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	1 541 692	20,1%	21,2%	53,9%
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	3 613 014	29,9%	41,1%	44,3%
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	3 519 155	25,1%	32,8%	35,5%
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	348 200	4,1%	6,3%	10,8%
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	715 043	17,8%	26,2%	27,0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 586 657	6 001 731	1 980 398	23,2%	32,1%	33,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>1 870 000</b>	<b>118 986 048</b>	<b>57 591 782</b>	<b>32,1%</b>	<b>44,9%</b>	<b>48,4%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 52 022 009, es decir, 37,8%, al mes de Agosto del año 2013/2013.

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 41,0%. 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 32,2% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>63 067 644</b>	<b>137 461 404</b>	<b>52 022 009</b>	<b>33,1%</b>	<b>37,0%</b>	<b>37,8%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>63 067 644</b>	<b>92 548 625</b>	<b>37 954 655</b>	<b>39,4%</b>	<b>40,8%</b>	<b>41,0%</b>
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63 067 644	92 548 625	37 954 655	39,4%	40,8%	41,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>1 249 163</b>	<b>392</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	1 249 163	392	0,0%	0,0%	0,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>43 663 616</b>	<b>14 066 963</b>	<b>20,7%</b>	<b>29,9%</b>	<b>32,2%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

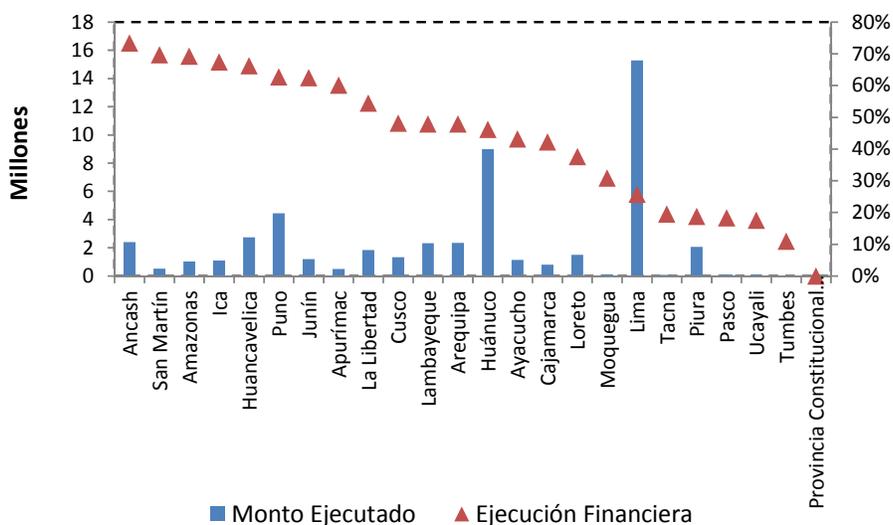
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 59 189 666 y alcanzó una ejecución financiera del 25,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>63 067 644</b>	<b>137 461 404</b>	<b>52 022 009</b>	<b>33,1%</b>	<b>37,0%</b>	<b>37,8%</b>
01 Amazonas	432 816	1 503 704	1 041 812	56,3%	68,9%	69,3%
02 Ancash	2 035 212	3 293 940	2 418 202	71,1%	72,4%	73,4%
03 Apurímac	1 664 137	821 569	493 988	55,6%	59,1%	60,1%
04 Arequipa	2 492 822	4 912 414	2 352 085	46,0%	47,6%	47,9%
05 Ayacucho	1 729 386	2 637 526	1 140 041	38,9%	42,7%	43,2%
06 Cajamarca	3 557 925	1 909 647	805 907	40,5%	42,2%	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	1 325 455	47,3%	48,0%	48,2%
09 Huancavelica	1 391 620	4 134 556	2 738 883	51,2%	64,2%	66,2%
10 Huánuco	2 177 434	19 508 705	9 002 651	38,7%	45,8%	46,1%
11 Ica	741 515	1 619 251	1 092 381	45,6%	63,9%	67,5%
12 Junín	1 390 564	1 925 407	1 202 951	59,2%	61,7%	62,5%
13 La Libertad	4 894 193	3 362 766	1 832 057	53,6%	54,3%	54,5%
14 Lambayeque	1 783 840	4 848 883	2 323 566	37,1%	46,4%	47,9%
15 Lima	24 190 978	59 189 666	15 274 199	22,5%	24,8%	25,8%
16 Loreto	1 624 757	3 971 341	1 494 160	35,1%	36,7%	37,6%
18 Moquegua	419 509	411 370	127 046	26,7%	28,0%	30,9%
19 Pasco	1 131 774	560 731	102 690	16,1%	18,2%	18,3%
20 Piura	4 735 179	11 005 233	2 074 302	14,8%	18,2%	18,8%
21 Puno	2 970 713	7 077 679	4 442 400	58,5%	61,2%	62,8%
22 San Martín	898 875	760 606	530 516	65,2%	68,3%	69,7%
23 Tacna	607 026	376 460	73 537	14,5%	17,8%	19,5%
24 Tumbes	544 070	270 104	29 600	9,0%	11,0%	11,0%
25 Ucayali	349 572	587 798	103 579	14,5%	17,6%	17,6%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79 599 472 y alcanzó una ejecución al 45,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	137 461 404	52 022 009	33,1%	37,0%	37,8%
PRODUCTOS	63 067 644	92 548 625	37 954 655	39,4%	40,8%	41,0%
3000001 Acciones comunes	50 118 491	79 599 472	35 865 209	44,4%	44,9%	45,1%
3000194 Empleo temporal generado	12 949 153	12 949 153	2 089 445	9,0%	15,2%	16,1%
PROYECTOS	0	44 912 779	14 067 355	20,1%	29,1%	31,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Agosto 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	45,1%
3000194 Empleo temporal generado	16,1%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 72 124 255, tiene una ejecución financiera que llega al 42,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>63 067 644</b>	<b>137 461 404</b>	<b>52 022 009</b>	<b>33,1%</b>	<b>37,0%</b>	<b>37,8%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>63 067 644</b>	<b>92 548 625</b>	<b>37 954 655</b>	<b>39,4%</b>	<b>40,8%</b>	<b>41,0%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 103 491	7 475 217	5 287 502	63,3%	69,5%	70,7%
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	42,4%	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	212 015	37,3%	47,9%	48,3%
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	438 445	5,9%	19,0%	20,0%
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	301 605	9,7%	12,3%	12,8%
5002889 Supervisión de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	109 Supervisión	7 957 274	7 957 274	1 137 380	8,0%	13,2%	14,3%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>44 912 779</b>	<b>14 067 355</b>	<b>20,1%</b>	<b>29,1%</b>	<b>31,3%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 9 274 851, es decir, 25,0%, al mes de Agosto 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 28,1%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>25 104 025</b>	<b>37 029 451</b>	<b>9 274 851</b>	<b>16,6%</b>	<b>22,8%</b>	<b>25,0%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>25 104 025</b>	<b>37 029 451</b>	<b>9 274 851</b>	<b>16,6%</b>	<b>22,8%</b>	<b>25,0%</b>
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	692 734	2,2%	16,4%	35,9%
004 Poder Judicial	0	372 746	199 000	42,4%	53,4%	53,4%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	13 649 645	20 535 748	5 770 744	21,0%	27,7%	28,1%
022 Ministerio Público	5 885 680	6 885 680	809 940	1,8%	6,2%	11,8%
026 Ministerio de Defensa	5 568 700	7 305 277	1 802 432	20,5%	24,7%	24,7%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

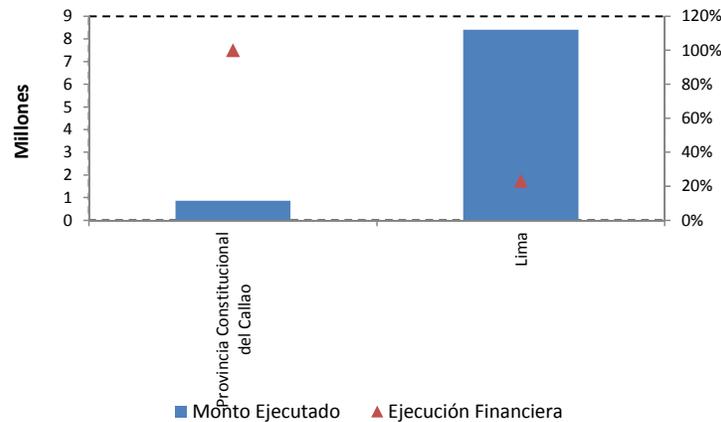
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36 160 291 y alcanzó una ejecución financiera del 23,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>25 104 025</b>	<b>37 029 451</b>	<b>9 274 851</b>	<b>16,6%</b>	<b>22,8%</b>	<b>25,0%</b>
07 Provincia Constitucional del Callao	0	869 160	869 160	100,0%	100,0%	100,0%
15 Lima	25 104 025	36 160 291	8 405 691	14,5%	20,9%	23,2%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17 935 356 y alcanzó una ejecución al 33,2% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>25 104 025</b>	<b>37 029 451</b>	<b>9 274 851</b>	<b>16,6%</b>	<b>22,8%</b>	<b>25,0%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>25 104 025</b>	<b>36 925 451</b>	<b>9 274 851</b>	<b>16,6%</b>	<b>22,8%</b>	<b>25,1%</b>
3000001 Acciones comunes	9 119 253	17 935 356	5 961 850	23,4%	31,0%	33,2%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	2 516 480	2 516 480	109 924	2,6%	3,8%	4,4%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	8 980 780	11 613 357	2 187 241	12,9%	15,5%	18,8%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	4 487 512	4 860 258	1 015 835	7,6%	20,2%	20,9%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3000001 Acciones comunes	33,2%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	4,4%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	18,8%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	20,9%

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>25 104 025</b>	<b>37 029 451</b>	<b>9 274 851</b>	<b>16,6%</b>	<b>22,8%</b>	<b>25,0%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>25 104 025</b>	<b>36 925 451</b>	<b>9 274 851</b>	<b>16,6%</b>	<b>22,8%</b>	<b>25,1%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 663 429	3 532 784	341 468	4,5%	8,8%	9,7%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	11 426 748	4 426 748	31,1%	38,7%	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	18 740	0,0%	11,8%	11,7%
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	91 184	2,8%	3,2%	3,9%
5001658 Monitoreo y evaluación del programa de control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 155 824	1 045 824	500 900	41,3%	47,9%	47,9%
5001659 Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	046 Estudio	1 300 000	1 930 000	692 734	2,2%	16,4%	35,9%
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	2 153 070	13,4%	16,2%	19,7%
5003476 Acciones de inteligencia y operaciones conjuntas y combinadas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	060 Informe	700 000	700 000	34 171	4,9%	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	1 015 835	7,6%	20,2%	20,9%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 110 693 382, es decir, 55,1%, al mes de Agosto del año 2013/2013.*

*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 55,1%.*

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	201 058 840	110 693 382	44,8%	53,6%	55,1%
GOBIERNO NACIONAL	121 021 614	201 058 840	110 693 382	44,8%	53,6%	55,1%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	201 058 840	110 693 382	44,8%	53,6%	55,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

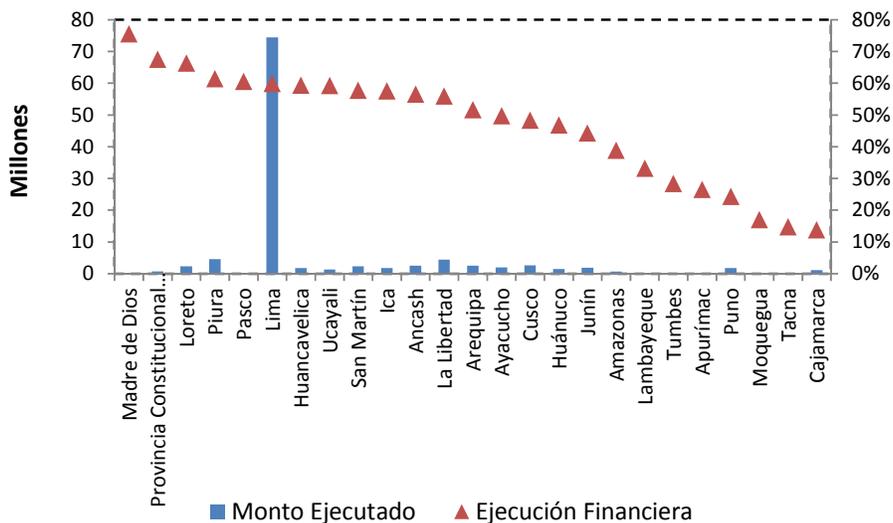
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 124 213 518 y alcanzó una ejecución financiera del 60,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>121 021 614</b>	<b>201 058 840</b>	<b>110 693 382</b>	<b>44,8%</b>	<b>53,6%</b>	<b>55,1%</b>
01 Amazonas	633 123	1 753 972	681 362	30,4%	38,8%	38,8%
02 Ancash	2 082 228	4 418 479	2 496 717	42,5%	54,3%	56,5%
03 Apurímac	274 589	965 942	256 536	19,5%	26,4%	26,6%
04 Arequipa	2 600 269	4 823 477	2 489 182	42,6%	50,2%	51,6%
05 Ayacucho	2 044 234	3 868 105	1 925 028	40,2%	48,7%	49,8%
06 Cajamarca	961 245	7 755 723	1 072 619	7,6%	13,1%	13,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	418 780	1 121 539	757 233	51,2%	67,5%	67,5%
08 Cusco	2 819 444	5 325 224	2 575 993	41,3%	48,1%	48,4%
09 Huancavelica	1 133 566	2 961 934	1 758 933	51,2%	58,7%	59,4%
10 Huánuco	1 207 405	3 240 870	1 518 863	37,1%	44,6%	46,9%
11 Ica	1 445 728	3 004 370	1 730 171	46,8%	56,3%	57,6%
12 Junín	4 170 355	4 218 739	1 867 747	37,7%	44,5%	44,3%
13 La Libertad	3 520 038	7 925 751	4 435 091	41,3%	53,8%	56,0%
14 Lambayeque	601 168	320 702	106 442	30,9%	32,4%	33,2%
15 Lima	79 618 465	124 213 518	74 470 349	49,5%	58,6%	60,0%
16 Loreto	2 976 511	3 454 071	2 292 584	56,0%	64,8%	66,4%
17 Madre de Dios	246 375	117 491	88 787	68,2%	76,2%	75,6%
18 Moquegua	20 206	46 695	7 927	15,9%	17,0%	17,0%
19 Pasco	200 043	237 074	143 686	58,0%	61,1%	60,6%
20 Piura	5 956 584	7 483 086	4 600 598	48,8%	56,3%	61,5%
21 Puno	2 832 246	7 449 967	1 811 912	19,8%	23,7%	24,3%
22 San Martín	2 889 248	3 965 172	2 290 131	41,9%	55,7%	57,8%
23 Tacna	17 153	116 246	17 198	13,4%	14,8%	14,8%
24 Tumbes	125 183	152 438	43 274	25,6%	28,4%	28,4%
25 Ucayali	2 227 428	2 118 255	1 255 019	46,1%	59,5%	59,2%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 55,1%. 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 60,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>121 021 614</b>	<b>201 058 840</b>	<b>110 693 382</b>	<b>44,8%</b>	<b>53,6%</b>	<b>55,1%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>121 021 614</b>	<b>201 058 840</b>	<b>110 693 382</b>	<b>44,8%</b>	<b>53,6%</b>	<b>55,1%</b>
3000216 Población cuenta con actas registrales	19 435 750	32 260 478	22 528 194	60,3%	68,8%	69,8%
3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	74 829 316	117 215 422	71 085 011	48,9%	58,8%	60,6%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	4 105 623	4 399 374	2 445 469	46,5%	52,5%	55,6%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	3 000 000	1 941 991	836 333	35,1%	42,2%	43,1%
3000465 POBLACION DE 0 -3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	15 300 925	27 288 202	8 858 516	23,7%	31,7%	32,5%
3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	1 600 000	3 973 697	2 132 220	43,2%	53,4%	53,7%
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	2 275 000	11 256 534	1 658 919	12,0%	14,6%	14,7%
3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIA	475 000	2 723 142	1 148 719	37,2%	42,0%	42,2%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	43,1%
3000465 POBLACION DE 0 -3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	32,5%
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIAL	14,7%
3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD APOYO SOCIA	42,2%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 60,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>121 021 614</b>	<b>201 058 840</b>	<b>110 693 382</b>	<b>44,8%</b>	<b>53,6%</b>	<b>55,1%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>121 021 614</b>	<b>201 058 840</b>	<b>110 693 382</b>	<b>44,8%</b>	<b>53,6%</b>	<b>55,1%</b>
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	857 064	9 971 427	6 687 914	56,1%	65,0%	67,1%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	4 247 998	4 338 639	2 909 891	56,2%	66,9%	67,1%
5001695 OTORGAMIENTO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	232 DNI emitido	74 829 316	117 215 422	71 085 011	48,9%	58,8%	60,6%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4 105 623	4 399 374	2 445 469	46,5%	52,5%	55,6%
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	8 858 516	23,7%	31,7%	32,5%
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	2 132 220	43,2%	53,4%	53,7%
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	1 658 919	12,0%	14,6%	14,7%
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	836 333	35,1%	42,2%	43,1%
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	1 148 719	37,2%	42,0%	42,2%
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	12 930 389	63,7%	71,3%	72,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 29 356 298, es decir, 60,4%, al mes de Agosto 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 60,4%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>48 631 112</b>	<b>48 631 112</b>	<b>29 356 298</b>	<b>48,9%</b>	<b>59,9%</b>	<b>60,4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>48 631 112</b>	<b>48 631 112</b>	<b>29 356 298</b>	<b>48,9%</b>	<b>59,9%</b>	<b>60,4%</b>
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	48 631 112	48 631 112	29 356 298	48,9%	59,9%	60,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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 60,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	29 356 298	48,9%	59,9%	60,4%
15 Lima	48 631 112	48 631 112	29 356 298	48,9%	59,9%	60,4%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 60,4%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 28 206 275 y alcanzó una ejecución al 70,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	29 356 298	48,9%	59,9%	60,4%
PRODUCTOS	48 631 112	48 631 112	29 356 298	48,9%	59,9%	60,4%
3000001 Acciones comunes	17 855 244	12 397 327	8 089 583	53,8%	64,5%	65,3%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	22 748 358	28 206 275	19 808 093	55,9%	69,8%	70,2%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	8 027 510	8 027 510	1 458 622	16,9%	18,0%	18,2%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Agosto 2013**

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

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 23 944 387, tiene una ejecución financiera que llega al 70,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>48 631 112</b>	<b>48 631 112</b>	<b>29 356 298</b>	<b>48,9%</b>	<b>59,9%</b>	<b>60,4%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>48 631 112</b>	<b>48 631 112</b>	<b>29 356 298</b>	<b>48,9%</b>	<b>59,9%</b>	<b>60,4%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17 265 024	11 438 223	7 409 409	53,0%	64,0%	64,8%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	190 220	173 920	6 825	0,0%	1,8%	3,9%
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	803 438	10,7%	11,2%	11,4%
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	79,3%	84,1%	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	16 819 308	55,5%	69,9%	70,2%
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	224 241	75,8%	88,2%	88,4%
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	1 775 626	58,5%	68,2%	70,0%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	086 Persona	400 000	785 184	673 350	77,5%	85,6%	85,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 782 572	1 945 977	1 233 320	53,1%	63,2%	63,4%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 876 643 064, es decir, 36,7%, al mes de Agosto 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 65,5%.*

*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 62,1%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,6% de su presupuesto asignado, S/. 1 368 547 530.*

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 475 605 886</b>	<b>2 391 081 331</b>	<b>876 643 064</b>	<b>22,8%</b>	<b>35,1%</b>	<b>36,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>1 517 254 997</b>	<b>653 116 619</b>	<b>427 807 805</b>	<b>35,8%</b>	<b>65,3%</b>	<b>65,5%</b>
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 517 254 997	653 116 619	427 807 805	35,8%	65,3%	65,5%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>208 058 231</b>	<b>369 417 182</b>	<b>180 323 086</b>	<b>32,0%</b>	<b>42,2%</b>	<b>48,8%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	5 514 833	336 484	192 296	52,3%	57,1%	57,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	9 132 279	15 039 658	2 327 887	12,1%	13,9%	15,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 647 685	64 697 975	8 535 485	10,3%	12,2%	13,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	12 560 435	13 997 726	3 203 817	17,9%	22,6%	22,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1 384 790	39 337 425	20 189 480	44,8%	48,9%	51,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	0	500 000	109 414	5,5%	21,9%	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	5 965 201	14,5%	19,6%	19,7%
450 Gobierno Regional de Junín	2 434 749	4 902 759	519 723	9,0%	10,1%	10,6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	7 079 984	52 769	23 250	0,0%	44,1%	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	50 168 525	23,0%	37,4%	62,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	500 000	4 430 386	1 887 549	32,0%	42,4%	42,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	18 986 013	17 627 735	13 061 276	66,5%	71,8%	74,1%
457 Gobierno Regional de Piura	7 080 159	10 608 754	10 425 425	44,4%	97,9%	98,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	55 818 779	28 753 389	16 405 173	51,7%	56,3%	57,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0	40 622 730	37 186 019	57,0%	86,9%	91,5%
463 Gobierno Regional de Lima	8 379 221	10 203 877	10 111 192	99,0%	99,0%	99,1%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>750 292 658</b>	<b>1 368 547 530</b>	<b>268 512 172</b>	<b>14,2%</b>	<b>18,8%</b>	<b>19,6%</b>

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

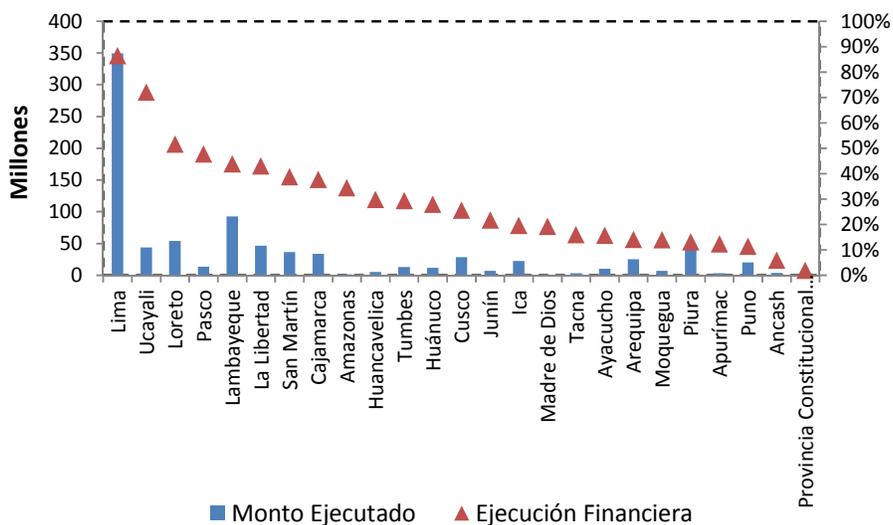
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 404 236 230 y alcanzó una ejecución financiera del 86,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 475 605 886</b>	<b>2 391 081 331</b>	<b>876 643 064</b>	<b>22,8%</b>	<b>35,1%</b>	<b>36,7%</b>
01 Amazonas	103 905 785	3 161 263	1 090 175	26,1%	32,2%	34,5%
02 Ancash	92 671 205	64 900 592	3 888 252	4,6%	5,6%	6,0%
03 Apurímac	88 315 592	25 550 105	3 160 006	10,0%	11,4%	12,4%
04 Arequipa	131 576 365	178 272 103	25 129 766	9,4%	13,6%	14,1%
05 Ayacucho	64 154 543	63 820 118	10 039 336	8,8%	15,4%	15,7%
06 Cajamarca	93 537 705	89 041 050	33 577 065	31,4%	35,7%	37,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	50 000 000	499 078	10 000	0,0%	2,0%	2,0%
08 Cusco	242 163 623	112 022 163	28 701 456	18,3%	24,3%	25,6%
09 Huancavelica	42 909 567	17 124 040	5 118 416	17,9%	28,8%	29,9%
10 Huánuco	56 558 351	41 229 343	11 522 728	20,7%	26,2%	27,9%
11 Ica	176 034 488	115 828 961	22 713 966	10,6%	18,5%	19,6%
12 Junín	58 982 135	32 854 056	7 143 729	15,0%	20,5%	21,7%
13 La Libertad	132 484 595	107 639 364	46 315 971	39,4%	41,6%	43,0%
14 Lambayeque	56 805 225	211 684 046	92 746 084	11,0%	43,1%	43,8%
15 Lima	352 188 171	404 236 230	349 347 373	55,0%	86,1%	86,4%
16 Loreto	57 451 200	104 389 674	53 851 744	20,5%	32,3%	51,6%
17 Madre de Dios	14 827 813	1 094 254	211 292	9,4%	15,5%	19,3%
18 Moquegua	23 136 022	51 705 797	7 198 834	10,3%	13,7%	13,9%
19 Pasco	80 922 603	28 010 396	13 362 550	42,4%	46,2%	47,7%
20 Piura	164 984 675	343 253 218	44 977 975	8,5%	12,7%	13,1%
21 Puno	125 384 646	175 838 557	20 073 737	9,3%	11,3%	11,4%
22 San Martín	101 813 027	94 604 478	36 693 740	31,4%	38,0%	38,8%
23 Tacna	45 469 863	19 181 818	3 057 558	14,8%	15,0%	15,9%
24 Tumbes	45 568 483	44 770 165	13 155 912	23,9%	29,1%	29,4%
25 Ucayali	73 760 204	60 370 462	43 555 399	40,9%	69,0%	72,1%

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

**Gráfico 38: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69,5%. 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 25,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>2 475 605 886</b>	<b>2 391 081 331</b>	<b>876 643 064</b>	<b>22,8%</b>	<b>35,1%</b>	<b>36,7%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>1 366 328 425</b>	<b>607 102 203</b>	<b>421 874 939</b>	<b>37,8%</b>	<b>69,4%</b>	<b>69,5%</b>
3000001 Acciones comunes	1 363 502 312	587 083 462	421 668 512	39,1%	71,8%	71,8%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	1 501 213	18 693 841	206 428	0,3%	1,1%	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%
<b>PROYECTOS</b>	<b>1 109 277 461</b>	<b>1 783 979 128</b>	<b>454 768 124</b>	<b>17,8%</b>	<b>23,4%</b>	<b>25,5%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Agosto 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 Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera.

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>2 475 605 886</b>	<b>2 391 081 331</b>	<b>876 643 064</b>	<b>22,8%</b>	<b>35,1%</b>	<b>36,7%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>1 366 328 425</b>	<b>607 102 203</b>	<b>421 874 939</b>	<b>37,8%</b>	<b>69,4%</b>	<b>69,5%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23 549 274	27 005 051	11 049 027	31,4%	39,9%	40,9%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 339 953 038	560 078 411	410 619 485	39,4%	73,3%	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%	23,8%	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 formadoras y evaluadoras de proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	001 Acción	550 000	18 387 514	137 333	0,3%	0,7%	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%
<b>PROYECTOS</b>			<b>1 109 277 461</b>	<b>1 783 979 128</b>	<b>454 768 124</b>	<b>17,8%</b>	<b>23,4%</b>	<b>25,5%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 559 214 973, es decir, 30,3%, al mes de Agosto 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 29,2%.*

*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 45,8%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29,7% de su presupuesto asignado, S/. 1 454 008 535.*

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 868 129 025</b>	<b>1 846 768 514</b>	<b>559 214 973</b>	<b>20,7%</b>	<b>28,9%</b>	<b>30,3%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>1 128 249 952</b>	<b>254 495 935</b>	<b>74 199 760</b>	<b>25,0%</b>	<b>29,4%</b>	<b>29,2%</b>
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 128 249 952	254 495 935	74 199 760	25,0%	29,4%	29,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>157 205 063</b>	<b>138 264 044</b>	<b>52 690 183</b>	<b>32,8%</b>	<b>37,1%</b>	<b>38,1%</b>
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	1 326 370	90,9%	99,3%	100,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	53 985 889	22 755 329	7 009 630	27,5%	29,9%	30,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	405 564	105 230	15,5%	18,9%	25,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	59 863	43 595	27,5%	69,5%	72,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	1 784 887	4 895 991	380 476	4,9%	7,5%	7,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 350 852	663 158	417 386	61,7%	62,9%	62,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	9 447 506	21 454 335	3 764 296	14,6%	17,5%	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	15,1%	15,5%	15,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	254 816	169 518	64,0%	66,5%	66,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	26 412 272	5 838 762	902 815	12,9%	15,5%	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	78,7%	78,7%	78,7%
457 Gobierno Regional de Piura	1 500 000	13 546 175	8 856 107	48,7%	62,6%	65,4%
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	7 691 524	47,2%	62,4%	64,2%
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	14 811 822	42,3%	44,0%	45,8%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 456	5 470 277	5 170 188	93,8%	94,4%	94,5%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>582 674 010</b>	<b>1 454 008 535</b>	<b>432 325 030</b>	<b>18,8%</b>	<b>28,0%</b>	<b>29,7%</b>

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS**

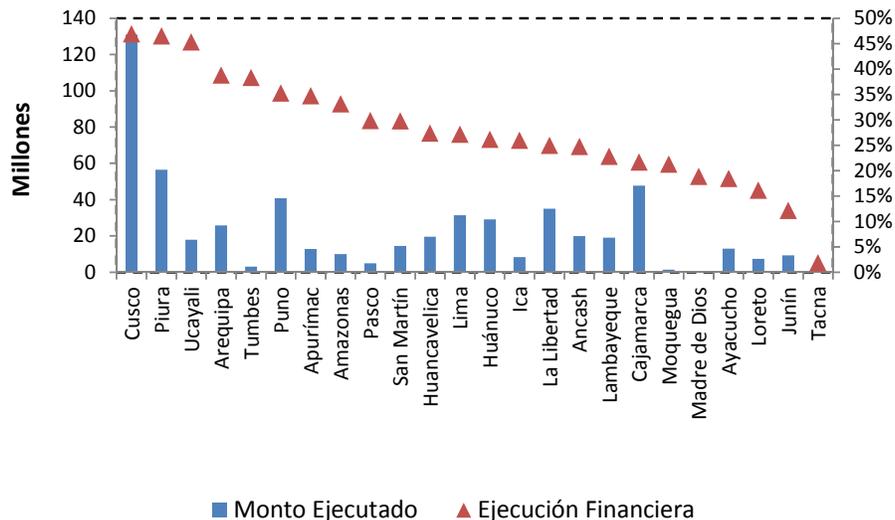
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 278 949 156 y alcanzó una ejecución financiera del 46,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 868 129 025</b>	<b>1 846 768 514</b>	<b>559 214 973</b>	<b>20,7%</b>	<b>28,9%</b>	<b>30,3%</b>
01 Amazonas	78 837 040	30 074 352	9 978 671	19,9%	33,5%	33,2%
02 Ancash	84 282 587	80 378 410	19 890 032	14,5%	24,3%	24,7%
03 Apurímac	57 578 468	36 857 017	12 815 480	27,5%	32,7%	34,8%
04 Arequipa	73 610 285	66 628 113	25 838 997	31,6%	38,0%	38,8%
05 Ayacucho	44 913 156	70 307 903	12 990 091	9,2%	18,1%	18,5%
06 Cajamarca	192 224 842	219 882 875	47 741 146	14,0%	20,5%	21,7%
08 Cusco	175 701 177	278 949 156	130 820 456	34,8%	44,0%	46,9%
09 Huancavelica	45 457 973	71 088 622	19 496 309	19,1%	25,7%	27,4%
10 Huánuco	103 378 605	111 537 035	29 201 399	12,8%	25,0%	26,2%
11 Ica	29 467 590	32 123 978	8 344 767	16,6%	25,6%	26,0%
12 Junín	140 284 239	77 232 716	9 392 384	6,7%	12,5%	12,2%
13 La Libertad	86 487 051	140 373 345	35 091 119	15,3%	22,2%	25,0%
14 Lambayeque	30 562 206	83 997 208	19 145 532	15,5%	20,7%	22,8%
15 Lima	78 266 784	115 684 862	31 420 810	22,4%	26,9%	27,2%
16 Loreto	124 063 233	45 684 180	7 397 007	14,7%	16,1%	16,2%
17 Madre de Dios	3 673 091	851 829	160 654	16,1%	18,5%	18,9%
18 Moquegua	5 145 288	6 574 647	1 401 095	14,3%	20,7%	21,3%
19 Pasco	29 250 384	16 352 745	4 888 131	20,6%	25,4%	29,9%
20 Piura	156 000 055	121 347 693	56 439 680	31,7%	45,2%	46,5%
21 Puno	88 163 654	115 550 516	40 792 791	20,8%	34,4%	35,3%
22 San Martín	137 970 808	48 343 531	14 415 037	19,6%	28,4%	29,8%
23 Tacna	31 292 688	29 399 183	551 918	0,6%	1,8%	1,9%
24 Tumbes	7 020 320	7 892 950	3 024 389	26,5%	37,3%	38,3%
25 Ucayali	64 497 501	39 655 648	17 977 081	37,8%	42,2%	45,3%

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

**Gráfico 39: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 81 145 369 y alcanzó una ejecución al 8,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1 868 129 025</b>	<b>1 846 768 514</b>	<b>559 214 973</b>	<b>20,7%</b>	<b>28,9%</b>	<b>30,3%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>861 709 218</b>	<b>106 747 177</b>	<b>14 168 074</b>	<b>10,9%</b>	<b>13,1%</b>	<b>13,3%</b>
3000001 Acciones comunes	812 388 500	81 145 369	7 041 629	7,1%	8,5%	8,7%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	39 644 067	20 493 049	6 949 337	27,7%	33,6%	33,9%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	4 818 505	1 108 806	101 429	8,1%	9,0%	9,1%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	4 858 146	3 999 953	75 680	1,8%	1,8%	1,9%
<b>PROYECTOS</b>	<b>1 006 419 807</b>	<b>1 740 021 337</b>	<b>545 046 899</b>	<b>21,3%</b>	<b>29,8%</b>	<b>31,3%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Agosto 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	8,7%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	33,9%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	9,1%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	1,9%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>1 868 129 025</b>	<b>1 846 768 514</b>	<b>559 214 973</b>	<b>20,7%</b>	<b>28,9%</b>	<b>30,3%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>861 709 218</b>	<b>106 747 177</b>	<b>14 168 074</b>	<b>10,9%</b>	<b>13,1%</b>	<b>13,3%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12 388 500	21 433 694	7 041 629	26,9%	32,3%	32,9%
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	429 021	9,1%	17,1%	14,8%
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	96 128	5,6%	10,2%	8,6%
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	6 424 188	32,4%	38,1%	39,0%
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	101 429	11,1%	12,2%	12,5%
5002733 Ejecutar programas de educación sanitaria	3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	046 Estudio	4 858 146	3 999 953	75 680	1,8%	1,8%	1,9%
<b>PROYECTOS</b>			<b>1 006 419 807</b>	<b>1 740 021 337</b>	<b>545 046 899</b>	<b>21,3%</b>	<b>29,8%</b>	<b>31,3%</b>

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

## **2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS**

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55 145 461, que fue reducido a S/. 41 494 171 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 143 179, es decir, 31,7%, al mes de Agosto del año 2013/2013.*

*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 31,3%.*

*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 47,5%.*

*A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 1,7% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>55 145 461</b>	<b>41 494 171</b>	<b>13 143 179</b>	<b>14,0%</b>	<b>27,1%</b>	<b>31,7%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>41 057 729</b>	<b>31 821 063</b>	<b>9 958 811</b>	<b>10,7%</b>	<b>25,5%</b>	<b>31,3%</b>
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	40 420 729	31 184 063	9 757 460	10,5%	25,4%	31,3%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	637 000	637 000	201 351	20,8%	30,7%	31,6%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>14 087 732</b>	<b>8 073 812</b>	<b>3 156 450</b>	<b>29,8%</b>	<b>38,4%</b>	<b>39,1%</b>
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	781 353	36,6%	50,8%	52,1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	500 000	774 617	231 554	9,3%	29,8%	29,9%
446 Gobierno Regional de Cusco	3 918 661	3 918 661	1 862 726	38,8%	46,7%	47,5%
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	7,2%	8,7%	8,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 359 605	42 691	2 480	2,6%	5,8%	5,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 000	175 664	175 663	100,0%	100,0%	100,0%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>1 599 296</b>	<b>27 918</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,7%</b>

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

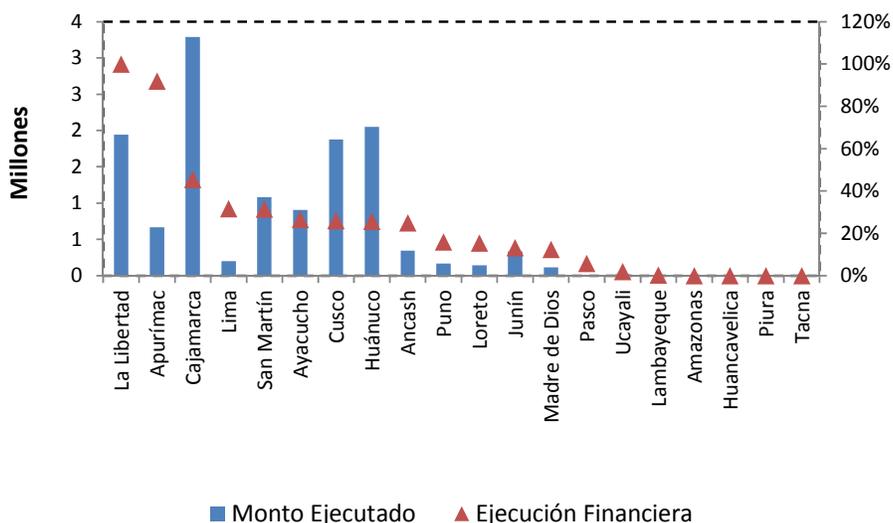
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 986 144 y alcanzó una ejecución financiera del 25,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>55 145 461</b>	<b>41 494 171</b>	<b>13 143 179</b>	<b>14,0%</b>	<b>27,1%</b>	<b>31,7%</b>
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%	24,9%	24,9%
03 Apurímac	166 472	726 414	667 502	0,0%	91,9%	91,9%
05 Ayacucho	2 747 987	3 421 770	905 181	16,2%	25,8%	26,5%
06 Cajamarca	12 513 452	7 242 009	3 288 724	10,6%	45,0%	45,4%
08 Cusco	6 387 504	7 254 143	1 878 595	21,2%	25,4%	25,9%
09 Huancavelica	2 107	100	0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	17 495 109	7 986 144	2 051 426	17,0%	25,0%	25,7%
12 Junín	1 844 309	2 515 874	332 408	12,7%	13,2%	13,2%
13 La Libertad	966 932	1 943 572	1 942 692	0,0%	10,8%	100,0%
14 Lambayeque	319 882	274 625	880	0,0%	0,0%	0,3%
15 Lima	637 000	637 000	201 351	20,8%	30,7%	31,6%
16 Loreto	290 131	942 239	144 071	13,1%	15,6%	15,3%
17 Madre de Dios	310 133	925 951	114 919	5,5%	12,5%	12,4%
19 Pasco	1 359 605	42 691	2 480	2,6%	5,8%	5,8%
20 Piura	127 250	161 450	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	1 256 409	1 046 113	166 079	0,2%	15,7%	15,9%
22 San Martín	3 447 370	3 443 701	1 081 966	27,4%	30,8%	31,4%
23 Tacna	31 059	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	788 683	1 069 201	20 361	1,4%	1,6%	1,9%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,2%. 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 49,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>55 145 461</b>	<b>41 494 171</b>	<b>13 143 179</b>	<b>14,0%</b>	<b>27,1%</b>	<b>31,7%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>19 586 623</b>	<b>19 586 623</b>	<b>6 306 472</b>	<b>2,7%</b>	<b>23,2%</b>	<b>32,2%</b>
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	2 552 610	2 367 410	715 435	8,3%	25,8%	30,2%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	964 750	964 750	154 111	14,5%	15,4%	16,0%
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%	0,5%	0,5%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	10 904 263	10 935 463	5 409 332	1,7%	34,4%	49,5%
<b>PROYECTOS</b>	<b>35 558 838</b>	<b>21 907 548</b>	<b>6 836 706</b>	<b>24,1%</b>	<b>30,5%</b>	<b>31,2%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	30,2%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	16,0%
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	49,5%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 49,0% de sus recursos.

**Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>55 145 461</b>	<b>41 494 171</b>	<b>13 143 179</b>	<b>14,0%</b>	<b>27,1%</b>	<b>31,7%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>19 586 623</b>	<b>19 586 623</b>	<b>6 306 472</b>	<b>2,7%</b>	<b>23,2%</b>	<b>32,2%</b>
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	683 862	9,1%	29,5%	34,6%
5003092 Promoción de tecnologías y capacitación sobre aprovechamiento de los recursos forestales y fauna	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	857 116	389 108	31 573	4,2%	7,2%	8,1%
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	151 161	19,2%	20,3%	20,7%
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	0,6%	0,9%	0,9%
5003098 Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plántones de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	093 Plántones	7 273 877	2 324 168	1 706 230	0,0%	56,8%	73,4%
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	201 751	19,5%	28,6%	28,2%
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	3 439 026	0,1%	31,1%	49,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 118 775	1 108 270	65 276	3,1%	4,7%	5,9%
<b>PROYECTOS</b>			<b>35 558 838</b>	<b>21 907 548</b>	<b>6 836 706</b>	<b>24,1%</b>	<b>30,5%</b>	<b>31,2%</b>

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

## 2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo la mejora del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos alcancen una justicia penal oportuna, asegurar el respeto de los derechos fundamentales y garantizar el acceso a la justicia penal. Este programa tiene ocho productos, entre los que se mencionan: Adecuada investigación policial de faltas y delitos, Capturas de personas requisitorias, Defensa pública adecuada, y Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 842 217 785, que fue incrementado a S/. 951 329 657 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 523 837 852, es decir, 55,1%, al mes de Agosto del año 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 53,7%.

**Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>842 217 785</b>	<b>951 329 657</b>	<b>523 837 852</b>	<b>46,3%</b>	<b>54,8%</b>	<b>55,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>842 217 785</b>	<b>951 329 657</b>	<b>523 837 852</b>	<b>46,3%</b>	<b>54,8%</b>	<b>55,1%</b>
004 Poder Judicial	228 964 492	246 934 833	130 692 687	43,5%	52,8%	52,9%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	20 214 949	45,2%	54,6%	54,2%
007 Ministerio del Interior	216 969 530	282 838 802	166 603 638	51,0%	58,2%	58,9%
022 Ministerio Público	361 920 533	384 268 750	206 326 579	44,8%	53,6%	53,7%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

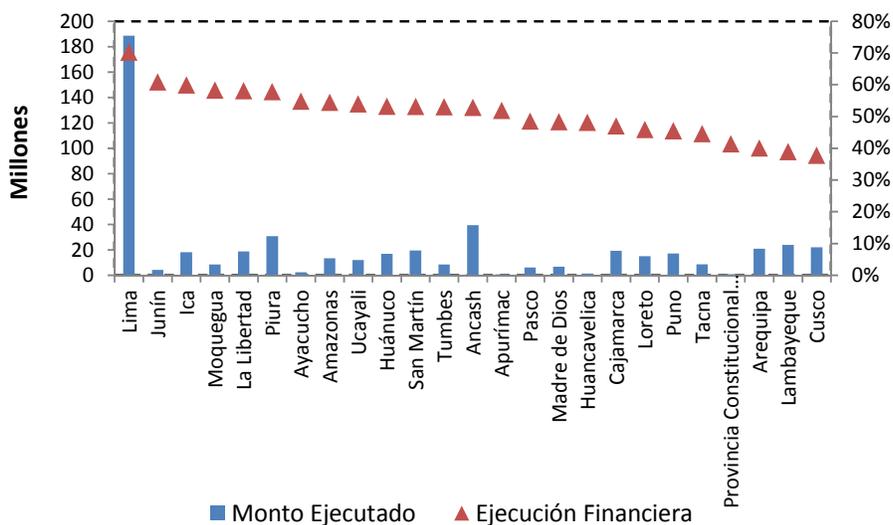
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 268 469 253 y alcanzó una ejecución financiera del 70,3%.

**Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>842 217 785</b>	<b>951 329 657</b>	<b>523 837 852</b>	<b>46,3%</b>	<b>54,8%</b>	<b>55,1%</b>
01 Amazonas	22 648 691	24 332 958	13 262 713	46,3%	54,5%	54,5%
02 Ancash	66 227 074	74 655 743	39 483 636	44,7%	52,9%	52,9%
03 Apurímac	3 079 237	1 491 869	774 772	41,6%	51,9%	51,9%
04 Arequipa	56 363 617	52 260 777	20 936 456	32,3%	39,8%	40,1%
05 Ayacucho	6 612 888	4 416 187	2 422 877	44,7%	54,9%	54,9%
06 Cajamarca	30 238 951	40 969 653	19 283 974	40,0%	47,1%	47,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 463 313	2 184 833	905 234	34,8%	41,4%	41,4%
08 Cusco	38 164 273	58 202 331	21 988 205	32,8%	37,6%	37,8%
09 Huancavelica	2 461 258	2 599 890	1 252 371	39,3%	48,1%	48,2%
10 Huánuco	34 658 946	31 655 729	16 854 850	44,2%	53,2%	53,2%
11 Ica	27 628 927	30 275 581	18 134 254	49,8%	59,9%	59,9%
12 Junín	3 123 166	6 940 414	4 225 022	49,6%	60,9%	60,9%
13 La Libertad	29 600 355	32 304 797	18 777 699	48,0%	58,1%	58,1%
14 Lambayeque	50 731 862	61 519 078	23 968 079	32,5%	38,8%	39,0%
15 Lima	239 949 212	268 469 253	188 683 877	58,9%	69,6%	70,3%
16 Loreto	32 129 372	32 810 695	15 048 895	39,0%	45,7%	45,9%
17 Madre de Dios	10 216 035	13 847 455	6 696 272	41,5%	48,3%	48,4%
18 Moquegua	17 684 323	14 405 300	8 401 322	49,1%	58,2%	58,3%
19 Pasco	16 458 915	12 724 527	6 174 078	41,2%	48,5%	48,5%
20 Piura	34 611 182	53 163 657	30 760 037	50,5%	57,8%	57,9%
21 Puno	27 410 668	37 823 846	17 215 851	38,6%	45,5%	45,5%
22 San Martín	32 898 559	36 823 529	19 560 268	45,0%	53,0%	53,1%
23 Tacna	16 788 809	19 507 583	8 691 830	37,6%	44,6%	44,6%
24 Tumbes	10 173 734	15 705 467	8 328 666	44,7%	53,0%	53,0%
25 Ucayali	30 894 418	22 238 505	12 006 615	44,6%	53,9%	54,0%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61,4%. 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 57,3% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>842 217 785</b>	<b>951 329 657</b>	<b>523 837 852</b>	<b>46,3%</b>	<b>54,8%</b>	<b>55,1%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>763 113 676</b>	<b>801 485 609</b>	<b>491 853 681</b>	<b>51,0%</b>	<b>61,1%</b>	<b>61,4%</b>
3000001 Acciones comunes	340 420 787	315 666 915	220 132 669	58,3%	69,7%	69,7%
3000245 Defensa pública adecuada	29 635 635	32 559 677	18 227 543	47,5%	56,5%	56,0%
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	19 002 602	28 052 885	11 701 067	27,8%	35,6%	41,7%
3000346 Capturas de personas requisitorias	1 385 190	1 385 190	313 731	13,3%	16,4%	22,6%
3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	324 630 144	338 431 052	193 843 161	48,0%	57,2%	57,3%
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	14 363 455	22 875 070	12 472 425	43,4%	54,5%	54,5%
3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	11 679 898	25 827 826	14 526 999	46,7%	56,2%	56,2%
3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	9 972 737	20 659 747	11 936 422	48,0%	57,8%	57,8%
3000352 Resolución de recursos de apelación	12 023 228	16 027 247	8 699 663	44,8%	54,3%	54,3%
<b>PROYECTOS</b>	<b>79 104 109</b>	<b>149 844 048</b>	<b>31 984 171</b>	<b>21,3%</b>	<b>21,3%</b>	<b>21,3%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	41,7%
3000346 Capturas de personas requisitorias	22,6%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atender denuncias en la etapa preliminar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 338 431 052, tiene una ejecución financiera que llega al 57,3% de sus recursos.

**Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>842 217 785</b>	<b>951 329 657</b>	<b>523 837 852</b>	<b>46,3%</b>	<b>54,8%</b>	<b>55,1%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>763 113 676</b>	<b>801 485 609</b>	<b>491 853 681</b>	<b>51,0%</b>	<b>61,1%</b>	<b>61,4%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	140 369 163	136 349 157	125 348 927	78,5%	91,9%	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	14 526 999	46,7%	56,2%	56,2%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	9 972 737	20 659 747	11 936 422	48,0%	57,8%	57,8%
5001768 Actuaciones en la etapa de apelación	3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12 023 228	16 027 247	8 699 663	44,8%	54,3%	54,3%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	195 288 629	174 590 163	92 796 337	43,3%	53,0%	53,2%
5003013 Actividades de búsqueda de pruebas	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	363 Actividad efectuada	7 337 851	9 827 159	5 870 938	34,3%	46,5%	59,7%
5003014 Operaciones de investigación	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	066 Investigación	9 066 882	8 962 105	3 948 496	36,1%	42,6%	44,1%
5003015 Identificación de los requisitorizados	3000346 Capturas de personas requisitorizadas	086 Persona	595 791	715 070	82 587	0,0%	0,0%	11,5%
5003016 Acciones de capturas y traslados	3000346 Capturas de personas requisitorizadas	086 Persona	789 399	670 120	231 144	27,5%	33,8%	34,5%
5003017 Atender denuncias en la etapa preliminar	3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	006 Atención	324 630 144	338 431 052	193 843 161	48,0%	57,2%	57,3%
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	12 472 425	43,4%	54,5%	54,5%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000245 Defensa pública adecuada	006 Atención	28 249 870	31 173 912	17 592 822	47,9%	56,9%	56,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 746 629	15 376 981	4 503 759	20,1%	27,5%	29,3%
<b>PROYECTOS</b>			<b>79 104 109</b>	<b>149 844 048</b>	<b>31 984 171</b>	<b>21,3%</b>	<b>21,3%</b>	<b>21,3%</b>

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

## 2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo que los/as artesanos/as apliquen adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as artesanos/as dedicados/as a la actividad artesanal de las líneas textil, joyería y cerámica, inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA.

Este programa provee cinco productos: Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad, Instrumentos de articulación comercial, Instrumentos para la certificación de productos artesanales, Sistema de gestión de calidad artesanal implementado, y Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 771 435, que fue incrementado a S/. 7 608 920 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 572 622, es decir, 7,5%, al mes de Agosto 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 15,2%.

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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>3 771 435</b>	<b>7 608 920</b>	<b>572 622</b>	<b>1,0%</b>	<b>4,3%</b>	<b>7,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>3 771 435</b>	<b>3 771 435</b>	<b>572 622</b>	<b>2,0%</b>	<b>8,6%</b>	<b>15,2%</b>
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3 771 435	3 771 435	572 622	2,0%	8,6%	15,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>3 837 485</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

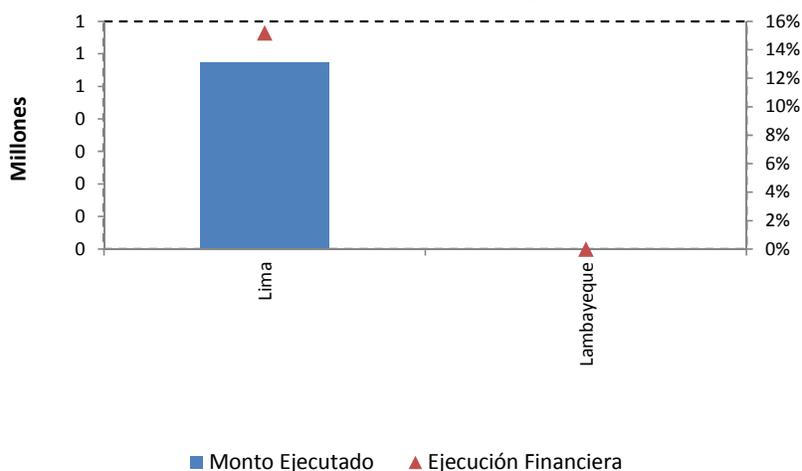
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3 837 485 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

**Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	572 622	1,0%	4,3%	7,5%
14 Lambayeque	0	3 837 485	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	3 771 435	3 771 435	572 622	2,0%	8,6%	15,2%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15,2%. Se observa que el producto "Sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 802 400 y alcanzó una ejecución al 22,5% de sus recursos.

**Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>3 771 435</b>	<b>7 608 920</b>	<b>572 622</b>	<b>1,0%</b>	<b>4,3%</b>	<b>7,5%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>3 771 435</b>	<b>3 771 435</b>	<b>572 622</b>	<b>2,0%</b>	<b>8,6%</b>	<b>15,2%</b>
3000001 Acciones comunes	384 894	384 894	40 457	9,8%	9,8%	10,5%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	1 802 400	1 802 400	405 965	1,8%	9,6%	22,5%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	180 000	180 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	719 661	719 661	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	121 000	0,0%	29,5%	33,3%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>3 837 485</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	10,5%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	22,5%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	0,0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	0,7%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	0,0%
3000265 Instrumentos de articulación comercial	33,3%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 232 700, tiene una ejecución financiera que llega al 30,9% de sus recursos.

**Tabla 174: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>3 771 435</b>	<b>7 608 920</b>	<b>572 622</b>	<b>1,0%</b>	<b>4,3%</b>	<b>7,5%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>3 771 435</b>	<b>3 771 435</b>	<b>572 622</b>	<b>2,0%</b>	<b>8,6%</b>	<b>15,2%</b>
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	384 894	384 894	40 457	9,8%	9,8%	10,5%
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%	4,5%	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 implementado	880 000	1 232 700	380 335	2,7%	12,0%	30,9%
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 artesanías	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	74 500	0,0%	29,1%	35,8%
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%	30,0%	30,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>3 837 485</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 4 030 722, es decir, 34,8%, al mes de Agosto 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 35,5%.

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 30,6%.

**Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>10 020 725</b>	<b>11 582 005</b>	<b>4 030 722</b>	<b>26,9%</b>	<b>34,6%</b>	<b>34,8%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>10 020 725</b>	<b>10 020 725</b>	<b>3 553 625</b>	<b>27,3%</b>	<b>35,2%</b>	<b>35,5%</b>
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	3 553 625	27,3%	35,2%	35,5%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>1 561 280</b>	<b>477 096</b>	<b>24,5%</b>	<b>30,5%</b>	<b>30,6%</b>
459 Gobierno Regional de San Martín	0	1 561 280	477 096	24,5%	30,5%	30,6%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

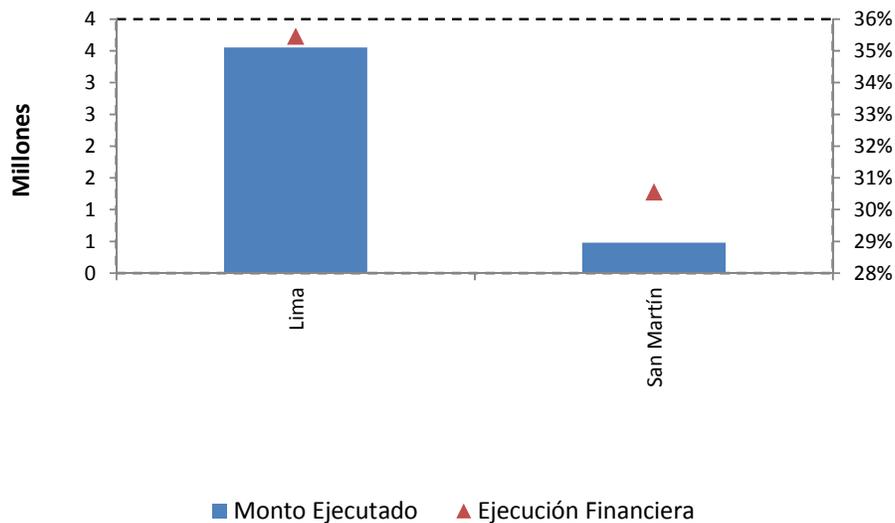
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución financiera del 35,5%.

**Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 582 005	4 030 722	26,9%	34,6%	34,8%
15 Lima	10 020 725	10 020 725	3 553 625	27,3%	35,2%	35,5%
22 San Martín	0	1 561 280	477 096	24,5%	30,5%	30,6%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35,5%. 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 42,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,6% de su asignación presupuestal.

**Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>10 020 725</b>	<b>11 582 005</b>	<b>4 030 722</b>	<b>26,9%</b>	<b>34,6%</b>	<b>34,8%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>10 020 725</b>	<b>10 020 725</b>	<b>3 553 625</b>	<b>27,3%</b>	<b>35,2%</b>	<b>35,5%</b>
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	3 062 258	3 062 258	796 990	19,5%	25,7%	26,0%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	1 006 628	1 006 628	58 225	3,3%	5,8%	5,8%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	3 771 511	3 771 511	1 592 237	31,5%	41,9%	42,2%
3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	2 180 328	2 180 328	1 106 173	42,1%	50,4%	50,7%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>1 561 280</b>	<b>477 096</b>	<b>24,5%</b>	<b>30,5%</b>	<b>30,6%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	26,0%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	5,8%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	42,2%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 141 415, tiene una ejecución financiera que llega al 37,0% de sus recursos.

**Tabla 178: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>10 020 725</b>	<b>11 582 005</b>	<b>4 030 722</b>	<b>26,9%</b>	<b>34,6%</b>	<b>34,8%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>10 020 725</b>	<b>10 020 725</b>	<b>3 553 625</b>	<b>27,3%</b>	<b>35,2%</b>	<b>35,5%</b>
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	244 403	29,8%	36,9%	37,4%
5002957 Desarrollo de plan piloto de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	091 Plan	1 348 352	1 348 352	341 358	20,3%	25,3%	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	211 229	12,1%	19,3%	19,9%
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%	1,0%	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	792 956	27,3%	36,6%	37,0%
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	158 184	36,9%	47,4%	47,6%
5002968 Gestionar el sistema único de tramites - SUT	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	060 Informe	798 200	869 200	536 470	45,1%	61,7%	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	856 614	37,2%	46,6%	47,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 301 844	1 100 183	408 813	33,0%	37,2%	37,2%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>1 561 280</b>	<b>477 096</b>	<b>24,5%</b>	<b>30,5%</b>	<b>30,6%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 18 832 193, es decir, 36,4%, al mes de Agosto 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 20,4%.

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 57,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 55,9% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>38 784 264</b>	<b>51 730 235</b>	<b>18 832 193</b>	<b>25,9%</b>	<b>32,5%</b>	<b>36,4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>28 363 489</b>	<b>28 363 489</b>	<b>5 758 066</b>	<b>11,9%</b>	<b>18,8%</b>	<b>20,3%</b>
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	28 191 829	28 191 829	5 758 066	12,0%	18,9%	20,4%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	171 660	171 660	0	0,0%	0,0%	0,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>4 802 929</b>	<b>1 056 747</b>	<b>610 850</b>	<b>45,5%</b>	<b>54,0%</b>	<b>57,8%</b>
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	610 850	45,5%	54,0%	57,8%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>5 617 846</b>	<b>22 309 999</b>	<b>12 463 276</b>	<b>42,7%</b>	<b>49,0%</b>	<b>55,9%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

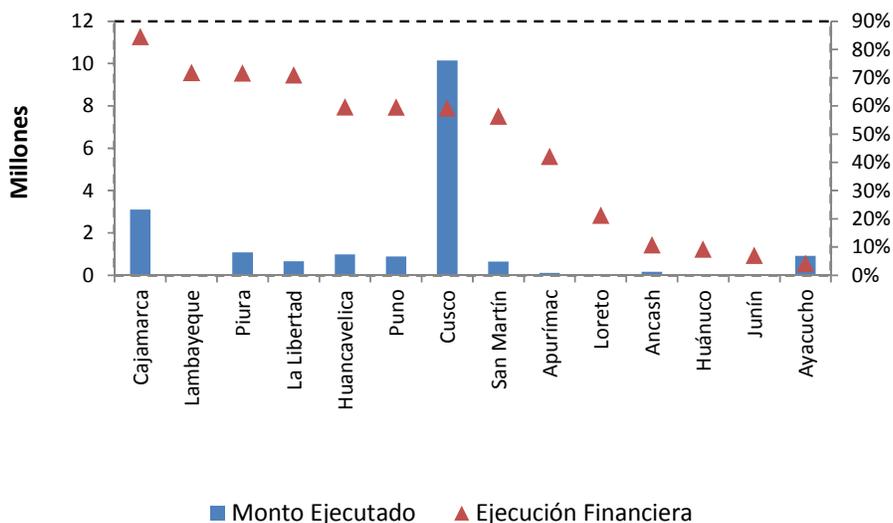
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 21 622 412 y alcanzó una ejecución financiera del 4,2%.

**Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>38 784 264</b>	<b>51 730 235</b>	<b>18 832 193</b>	<b>25,9%</b>	<b>32,5%</b>	<b>36,4%</b>
02 Ancash	890 000	1 500 900	161 828	7,0%	10,4%	10,8%
03 Apurímac	200 000	273 434	115 275	35,6%	37,8%	42,2%
05 Ayacucho	21 297 207	21 622 412	917 779	2,7%	3,0%	4,2%
06 Cajamarca	2 081 398	3 674 660	3 106 328	31,1%	83,3%	84,5%
08 Cusco	3 460 000	17 117 368	10 150 172	46,1%	52,3%	59,3%
09 Huancavelica	2 380 677	1 658 372	989 122	47,6%	49,6%	59,6%
10 Huánuco	575 000	537 978	49 945	5,2%	7,1%	9,3%
12 Junín	82 846	154 296	10 899	7,1%	7,1%	7,1%
13 La Libertad	0	922 568	655 162	68,2%	71,0%	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%	21,2%	21,2%
20 Piura	1 500 000	1 515 843	1 086 411	45,1%	53,2%	71,7%
21 Puno	1 514 207	1 491 969	889 480	58,3%	59,6%	59,6%
22 San Martín	756 747	1 156 747	652 275	44,9%	53,0%	56,4%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20,4%. 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 0,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56,4% de su asignación presupuestal.

**Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>38 784 264</b>	<b>51 730 235</b>	<b>18 832 193</b>	<b>25,9%</b>	<b>32,5%</b>	<b>36,4%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>28 998 489</b>	<b>28 728 797</b>	<b>5 849 071</b>	<b>12,1%</b>	<b>18,8%</b>	<b>20,4%</b>
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	2 323 714	2 297 942	1 616 515	52,4%	68,4%	70,3%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	1 552 634	1 552 627	557 817	25,6%	31,8%	35,9%
3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	2 778 220	2 514 300	2 138 894	47,2%	75,2%	85,1%
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	2 010 592	2 030 596	1 367 745	29,6%	64,3%	67,4%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	20 176 675	20 176 678	156 600	0,3%	0,7%	0,8%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	156 654	156 654	11 500	3,8%	7,3%	7,3%
<b>PROYECTOS</b>	<b>9 785 775</b>	<b>23 001 438</b>	<b>12 983 122</b>	<b>43,2%</b>	<b>49,6%</b>	<b>56,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	35,9%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	0,8%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	7,3%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 925 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,8% de sus recursos.

**Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES</b>			<b>38 784 264</b>	<b>51 730 235</b>	<b>18 832 193</b>	<b>25,9%</b>	<b>32,5%</b>	<b>36,4%</b>
			<b>28 998 489</b>	<b>28 728 797</b>	<b>5 849 071</b>	<b>12,1%</b>	<b>18,8%</b>	<b>20,4%</b>
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	640 679	80,9%	82,4%	85,8%
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	949 183	49,4%	77,8%	79,4%
5002975 Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	419 Gestores capacitados	355 950	355 950	26 653	2,4%	7,3%	7,5%
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	3,8%	7,3%	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	467 473	26,7%	32,8%	37,9%
5002983 Capacitación a los productores agrarios para la elaboración del plan de conservación de suelos	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	227 Capacitación	700 606	917 769	695 644	36,2%	66,4%	75,8%
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	1 276 519	52,5%	84,0%	94,0%
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	1 146 865	34,3%	76,6%	78,1%
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	151 379	0,3%	0,7%	0,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 302 688	1 374 033	483 175	22,6%	30,3%	35,2%
<b>PROYECTOS</b>			<b>9 785 775</b>	<b>23 001 438</b>	<b>12 983 122</b>	<b>43,2%</b>	<b>49,6%</b>	<b>56,4%</b>

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

## **2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.*

### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS**

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205 924 912, que fue incrementado a S/. 11 315 031 084 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 750 494 099, es decir, 50,8%, al mes de Agosto 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 40,0%. 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 34,3% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>10 205 924 912</b>	<b>11 315 031 084</b>	<b>5 750 494 099</b>	<b>41,3%</b>	<b>50,2%</b>	<b>50,8%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>3 790 161 042</b>	<b>2 645 234 301</b>	<b>1 059 330 652</b>	<b>33,4%</b>	<b>39,5%</b>	<b>40,0%</b>
010 Ministerio de Educación	3 790 161 042	2 641 897 785	1 058 015 431	33,4%	39,5%	40,0%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 336 516	1 315 221	28,2%	38,5%	39,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>5 875 615 782</b>	<b>7 149 240 359</b>	<b>4 169 521 674</b>	<b>48,3%</b>	<b>57,9%</b>	<b>58,3%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	159 396 225	185 783 422	117 092 804	52,7%	62,8%	63,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	340 659 781	393 849 345	239 778 826	50,9%	60,7%	60,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	190 673 086	217 224 973	118 368 130	44,8%	54,3%	54,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	254 656 302	315 062 660	188 873 041	49,5%	59,4%	59,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	256 115 267	353 451 166	197 348 710	47,1%	55,6%	55,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	434 155 417	502 774 101	302 076 234	50,6%	60,1%	60,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	363 128 321	425 793 586	230 186 885	44,8%	53,9%	54,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	242 492 308	276 863 279	148 158 991	42,7%	53,0%	53,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	236 489 960	280 619 775	154 504 307	45,9%	54,9%	55,1%
449 Gobierno Regional de Ica	183 560 555	212 107 484	125 107 517	49,1%	58,8%	59,0%
450 Gobierno Regional de Junín	318 894 083	408 521 349	229 063 504	46,2%	55,8%	56,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	417 457 234	477 029 557	270 741 704	46,6%	56,1%	56,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	239 648 668	277 953 476	152 822 581	45,6%	54,9%	55,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	359 884 833	390 691 552	247 530 183	54,3%	63,1%	63,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	58 813 396	79 058 537	39 369 301	40,9%	49,7%	49,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	62 488 737	86 192 810	50 639 833	46,3%	58,1%	58,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	102 498 548	154 130 351	90 862 194	49,0%	57,8%	59,0%
457 Gobierno Regional de Piura	371 341 271	457 285 251	280 120 425	50,7%	60,9%	61,3%
458 Gobierno Regional de Puno	404 316 586	493 253 668	291 984 202	48,1%	58,7%	59,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	233 485 344	309 745 745	179 719 981	48,6%	57,9%	58,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	87 852 531	100 314 035	57 124 982	47,7%	56,9%	56,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	73 722 816	98 063 519	63 266 541	53,9%	64,2%	64,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	58 702 916	175 729 685	109 163 036	51,4%	62,0%	62,1%
463 Gobierno Regional de Lima	270 199 232	302 592 627	178 350 274	49,0%	58,4%	58,9%
464 Gobierno Regional del Callao	154 982 365	175 148 406	107 267 488	48,2%	57,8%	61,2%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>540 148 088</b>	<b>1 520 556 424</b>	<b>521 641 772</b>	<b>22,2%</b>	<b>32,4%</b>	<b>34,3%</b>

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS**

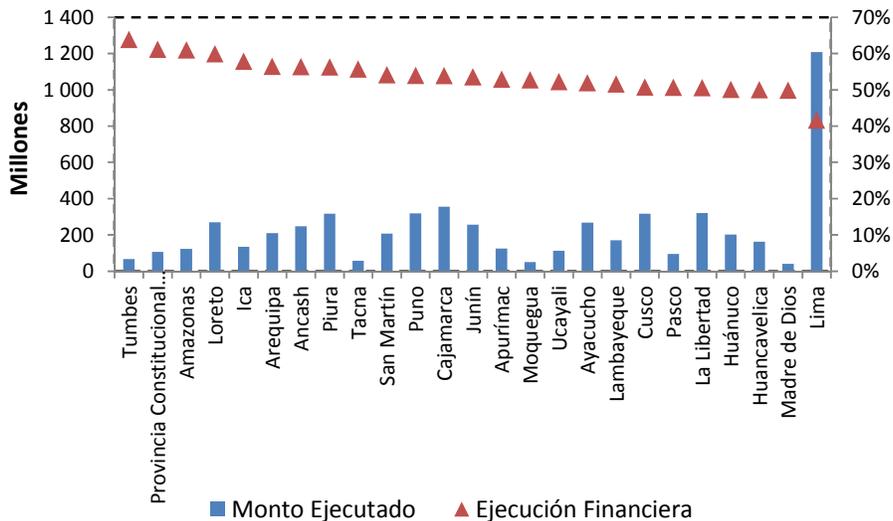
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2 904 652 411 y alcanzó una ejecución financiera del 41,6%.

**Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>10 205 924 912</b>	<b>11 315 031 084</b>	<b>5 750 494 099</b>	<b>41,3%</b>	<b>50,2%</b>	<b>50,8%</b>
01 Amazonas	192 717 921	201 669 420	122 958 173	50,8%	60,6%	61,0%
02 Ancash	438 848 108	440 222 877	248 395 589	47,1%	56,2%	56,4%
03 Apurímac	229 984 608	235 775 896	124 847 064	43,2%	52,9%	53,0%
04 Arequipa	495 778 233	374 071 608	211 286 238	46,4%	55,9%	56,5%
05 Ayacucho	331 985 538	515 872 496	267 906 408	41,5%	51,3%	51,9%
06 Cajamarca	573 331 363	659 028 878	355 393 070	42,7%	53,5%	53,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	154 982 365	175 493 305	107 363 602	48,1%	57,7%	61,2%
08 Cusco	564 978 142	625 642 469	317 687 078	40,4%	50,1%	50,8%
09 Huancavelica	294 326 781	325 261 321	162 838 701	39,3%	49,5%	50,1%
10 Huánuco	333 068 946	401 906 997	201 535 954	40,4%	49,5%	50,1%
11 Ica	227 751 051	231 656 025	134 058 836	47,9%	57,5%	57,9%
12 Junín	436 964 790	477 966 146	256 006 526	44,4%	53,3%	53,6%
13 La Libertad	557 640 049	634 114 415	320 903 275	41,2%	49,8%	50,6%
14 Lambayeque	347 778 578	330 958 869	170 786 792	41,9%	51,5%	51,6%
15 Lima	2 287 297 935	2 904 652 411	1 208 649 872	34,6%	41,1%	41,6%
16 Loreto	625 938 798	450 629 823	270 224 121	49,1%	57,9%	60,0%
17 Madre de Dios	69 395 030	80 837 418	40 334 808	40,3%	49,8%	49,9%
18 Moquegua	79 167 057	96 900 441	51 146 310	41,4%	52,2%	52,8%
19 Pasco	140 743 406	187 642 391	95 092 318	41,4%	49,5%	50,7%
20 Piura	488 793 263	565 500 292	318 295 275	45,5%	55,6%	56,3%
21 Puno	699 190 392	589 344 776	318 410 277	43,0%	53,4%	54,0%
22 San Martín	288 383 822	383 592 646	207 783 190	42,1%	53,8%	54,2%
23 Tacna	154 514 276	103 791 083	57 841 820	46,5%	55,7%	55,7%
24 Tumbes	90 616 716	105 440 988	67 367 113	53,6%	63,5%	63,9%
25 Ucayali	101 747 744	217 058 093	113 381 685	42,9%	52,1%	52,2%

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 54,2%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 627 683 931 y alcanzó una ejecución al 59,8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 37,5% de su asignación presupuestal.

**Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>10 205 924 912</b>	<b>11 315 031 084</b>	<b>5 750 494 099</b>	<b>41,3%</b>	<b>50,2%</b>	<b>50,8%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>8 291 029 676</b>	<b>9 047 118 134</b>	<b>4 899 511 059</b>	<b>45,1%</b>	<b>53,8%</b>	<b>54,2%</b>
3000001 Acciones comunes	100 698 008	41 217 736	16 890 513	33,0%	40,2%	41,0%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	6 786 836 980	7 627 683 931	4 560 385 794	49,9%	59,6%	59,8%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	256 855 393	247 287 227	67 185 268	22,0%	26,7%	27,2%
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	230 219 334	18,6%	21,6%	21,8%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	73 280 645	73 252 145	24 830 150	10,4%	14,8%	33,9%
<b>PROYECTOS</b>	<b>1 914 895 236</b>	<b>2 267 912 950</b>	<b>850 983 040</b>	<b>26,3%</b>	<b>35,7%</b>	<b>37,5%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	41,0%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	27,2%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	21,8%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	33,9%

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

## *EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES*

*En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 524 866 479, tiene una ejecución financiera que llega al 60,0% de sus recursos.*

**Tabla 186: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			Ejecución Financiera					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>10 205 924 912</b>	<b>11 315 031 084</b>	<b>5 750 494 099</b>	<b>41,3%</b>	<b>50,2%</b>	<b>50,8%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>8 291 029 676</b>	<b>9 047 118 134</b>	<b>4 899 511 059</b>	<b>45,1%</b>	<b>53,8%</b>	<b>54,2%</b>
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	408 Estudiantes	46 067 413	52 168 483	20 108 805	8,8%	11,8%	38,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	92 091 013	35 554 494	15 921 424	35,7%	43,9%	44,8%
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	740 757 645	50,6%	61,0%	61,4%
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	2 113 446 086	50,4%	59,9%	60,0%
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	1 635 621 619	49,3%	59,1%	59,2%
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	13 426 176	48,1%	58,2%	59,6%
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	26 549 001	48,2%	58,7%	61,1%
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	29 905 551	48,9%	57,6%	59,9%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas prioritizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18 719 750	18 719 750	944 761	4,9%	5,1%	5,0%
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas prioritizadas de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	53 213 500	23 639 210	1 307 597	4,5%	5,3%	5,5%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas prioritizadas de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	14 507 878	30 869 655	1 688 805	5,1%	5,5%	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	9 951 366	34,7%	42,8%	44,0%
5003124 Acompañamiento pedagógico a Instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	45 242 406	43 647 819	23 847 264	43,8%	53,8%	54,6%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	34 030 656	34 030 656	5 117 800	13,9%	14,9%	15,0%
5003129 Dotación de material educativo para estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	26 422 310	29 049 020	12 072 258	40,9%	41,4%	41,6%
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	179 196 137	179 741 977	47 036 177	25,2%	26,1%	26,2%
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	4 734 120	20,2%	25,3%	25,9%
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	42 859 977	44,8%	53,1%	53,2%
5003135 Dotación de material educativo para aulas de Primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	541 064 961	349 516 671	72 585 987	20,2%	20,7%	20,8%
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	6 932 573	3 115 174	29,7%	40,8%	44,9%
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	3 741 204	33,9%	43,4%	45,7%
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	21 745 169	10,3%	32,0%	32,1%
5003140 Dotación de material educativo para Instituciones educativas de Secundaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	104 163 124	264 678 710	8 245 273	2,6%	3,1%	3,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	145 480 727	169 171 210	44 781 820	19,9%	25,7%	26,5%
<b>PROYECTOS</b>			<b>1 914 895 234</b>	<b>2 267 912 950</b>	<b>850 983 040</b>	<b>26,3%</b>	<b>35,7%</b>	<b>37,5%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 47 347 651, es decir, 11,8%, al mes de Agosto 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 12,4%.*

*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 15,4% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>289 467 998</b>	<b>401 183 298</b>	<b>47 347 651</b>	<b>9,1%</b>	<b>11,1%</b>	<b>11,8%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>52 298 125</b>	<b>34 396 732</b>	<b>4 269 740</b>	<b>9,0%</b>	<b>12,2%</b>	<b>12,4%</b>
010 Ministerio de Educación	52 298 125	34 396 732	4 269 740	9,0%	12,2%	12,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>227 771 439</b>	<b>287 296 619</b>	<b>30 865 840</b>	<b>8,5%</b>	<b>10,2%</b>	<b>10,7%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	939 744	939 744	58 772	1,9%	5,4%	6,3%
441 Gobierno Regional de Ancash	656 752	656 752	59 216	4,1%	5,5%	9,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	714 891	6 292 241	32 869	0,4%	0,5%	0,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	10 656 169	10 719 923	4 999 767	37,3%	44,8%	46,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 278 735	32 890 804	1 122 122	0,9%	1,6%	3,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 144 071	7 719 214	2 364 127	20,1%	28,1%	30,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	7 176 039	8 816 039	613 120	3,6%	6,8%	7,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 400 898	2 601 727	130 756	1,4%	5,1%	5,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	8 802 209	16 752 120	949 197	4,5%	5,4%	5,7%
449 Gobierno Regional de Ica	274 108	274 108	25 129	7,4%	8,7%	9,2%
450 Gobierno Regional de Junín	984 984	20 416 257	79 651	0,3%	0,4%	0,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	534 642	535 642	93 115	11,8%	15,7%	17,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	17 880 851	36 845 696	804 414	0,4%	2,1%	2,2%
453 Gobierno Regional de Loreto	10 209 508	7 253 538	3 039 033	41,5%	41,9%	41,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 425 895	4 530 956	2 228 642	36,0%	47,1%	49,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 282 259	1 110 463	670 682	41,8%	59,5%	60,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	3 558 152	882 890	67 327	5,0%	7,4%	7,6%
457 Gobierno Regional de Piura	6 099 768	6 596 530	4 321 863	59,9%	62,4%	65,5%
458 Gobierno Regional de Puno	2 440 957	64 842 044	139 359	0,1%	0,2%	0,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 499 187	33 109 614	445 884	0,2%	1,3%	1,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 626 699	4 146 699	2 351 164	45,5%	56,4%	56,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	52 376 966	17 017 218	5 378 899	29,3%	30,5%	31,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	82 440 423	978 868	154 309	12,2%	15,1%	15,8%
463 Gobierno Regional de Lima	1 217 427	1 217 427	714 591	57,3%	58,4%	58,7%
464 Gobierno Regional del Callao	150 105	150 105	21 836	7,5%	14,5%	14,5%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>9 398 434</b>	<b>79 489 947</b>	<b>12 212 071</b>	<b>11,6%</b>	<b>14,2%</b>	<b>15,4%</b>

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS**

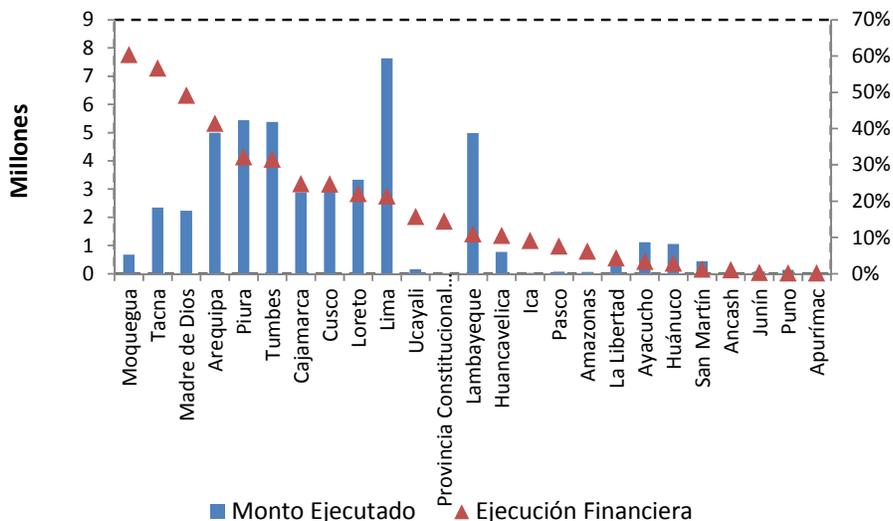
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64 842 044 y alcanzó una ejecución financiera del 0,2%.

**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, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>289 467 998</b>	<b>401 183 298</b>	<b>47 347 651</b>	<b>9,1%</b>	<b>11,1%</b>	<b>11,8%</b>
01 Amazonas	939 744	939 744	58 772	1,9%	5,4%	6,3%
02 Ancash	1 006 752	5 238 980	59 216	0,5%	0,7%	1,1%
03 Apurímac	899 891	15 780 566	32 869	0,2%	0,2%	0,2%
04 Arequipa	10 656 169	12 058 641	4 999 767	33,1%	39,9%	41,5%
05 Ayacucho	6 278 735	32 890 804	1 122 122	0,9%	1,6%	3,4%
06 Cajamarca	6 338 515	11 616 758	2 890 026	15,1%	23,2%	24,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	150 105	150 105	21 836	7,5%	14,5%	14,5%
08 Cusco	11 686 580	12 419 704	3 079 940	20,1%	22,6%	24,8%
09 Huancavelica	6 201 867	7 247 014	769 321	5,7%	10,7%	10,6%
10 Huánuco	21 100 848	35 447 167	1 058 247	2,1%	2,9%	3,0%
11 Ica	274 108	274 108	25 129	7,4%	8,7%	9,2%
12 Junín	1 154 984	20 541 257	79 651	0,3%	0,4%	0,4%
13 La Libertad	534 642	7 112 014	315 900	4,0%	4,3%	4,4%
14 Lambayeque	26 022 438	45 264 000	4 987 220	7,8%	10,0%	11,0%
15 Lima	22 342 747	35 502 171	7 634 824	16,3%	21,3%	21,5%
16 Loreto	11 379 508	15 034 967	3 331 972	21,5%	22,0%	22,2%
17 Madre de Dios	3 425 895	4 530 956	2 228 642	36,0%	47,1%	49,2%
18 Moquegua	4 282 259	1 110 463	670 682	41,8%	59,5%	60,4%
19 Pasco	3 558 152	882 890	67 327	5,0%	7,4%	7,6%
20 Piura	8 089 647	16 866 919	5 444 577	26,9%	29,8%	32,3%
21 Puno	2 440 957	64 842 044	139 359	0,1%	0,2%	0,2%
22 San Martín	1 698 814	33 289 241	445 884	0,2%	1,3%	1,3%
23 Tacna	4 187 252	4 146 699	2 351 164	45,5%	56,4%	56,7%
24 Tumbes	52 376 966	17 017 218	5 378 899	29,3%	30,5%	31,6%
25 Ucayali	82 440 423	978 868	154 309	12,2%	15,1%	15,8%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

**EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS**

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21,2%. 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 22,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 11,3% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>289 467 998</b>	<b>401 183 298</b>	<b>47 347 651</b>	<b>9,1%</b>	<b>11,1%</b>	<b>11,8%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>135 533 710</b>	<b>21 256 448</b>	<b>4 500 353</b>	<b>16,4%</b>	<b>20,5%</b>	<b>21,2%</b>
3000001 Acciones comunes	100 973 113	2 429 154	1 178 535	39,4%	47,4%	48,5%
3000274 Alternativas de servicios generadas	5 613 828	5 613 828	1 072 883	14,8%	18,6%	19,1%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	3 486 800	3 486 800	50 874	1,3%	1,5%	1,5%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	25 459 969	9 726 666	2 198 061	17,0%	21,7%	22,6%
<b>PROYECTOS</b>	<b>153 934 288</b>	<b>379 926 850</b>	<b>42 847 298</b>	<b>8,7%</b>	<b>10,6%</b>	<b>11,3%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) 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, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	48,5%
3000274 Alternativas de servicios generadas	19,1%
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	22,6%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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 9,7% de sus recursos.*

**Tabla 190: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>289 467 998</b>	<b>401 183 298</b>	<b>47 347 651</b>	<b>9,1%</b>	<b>11,1%</b>	<b>11,8%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>135 533 710</b>	<b>21 256 448</b>	<b>4 500 353</b>	<b>16,4%</b>	<b>20,5%</b>	<b>21,2%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	100 973 113	2 429 154	1 178 535	39,4%	47,4%	48,5%
5002771 Validación de alternativas de servicio en educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	2 529 144	2 529 144	380 232	13,5%	13,9%	15,0%
5002773 Validación de alternativas de servicio en educación Secundaria	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	1 639 884	1 639 884	195 468	9,9%	11,9%	11,9%
5002774 Conversión de PRONOEI en servicios escolarizados de Educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	236 Institución educativa	1 444 800	1 444 800	497 182	22,7%	34,5%	34,4%
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	26 732	1,5%	1,9%	2,0%
5002776 Especialización en educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	500 000	500 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5002778 Especialización en servicios alternativos para educación Secundaria	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1 625 000	1 625 000	24 142	1,5%	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	702 599	33,6%	42,6%	43,4%
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	634 356	25,4%	30,2%	30,3%
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	260 115	5,3%	8,4%	9,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	15 531 630	3 342 433	600 991	13,1%	17,0%	18,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>153 934 288</b>	<b>379 926 850</b>	<b>42 847 298</b>	<b>8,7%</b>	<b>10,6%</b>	<b>11,3%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 2 910 650, es decir, 22,9%, al mes de Agosto 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 22,8%.

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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>12 596 741</b>	<b>12 733 590</b>	<b>2 910 650</b>	<b>12,8%</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>12 550 151</b>	<b>12 702 340</b>	<b>2 890 320</b>	<b>12,7%</b>	<b>22,7%</b>	<b>22,8%</b>
011 Ministerio de Salud	12 550 151	12 702 340	2 890 320	12,7%	22,7%	22,8%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>46 590</b>	<b>31 250</b>	<b>20 330</b>	<b>34,9%</b>	<b>59,3%</b>	<b>65,1%</b>
449 Gobierno Regional de Ica	0	3 000	2 997	99,9%	99,9%	99,9%
450 Gobierno Regional de Junín	33 390	7 604	2 064	27,1%	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	41,7%	77,2%	77,2%
463 Gobierno Regional de Lima	2 200	2 200	1 693	77,0%	77,0%	77,0%
464 Gobierno Regional del Callao	0	7 446	5 851	0,0%	54,4%	78,6%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

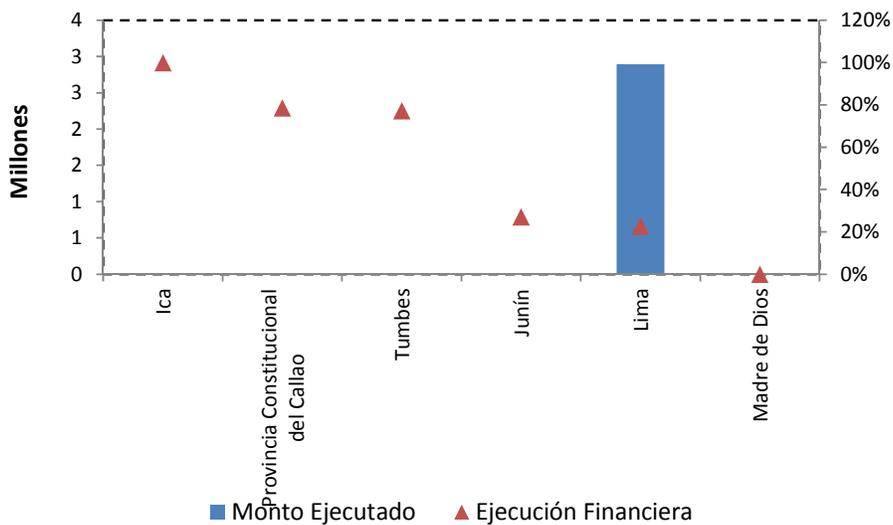
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12 704 540 y alcanzó una ejecución financiera del 22,8%.

**Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>12 596 741</b>	<b>12 733 590</b>	<b>2 910 650</b>	<b>12,8%</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,9%</b>
07 Provincia Constitucional del Callao	0	7 446	5 851	0,0%	54,4%	78,6%
11 Ica	0	3 000	2 997	99,9%	99,9%	99,9%
12 Junín	33 390	7 604	2 064	27,1%	27,1%	27,1%
15 Lima	12 552 351	12 704 540	2 892 013	12,7%	22,7%	22,8%
17 Madre de Dios	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	10 000	10 000	7 725	41,7%	77,2%	77,2%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 22,9%. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>12 596 741</b>	<b>12 733 590</b>	<b>2 910 650</b>	<b>12,8%</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,9%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>12 596 741</b>	<b>12 733 590</b>	<b>2 910 650</b>	<b>12,8%</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,9%</b>
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	11 896 255	11 835 171	2 501 541	12,5%	21,1%	21,1%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	234 191	344 142	115 399	20,9%	33,5%	33,5%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	466 295	554 277	293 711	13,3%	51,8%	53,0%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Agosto 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 Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera.

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Atención de medicina de rehabilitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11 122 035, 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>12 596 741</b>	<b>12 733 590</b>	<b>2 910 650</b>	<b>12,8%</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,9%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>12 596 741</b>	<b>12 733 590</b>	<b>2 910 650</b>	<b>12,8%</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,9%</b>
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	6,1%	51,3%	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	8,6%	9,9%	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	2 200 946	12,9%	19,8%	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	20,9%	33,5%	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	293 711	13,3%	51,8%	53,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 16 819 476, es decir, 34,9%, al mes de Agosto 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 30,2%.

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 43,9% de su presupuesto asignado, S/. 15 775 832.

**Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>41 558 274</b>	<b>48 251 170</b>	<b>16 819 476</b>	<b>27,2%</b>	<b>32,5%</b>	<b>34,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>31 128 505</b>	<b>31 178 505</b>	<b>9 430 093</b>	<b>24,8%</b>	<b>29,8%</b>	<b>30,2%</b>
038 Ministerio de la Producción	31 128 505	31 178 505	9 430 093	24,8%	29,8%	30,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>1 292 881</b>	<b>1 296 833</b>	<b>461 569</b>	<b>28,2%</b>	<b>35,6%</b>	<b>35,6%</b>
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 292 881	1 296 833	461 569	28,2%	35,6%	35,6%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>9 136 888</b>	<b>15 775 832</b>	<b>6 927 813</b>	<b>32,1%</b>	<b>37,6%</b>	<b>43,9%</b>

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

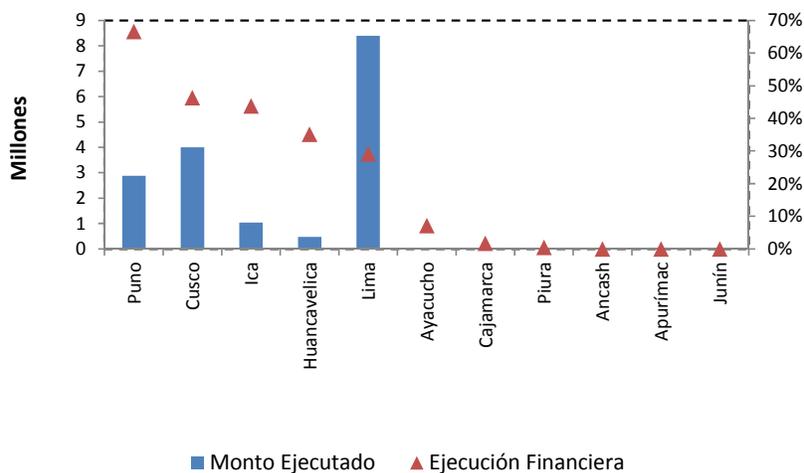
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28 824 251 y alcanzó una ejecución financiera del 29,1%.

**Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>41 558 274</b>	<b>48 251 170</b>	<b>16 819 476</b>	<b>27,2%</b>	<b>32,5%</b>	<b>34,9%</b>
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	6,1%	7,2%	7,2%
06 Cajamarca	476 410	528 636	9 179	1,4%	1,7%	1,7%
08 Cusco	3 821 667	8 629 379	3 995 952	39,6%	45,3%	46,3%
09 Huancavelica	1 348 092	1 339 244	470 972	28,0%	35,2%	35,2%
11 Ica	1 679 200	2 360 254	1 032 908	34,3%	42,6%	43,8%
12 Junín	500 000	502 994	0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	29 457 305	28 824 251	8 397 984	24,0%	28,7%	29,1%
20 Piura	1 977 600	1 269 557	6 000	0,0%	0,5%	0,5%
21 Puno	2 000 000	4 319 870	2 878 470	37,1%	45,7%	66,6%

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

**Gráfico 48: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,6%. Se observa que el producto "Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 677 780 y alcanzó una ejecución al 26,5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 48,7% de su asignación presupuestal.

**Tabla 197: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>41 558 274</b>	<b>48 251 170</b>	<b>16 819 476</b>	<b>27,2%</b>	<b>32,5%</b>	<b>34,9%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>34 783 726</b>	<b>33 198 596</b>	<b>9 482 484</b>	<b>23,4%</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,6%</b>
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	13 677 780	13 677 780	3 625 515	23,1%	26,4%	26,5%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	9 550 000	9 550 000	3 486 666	28,7%	35,5%	36,5%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	518 000	568 000	258 968	32,4%	41,8%	45,6%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	1 808 000	1 808 000	25 000	0,0%	1,4%	1,4%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	4 101 475	4 101 475	1 850 376	37,2%	44,9%	45,1%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	5 128 471	3 493 341	235 959	4,2%	6,7%	6,8%
<b>PROYECTOS</b>	<b>6 774 548</b>	<b>15 052 574</b>	<b>7 336 991</b>	<b>35,8%</b>	<b>42,2%</b>	<b>48,7%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	26,5%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	36,5%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	45,6%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	1,4%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	45,1%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	6,8%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>41 558 274</b>	<b>48 251 170</b>	<b>16 819 476</b>	<b>27,2%</b>	<b>32,5%</b>	<b>34,9%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>34 783 726</b>	<b>33 198 596</b>	<b>9 482 484</b>	<b>23,4%</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,6%</b>
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	2 030 494	40,0%	46,9%	47,1%
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	1 451 392	15,1%	16,6%	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	143 629	18,0%	22,0%	22,2%
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	1 229 904	35,6%	45,4%	47,8%
5002838 Desarrollo de servicios de vinculación y soporte transversal a los cites públicos y privados	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	4 382 340	3 127 686	361 534	8,9%	11,6%	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	25,5%	37,5%	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	984 124	53,3%	63,1%	63,5%
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	201 Informe técnico	1 841 596	1 484 724	807 365	45,5%	54,4%	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	11,4%	16,6%	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	9 978	0,6%	0,7%	0,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 546 497	6 978 525	2 141 344	23,9%	29,8%	30,7%
<b>PROYECTOS</b>			<b>6 774 548</b>	<b>15 052 574</b>	<b>7 336 991</b>	<b>35,8%</b>	<b>42,2%</b>	<b>48,7%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 7 636 572, es decir, 28,9%, al mes de Agosto del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 656 749 y alcanzó una ejecución del 30,4%. 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 3,9%.

**Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>24 424 646</b>	<b>26 390 843</b>	<b>7 636 572</b>	<b>22,7%</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>24 424 646</b>	<b>23 667 344</b>	<b>7 531 527</b>	<b>25,0%</b>	<b>30,9%</b>	<b>31,8%</b>
038 Ministerio de la Producción	3 253 342	2 349 258	822 128	27,4%	34,4%	35,0%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8 507 431	8 656 749	2 632 645	23,7%	29,1%	30,4%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 380 887	802 244	6,8%	10,1%	10,9%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	5 280 986	5 280 450	3 274 510	51,3%	61,6%	62,0%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>2 723 499</b>	<b>105 045</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,9%</b>
460 Gobierno Regional de Tacna	0	2 723 499	105 045	2,8%	3,8%	3,9%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

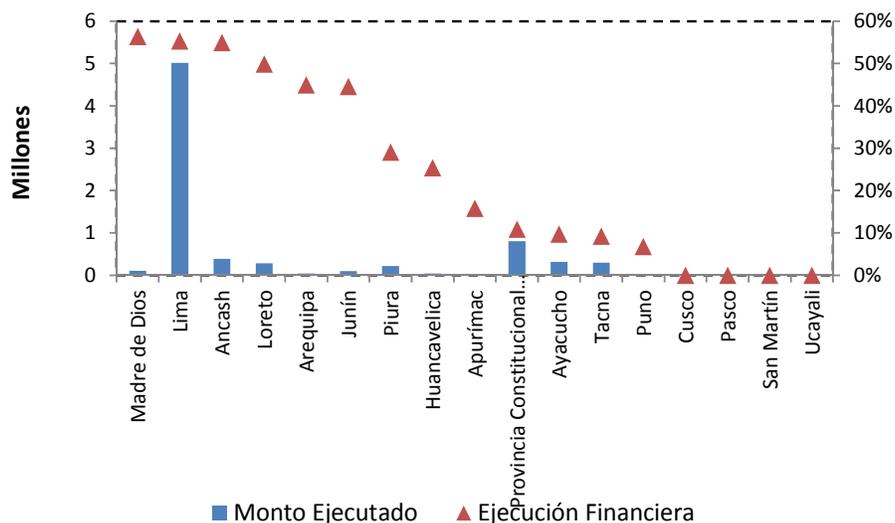
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 9 071 122 y alcanzó una ejecución financiera del 55,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>24 424 646</b>	<b>26 390 843</b>	<b>7 636 572</b>	<b>22,7%</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,9%</b>
02 Ancash	740 216	708 396	389 176	42,2%	54,5%	54,9%
03 Apurímac	0	120 000	18 920	0,0%	15,8%	15,8%
04 Arequipa	0	89 000	40 000	0,0%	44,9%	44,9%
05 Ayacucho	0	3 251 800	315 947	6,3%	7,3%	9,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 382 887	7 380 887	802 244	6,8%	10,1%	10,9%
08 Cusco	0	80 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	0	150 000	38 070	12,7%	25,4%	25,4%
12 Junín	0	212 499	94 796	44,6%	44,6%	44,6%
15 Lima	14 667 251	9 071 122	5 017 601	46,1%	54,8%	55,3%
16 Loreto	548 052	569 412	283 959	29,0%	48,7%	49,9%
17 Madre de Dios	132 609	188 119	106 111	36,5%	55,0%	56,4%
19 Pasco	0	128 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
20 Piura	566 401	750 982	218 213	27,0%	27,6%	29,1%
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	292 534	7,1%	9,2%	9,2%
25 Ucayali	0	40 000	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31,9%. 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 20,1% de sus recursos.

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

**Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>24 424 646</b>	<b>26 390 843</b>	<b>7 636 572</b>	<b>22,7%</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,9%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>23 921 565</b>	<b>23 014 945</b>	<b>7 340 965</b>	<b>24,9%</b>	<b>31,0%</b>	<b>31,9%</b>
3000001 Acciones comunes	1 865 592	1 705 222	602 843	29,8%	35,4%	35,4%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	6 182 199	4 329 797	1 109 559	19,5%	23,7%	25,6%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	10 592 788	11 699 476	2 354 053	14,3%	19,3%	20,1%
3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	5 280 986	5 280 450	3 274 510	51,3%	61,6%	62,0%
<b>PROYECTOS</b>	<b>503 081</b>	<b>3 375 898</b>	<b>295 607</b>	<b>7,6%</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,8%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Agosto 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	25,6%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	20,1%

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4 624 928, tiene una ejecución financiera que llega al 66,8% de sus recursos.

**Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>24 424 646</b>	<b>26 390 843</b>	<b>7 636 572</b>	<b>22,7%</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,9%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>23 921 565</b>	<b>23 014 945</b>	<b>7 340 965</b>	<b>24,9%</b>	<b>31,0%</b>	<b>31,9%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 865 592	1 705 222	602 843	29,8%	35,4%	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	1 031 971	18,4%	22,6%	24,5%
5002858 Desarrollo de investigación básica de las especies acuícolas priorizadas	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	036 Documento	2 838 000	2 439 000	397 787	9,0%	13,9%	16,3%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	201 Informe técnico	1 903 107	1 871 325	937 388	37,7%	49,4%	50,1%
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	494 118	14,4%	19,3%	19,9%
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	246 376	3,5%	5,9%	5,9%
5002864 Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	036 Documento	4 330 374	4 624 928	3 088 701	55,7%	66,3%	66,8%
5002865 Implementación y gestión de laboratorios en sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	077 Modulo	950 612	655 522	185 809	20,7%	28,3%	28,3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 357 392	873 554	355 973	35,0%	39,7%	40,7%
<b>PROYECTOS</b>			<b>503 081</b>	<b>3 375 898</b>	<b>295 607</b>	<b>7,6%</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,8%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 15 735 294, es decir, 25,5%, al mes de Agosto del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54 588 829 y alcanzó una ejecución del 22,5%.

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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>54 267 092</b>	<b>61 637 966</b>	<b>15 735 294</b>	<b>20,9%</b>	<b>25,1%</b>	<b>25,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>53 600 247</b>	<b>59 383 764</b>	<b>13 871 360</b>	<b>18,6%</b>	<b>22,9%</b>	<b>23,4%</b>
038 Ministerio de la Producción	4 638 103	3 917 364	1 290 158	24,1%	31,7%	32,9%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	48 084 573	54 588 829	12 258 759	18,0%	22,1%	22,5%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	877 571	877 571	322 444	30,0%	35,9%	36,7%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>666 845</b>	<b>2 254 202</b>	<b>1 863 934</b>	<b>82,7%</b>	<b>82,7%</b>	<b>82,7%</b>
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	2,6%	2,6%	2,6%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

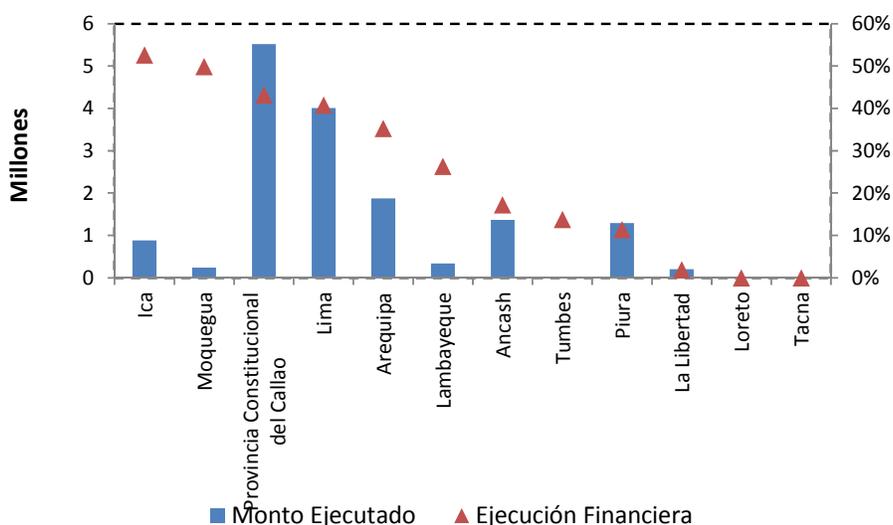
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12 783 563 y alcanzó una ejecución financiera del 43,2%.

**Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>54 267 092</b>	<b>61 637 966</b>	<b>15 735 294</b>	<b>20,9%</b>	<b>25,1%</b>	<b>25,5%</b>
02 Ancash	6 258 290	7 927 131	1 366 377	1,5%	16,7%	17,2%
04 Arequipa	0	5 324 746	1 878 424	35,2%	35,3%	35,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	14 084 819	12 783 563	5 517 011	40,2%	43,2%	43,2%
11 Ica	0	1 669 034	878 205	50,9%	52,5%	52,6%
13 La Libertad	11 279 885	10 795 346	203 252	1,6%	1,9%	1,9%
14 Lambayeque	0	1 276 420	335 479	26,3%	26,3%	26,3%
15 Lima	11 237 098	9 842 245	4 011 176	32,2%	38,9%	40,8%
16 Loreto	0	7 300	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	406 000	481 180	240 003	28,4%	49,0%	49,9%
20 Piura	11 001 000	11 378 177	1 291 498	9,6%	11,2%	11,4%
23 Tacna	0	52 190	0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	0	100 634	13 870	13,8%	13,8%	13,8%

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

**Gráfico 50: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Agosto 2013**



Fuente: Información al mes de Agosto del 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 "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 43,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21,3% de su asignación presupuestal.

**Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>54 267 092</b>	<b>61 637 966</b>	<b>15 735 294</b>	<b>20,9%</b>	<b>25,1%</b>	<b>25,5%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>12 458 586</b>	<b>12 729 723</b>	<b>5 328 200</b>	<b>34,5%</b>	<b>41,2%</b>	<b>41,9%</b>
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	9 260 712	9 953 543	4 303 118	35,6%	42,7%	43,2%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	3 197 874	2 776 180	1 025 082	30,3%	35,8%	36,9%
<b>PROYECTOS</b>	<b>41 808 506</b>	<b>48 908 243</b>	<b>10 407 095</b>	<b>17,4%</b>	<b>20,9%</b>	<b>21,3%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	43,2%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	36,9%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Promoción para acceso a programas crediticios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5 576 200, tiene una ejecución financiera que llega al 43,8% de sus recursos.

**Tabla 206: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>54 267 092</b>	<b>61 637 966</b>	<b>15 735 294</b>	<b>20,9%</b>	<b>25,1%</b>	<b>25,5%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>12 458 586</b>	<b>12 729 723</b>	<b>5 328 200</b>	<b>34,5%</b>	<b>41,2%</b>	<b>41,9%</b>
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	161 284	12,6%	16,2%	16,1%
5002871 Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	287 Asistencia técnica implementado	1 002 300	835 746	360 380	25,2%	42,6%	43,1%
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	65 855	15,6%	24,2%	36,0%
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	1 273 398	44,9%	53,0%	54,0%
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	2 442 200	38,0%	43,7%	43,8%
5002878 Capacitación en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	2 720 003	2 198 909	738 835	27,6%	32,5%	33,6%
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	20 757	2,4%	12,8%	20,4%
5002880 Elaboración de documentos de gestión para las actividades de vigilancia y control sanitaria en la actividad pesquera artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	036 Documento	277 871	475 433	265 489	48,7%	55,8%	55,8%
<b>PROYECTOS</b>			<b>41 808 506</b>	<b>48 908 243</b>	<b>10 407 095</b>	<b>17,4%</b>	<b>20,9%</b>	<b>21,3%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 738 757, es decir, 10,6%, al mes de Agosto 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>6 961 297</b>	<b>6 961 297</b>	<b>738 757</b>	<b>7,3%</b>	<b>9,3%</b>	<b>10,6%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>6 961 297</b>	<b>6 961 297</b>	<b>738 757</b>	<b>7,3%</b>	<b>9,3%</b>	<b>10,6%</b>
005 Ministerio del Ambiente	2 410 000	2 410 000	684 804	21,2%	24,8%	28,4%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	4 551 297	4 551 297	53 953	0,0%	1,2%	1,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 6 961 297 y alcanzó una ejecución financiera del 10,6%.

**Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>6 961 297</b>	<b>6 961 297</b>	<b>738 757</b>	<b>7,3%</b>	<b>9,3%</b>	<b>10,6%</b>
15 Lima	6 961 297	6 961 297	738 757	7,3%	9,3%	10,6%

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



## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 138 166 y alcanzó una ejecución al 57,4% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>6 961 297</b>	<b>6 961 297</b>	<b>738 757</b>	<b>7,3%</b>	<b>9,3%</b>	<b>10,6%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>684 804</b>	<b>21,2%</b>	<b>24,8%</b>	<b>28,4%</b>
3000001 Acciones comunes	1 910 000	1 138 166	652 923	43,9%	49,9%	57,4%
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	200 000	200 000	14 889	5,5%	7,4%	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	16 992	0,0%	1,8%	2,2%
<b>PROYECTOS</b>	<b>4 551 297</b>	<b>4 551 297</b>	<b>53 953</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,2%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Agosto 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	2,2%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 138 166, tiene una ejecución financiera que llega al 57,4% de sus recursos.

**Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>6 961 297</b>	<b>6 961 297</b>	<b>738 757</b>	<b>7,3%</b>	<b>9,3%</b>	<b>10,6%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>2 410 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>684 804</b>	<b>21,2%</b>	<b>24,8%</b>	<b>28,4%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 910 000	1 138 166	652 923	43,9%	49,9%	57,4%
5002881 Campañas de información	3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	014 Campaña	200 000	200 000	14 889	5,5%	7,4%	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	16 905	0,0%	20,6%	26,0%
5004111 Implementación de planes de acción locales para la gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	0	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%	4,3%	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%
<b>PROYECTOS</b>			<b>4 551 297</b>	<b>4 551 297</b>	<b>53 953</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,2%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 210 118 570, es decir, 47,2%, al mes de Agosto 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 44,9% de su presupuesto asignado, S/. 133 690.

**Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 858 606	210 118 570	46,3%	47,2%	47,2%
GOBIERNO NACIONAL	444 724 916	444 724 916	210 058 599	46,3%	47,2%	47,2%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	444 724 916	444 724 916	210 058 599	46,3%	47,2%	47,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	65 210	133 690	59 972	43,4%	44,7%	44,9%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

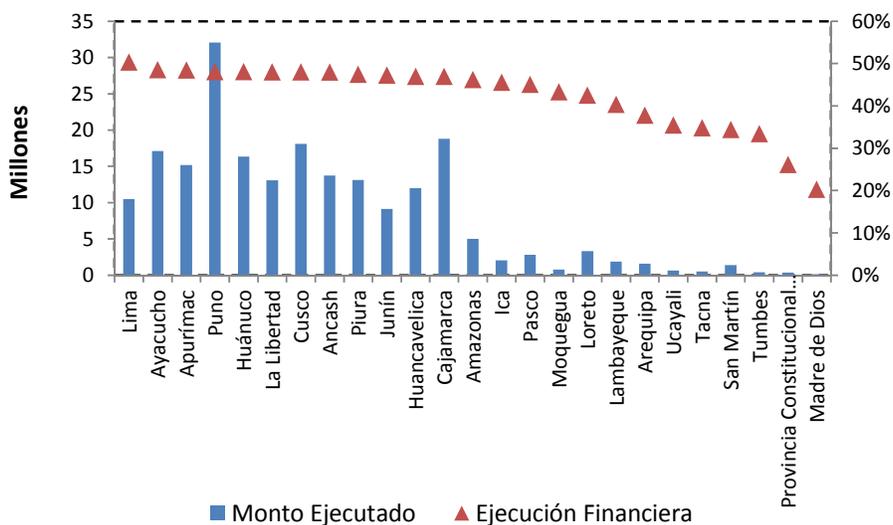
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 66 574 980 y alcanzó una ejecución financiera del 48,1%.

**Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>444 790 126</b>	<b>444 858 606</b>	<b>210 118 570</b>	<b>46,3%</b>	<b>47,2%</b>	<b>47,2%</b>
01 Amazonas	9 081 366	10 807 430	4 995 483	45,7%	46,2%	46,2%
02 Ancash	17 444 698	28 610 350	13 725 775	47,5%	48,0%	48,0%
03 Apurímac	37 015 480	31 356 413	15 193 511	47,8%	48,4%	48,5%
04 Arequipa	7 984 569	4 189 963	1 585 416	36,8%	37,9%	37,8%
05 Ayacucho	41 361 904	35 210 963	17 102 105	48,1%	48,6%	48,6%
06 Cajamarca	32 090 534	40 009 880	18 789 763	46,6%	47,0%	47,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	840 783	1 445 713	378 529	26,1%	26,2%	26,2%
08 Cusco	20 849 084	37 657 663	18 106 408	47,7%	48,1%	48,1%
09 Huancavelica	31 876 025	25 529 463	11 997 115	46,4%	47,0%	47,0%
10 Huánuco	31 958 779	33 967 663	16 348 450	47,7%	48,1%	48,1%
11 Ica	4 180 624	4 460 270	2 034 487	44,9%	45,6%	45,6%
12 Junín	10 867 935	19 331 530	9 135 241	46,8%	47,2%	47,3%
13 La Libertad	23 433 187	27 233 063	13 094 233	47,7%	48,1%	48,1%
14 Lambayeque	1 107 795	4 643 046	1 873 462	39,2%	40,4%	40,3%
15 Lima	47 648 350	20 802 927	10 486 122	40,0%	50,3%	50,4%
16 Loreto	13 272 031	7 775 100	3 307 987	41,2%	42,5%	42,5%
17 Madre de Dios	2 107 334	837 180	170 295	17,9%	20,3%	20,3%
18 Moquegua	3 506 140	1 824 830	790 410	40,7%	43,1%	43,3%
19 Pasco	8 055 072	6 270 896	2 826 505	44,4%	45,1%	45,1%
20 Piura	27 177 087	27 683 630	13 139 808	47,1%	47,5%	47,5%
21 Puno	51 666 516	66 574 980	32 051 467	47,9%	48,1%	48,1%
22 San Martín	15 356 114	4 028 280	1 386 604	33,1%	34,4%	34,4%
23 Tacna	1 361 305	1 541 863	537 526	33,3%	34,9%	34,9%
24 Tumbes	75 736	1 251 030	418 484	31,6%	33,5%	33,5%
25 Ucayali	4 471 678	1 814 480	643 385	33,5%	35,4%	35,5%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 47,2%. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 858 606	210 118 570	46,3%	47,2%	47,2%
PRODUCTOS	444 790 126	444 858 606	210 118 570	46,3%	47,2%	47,2%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	444 790 126	444 858 606	210 118 570	46,3%	47,2%	47,2%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa

Fuente: Información al mes de Agosto 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>444 790 126</b>	<b>444 858 606</b>	<b>210 118 570</b>	<b>46,3%</b>	<b>47,2%</b>	<b>47,2%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>444 790 126</b>	<b>444 858 606</b>	<b>210 118 570</b>	<b>46,3%</b>	<b>47,2%</b>	<b>47,2%</b>
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	6 533 543	25,5%	30,4%	30,6%
5002951 Afiliación y notificación de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 445 416	829 401	469 826	36,5%	54,5%	56,6%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	407 940 000	415 641 000	198 768 142	47,6%	47,8%	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	24,4%	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	4 259 907	34,2%	63,5%	63,6%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## 2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Mas, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje y motora de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

Este programa provee dos productos: Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza, y Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 66 861 893, que fue reducido a S/. 61 555 389 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18 808 304, es decir, 30,6%, al mes de Agosto 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 30,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 54,1% de su presupuesto asignado, S/. 1 073 864.

**Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	61 555 389	18 808 304	21,8%	29,4%	30,6%
GOBIERNO NACIONAL	66 735 764	60 481 525	18 227 446	21,5%	29,0%	30,1%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	66 735 764	60 481 525	18 227 446	21,5%	29,0%	30,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	126 129	1 073 864	580 858	38,5%	52,6%	54,1%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

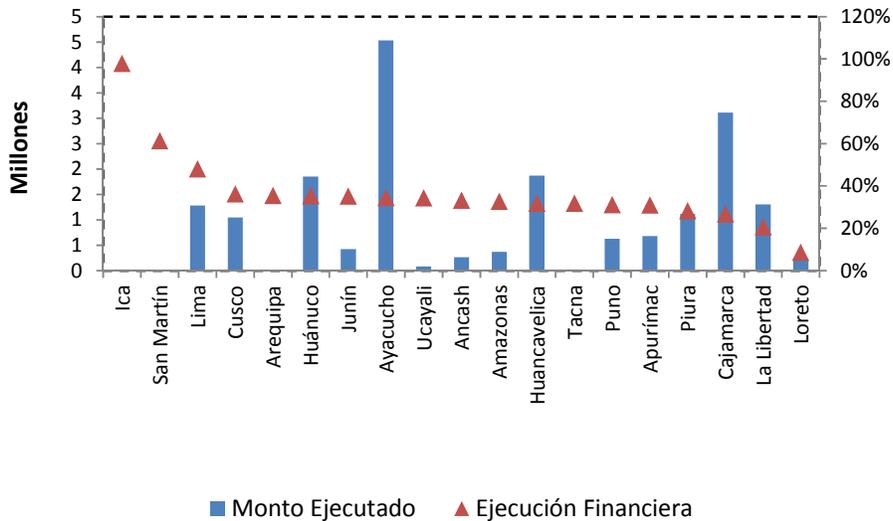
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13 107 517 y alcanzó una ejecución financiera del 34,6%.

**Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>66 861 893</b>	<b>61 555 389</b>	<b>18 808 304</b>	<b>21,8%</b>	<b>29,4%</b>	<b>30,6%</b>
01 Amazonas	1 403 364	1 131 956	369 985	22,9%	30,7%	32,7%
02 Ancash	539 085	783 377	261 048	23,8%	32,0%	33,3%
03 Apurímac	2 247 495	2 195 969	681 161	23,1%	30,3%	31,0%
04 Arequipa	0	11 625	4 125	32,0%	35,5%	35,5%
05 Ayacucho	13 439 026	13 107 517	4 535 212	27,6%	32,8%	34,6%
06 Cajamarca	14 683 292	11 621 672	3 112 443	16,2%	25,4%	26,8%
08 Cusco	2 897 652	2 880 263	1 043 057	26,1%	35,5%	36,2%
09 Huancavelica	6 142 876	5 849 289	1 868 593	23,9%	30,8%	31,9%
10 Huánuco	5 887 699	5 229 393	1 849 960	23,9%	33,5%	35,4%
11 Ica	0	25 385	24 850	86,2%	97,9%	97,9%
12 Junín	1 040 062	1 191 580	420 355	27,7%	34,1%	35,3%
13 La Libertad	8 435 911	6 298 750	1 303 947	14,3%	20,2%	20,7%
15 Lima	0	2 656 562	1 279 807	35,3%	47,7%	48,2%
16 Loreto	2 992 331	2 323 162	203 488	6,9%	8,8%	8,8%
20 Piura	5 026 063	3 924 848	1 114 795	16,9%	27,9%	28,4%
21 Puno	1 946 220	2 012 350	628 441	23,4%	30,5%	31,2%
22 San Martín	0	5 870	3 600	0,0%	59,6%	61,3%
23 Tacna	0	75 219	24 012	10,5%	31,9%	31,9%
25 Ucayali	180 817	230 602	79 425	26,3%	33,8%	34,4%

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

**Gráfico 52: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30,3%. 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 28,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56,2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>66 861 893</b>	<b>61 555 389</b>	<b>18 808 304</b>	<b>21,8%</b>	<b>29,4%</b>	<b>30,6%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>66 861 893</b>	<b>60 832 324</b>	<b>18 402 276</b>	<b>21,6%</b>	<b>29,0%</b>	<b>30,3%</b>
3000001 Acciones comunes	14 338 144	14 473 550	4 254 289	21,8%	29,1%	29,4%
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	9 775 665	18,9%	26,7%	28,5%
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	4 372 323	29,0%	35,6%	36,4%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>723 065</b>	<b>406 028</b>	<b>39,1%</b>	<b>56,1%</b>	<b>56,2%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	29,4%
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	28,5%
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	36,4%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17 294 586, tiene una ejecución financiera que llega al 24,2% de sus recursos.

**Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>66 861 893</b>	<b>61 555 389</b>	<b>18 808 304</b>	<b>21,8%</b>	<b>29,4%</b>	<b>30,6%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>66 861 893</b>	<b>60 832 324</b>	<b>18 402 276</b>	<b>21,6%</b>	<b>29,0%</b>	<b>30,3%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 640 000	6 640 000	1 682 000	17,9%	25,3%	25,3%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 698 144	7 833 550	2 572 289	25,2%	32,4%	32,8%
5002894 Sesiones de socialización e inter aprendizaje	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	133 Sesión	4 804 096	2 504 096	435 559	7,0%	9,8%	17,4%
5002895 Capacitación de acompañantes y facilitadores	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	227 Capacitación	14 540 834	14 540 834	5 151 610	27,5%	34,9%	35,4%
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	4 203 567	31,5%	38,7%	39,4%
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	158 415	30,2%	37,8%	41,9%
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	4 188 496	13,4%	22,3%	24,2%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>723 065</b>	<b>406 028</b>	<b>39,1%</b>	<b>56,1%</b>	<b>56,2%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 39 066 904, es decir, 67,5%, al mes de Agosto 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 67,5%.*

**Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	57 894 515	39 066 904	52,4%	67,4%	67,5%
GOBIERNO NACIONAL	10 000 000	57 894 515	39 066 904	52,4%	67,4%	67,5%
004 Poder Judicial	10 000 000	57 894 515	39 066 904	52,4%	67,4%	67,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

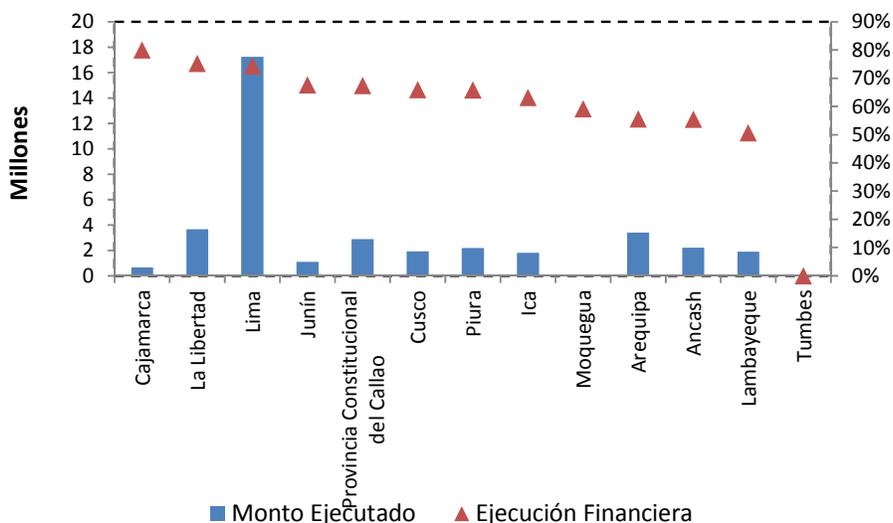
*Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23 180 105 y alcanzó una ejecución financiera del 74,4%.*

**Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>10 000 000</b>	<b>57 894 515</b>	<b>39 066 904</b>	<b>52,4%</b>	<b>67,4%</b>	<b>67,5%</b>
02 Ancash	0	3 992 896	2 214 072	23,2%	55,5%	55,5%
04 Arequipa	0	6 114 463	3 395 674	44,8%	55,5%	55,5%
06 Cajamarca	0	828 964	662 968	62,7%	80,0%	80,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	4 291 249	2 892 129	55,9%	67,4%	67,4%
08 Cusco	0	2 934 191	1 935 976	46,8%	65,6%	66,0%
11 Ica	0	2 845 868	1 797 157	51,1%	63,2%	63,1%
12 Junín	0	1 645 792	1 112 491	55,3%	67,6%	67,6%
13 La Libertad	0	4 866 927	3 662 642	61,1%	75,3%	75,3%
14 Lambayeque	0	3 767 504	1 909 391	42,9%	50,4%	50,7%
15 Lima	3 228 885	23 180 105	17 236 189	58,8%	74,3%	74,4%
18 Moquegua	812 892	114 658	67 887	47,6%	59,2%	59,2%
20 Piura	3 228 515	3 311 898	2 180 327	53,0%	65,9%	65,8%
24 Tumbes	2 729 708	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 67,5%. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>10 000 000</b>	<b>57 894 515</b>	<b>39 066 904</b>	<b>52,4%</b>	<b>67,4%</b>	<b>67,5%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>10 000 000</b>	<b>57 894 515</b>	<b>39 066 904</b>	<b>52,4%</b>	<b>67,4%</b>	<b>67,5%</b>
3000001 Acciones comunes	0	47 894 515	38 551 631	63,2%	80,5%	80,5%
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	10 000 000	10 000 000	515 273	1,0%	5,0%	5,2%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>10 000 000</b>	<b>57 894 515</b>	<b>39 066 904</b>	<b>52,4%</b>	<b>67,4%</b>	<b>67,5%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>10 000 000</b>	<b>57 894 515</b>	<b>39 066 904</b>	<b>52,4%</b>	<b>67,4%</b>	<b>67,5%</b>
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0	47 894 515	38 551 631	63,2%	80,5%	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	279 114	0,0%	5,1%	5,3%
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	139 834	5,2%	6,6%	7,0%
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%	1,0%	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	87 374	0,0%	8,7%	8,7%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 68 611 567, es decir, 28,4%, al mes de Agosto del año 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 28,4%.

**Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	241 179 041	68 611 567	22,1%	28,1%	28,4%
GOBIERNO NACIONAL	152 275 356	241 179 041	68 611 567	22,1%	28,1%	28,4%
061 Instituto Nacional Penitenciario	152 275 356	241 179 041	68 611 567	22,1%	28,1%	28,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

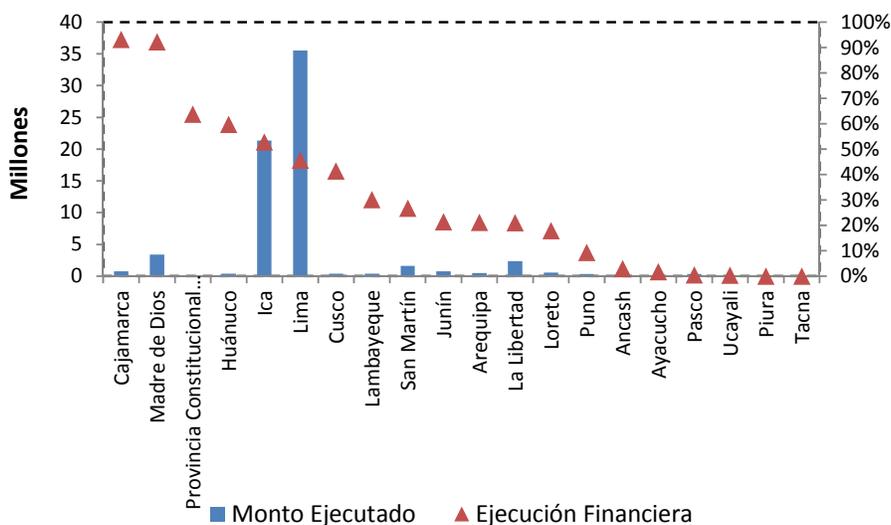
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 77 813 812 y alcanzó una ejecución financiera del 45,7%.

**Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>152 275 356</b>	<b>241 179 041</b>	<b>68 611 567</b>	<b>22,1%</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,4%</b>
02 Ancash	2 803 270	2 540 378	75 519	2,9%	2,9%	3,0%
04 Arequipa	6 700 000	2 079 187	439 024	13,9%	17,6%	21,1%
05 Ayacucho	0	32 334	556	0,0%	0,0%	1,7%
06 Cajamarca	0	796 803	742 115	92,7%	93,1%	93,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	10 000	100 396	63 973	62,1%	63,7%	63,7%
08 Cusco	300 000	862 170	357 212	36,1%	39,6%	41,4%
10 Huánuco	102 203	580 245	346 602	21,2%	57,1%	59,7%
11 Ica	0	40 411 593	21 337 059	47,8%	52,8%	52,8%
12 Junín	82 224	3 548 013	757 976	19,2%	20,6%	21,4%
13 La Libertad	0	11 202 817	2 360 239	17,7%	21,1%	21,1%
14 Lambayeque	5 100 000	1 254 693	377 483	23,4%	29,9%	30,1%
15 Lima	80 289 591	77 813 812	35 539 253	31,7%	44,9%	45,7%
16 Loreto	0	3 183 481	569 144	6,2%	17,8%	17,9%
17 Madre de Dios	0	3 660 983	3 376 890	88,6%	92,1%	92,2%
19 Pasco	17 500 000	73 513 503	307 721	0,4%	0,4%	0,4%
20 Piura	0	339 077	0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	12 416 359	3 586 531	332 451	5,6%	8,5%	9,3%
22 San Martín	11 000	5 985 116	1 599 797	14,4%	26,2%	26,7%
23 Tacna	17 460 709	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	9 500 000	9 687 909	28 552	0,2%	0,3%	0,3%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 47,9%. 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 50,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19,3% de su asignación presupuestal.

**Tabla 225: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>152 275 356</b>	<b>241 179 041</b>	<b>68 611 567</b>	<b>22,1%</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,4%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>72 968 212</b>	<b>77 111 102</b>	<b>36 940 097</b>	<b>33,0%</b>	<b>47,0%</b>	<b>47,9%</b>
3000001 Acciones comunes	0	4 453 150	1 271 714	18,8%	26,9%	28,6%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	11 453 857	14 376 642	7 371 065	47,5%	50,3%	51,3%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	1 050 000	2 106 558	171 482	4,4%	7,2%	8,1%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	60 464 355	56 174 752	28 125 836	31,6%	49,3%	50,1%
<b>PROYECTOS</b>	<b>79 307 144</b>	<b>164 067 939</b>	<b>31 671 470</b>	<b>17,0%</b>	<b>19,2%</b>	<b>19,3%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	28,6%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	8,1%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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 44,2% de sus recursos.

**Tabla 226: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>152 275 356</b>	<b>241 179 041</b>	<b>68 611 567</b>	<b>22,1%</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,4%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>72 968 212</b>	<b>77 111 102</b>	<b>36 940 097</b>	<b>33,0%</b>	<b>47,0%</b>	<b>47,9%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	751 125	61 373	5,6%	8,2%	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	7 371 065	47,5%	50,3%	51,3%
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	171 482	8,8%	14,3%	16,2%
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	8 804 087	68,4%	69,4%	71,0%
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	76 340	26,2%	26,8%	27,4%
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	19 245 409	21,1%	43,7%	44,2%
5003947 Desarrollar acciones de seguridad e inteligencia	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	144 100	4 384	2,4%	3,0%	3,0%
5003948 Realizar acciones de seguridad para garantizar el tratamiento de los internos	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0	3 394 255	1 152 913	21,8%	31,9%	34,0%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000001 Acciones comunes	303 Supervisión realizada	0	163 670	53 044	32,4%	30,5%	32,4%
<b>PROYECTOS</b>			<b>79 307 144</b>	<b>164 067 939</b>	<b>31 671 470</b>	<b>17,0%</b>	<b>19,2%</b>	<b>19,3%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 141 914 718, es decir, 33,6%, al mes de Agosto 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 43,2%.*

*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 31,5% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>299 683 133</b>	<b>422 675 214</b>	<b>141 914 718</b>	<b>24,4%</b>	<b>31,3%</b>	<b>33,6%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>32 471 943</b>	<b>36 055 643</b>	<b>15 569 438</b>	<b>36,1%</b>	<b>42,2%</b>	<b>43,2%</b>
342 Instituto Peruano del Deporte	32 471 943	36 055 643	15 569 438	36,1%	42,2%	43,2%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>19 999 117</b>	<b>20 139 136</b>	<b>10 794 328</b>	<b>40,1%</b>	<b>53,5%</b>	<b>53,6%</b>
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	8 394	0,0%	2,8%	5,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 428 852	1 132 577	64,0%	79,2%	79,3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	851 336	762 732	472 207	26,7%	61,9%	61,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 500 000	3 760 886	3 699 302	98,0%	98,4%	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	2 020 427	49,2%	55,9%	56,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	7 122 872	3 105 172	1 186 316	14,5%	38,0%	38,2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 307 835	2 815 894	1 269 306	1,9%	45,1%	45,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 275 275	1 418 158	5 800	0,0%	0,4%	0,4%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>247 212 073</b>	<b>366 480 435</b>	<b>115 550 953</b>	<b>22,3%</b>	<b>29,0%</b>	<b>31,5%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

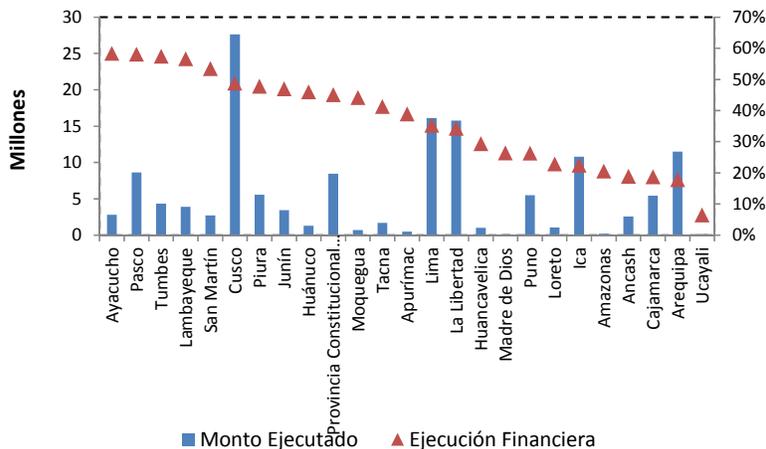
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64 431 138 y alcanzó una ejecución financiera del 17,8%.

**Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>299 683 133</b>	<b>422 675 214</b>	<b>141 914 718</b>	<b>24,4%</b>	<b>31,3%</b>	<b>33,6%</b>
01 Amazonas	1 946 830	911 297	187 579	15,9%	20,5%	20,6%
02 Ancash	13 926 332	13 602 805	2 574 406	8,3%	18,6%	18,9%
03 Apurímac	920 853	1 248 415	486 138	23,5%	36,8%	38,9%
04 Arequipa	39 183 761	64 431 138	11 500 382	14,0%	16,6%	17,8%
05 Ayacucho	3 273 784	4 837 993	2 822 416	49,3%	57,2%	58,3%
06 Cajamarca	20 165 964	28 941 577	5 435 732	11,3%	14,1%	18,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	8 418 191	18 756 626	8 455 937	30,4%	43,2%	45,1%
08 Cusco	40 945 115	56 602 120	27 624 333	35,5%	45,4%	48,8%
09 Huancavelica	2 023 841	3 449 298	1 013 185	21,6%	25,6%	29,4%
10 Huánuco	2 071 076	2 843 268	1 307 229	25,0%	42,2%	46,0%
11 Ica	25 343 623	48 040 588	10 785 122	16,7%	21,6%	22,5%
12 Junín	4 292 287	7 338 083	3 447 863	28,5%	44,8%	47,0%
13 La Libertad	28 168 897	45 883 913	15 752 884	25,1%	30,1%	34,3%
14 Lambayeque	1 208 025	6 890 588	3 905 054	54,6%	55,6%	56,7%
15 Lima	35 393 647	45 707 827	16 137 392	27,4%	34,1%	35,3%
16 Loreto	3 188 589	4 620 870	1 056 476	15,3%	21,8%	22,9%
17 Madre de Dios	473 257	455 637	120 407	13,7%	19,5%	26,4%
18 Moquegua	1 423 102	1 610 257	712 076	25,1%	44,1%	44,2%
19 Pasco	11 166 591	14 834 799	8 626 563	40,8%	58,1%	58,2%
20 Piura	10 107 525	11 650 312	5 569 847	40,2%	43,4%	47,8%
21 Puno	14 885 302	20 927 019	5 514 249	15,7%	21,8%	26,3%
22 San Martín	2 528 794	5 063 320	2 707 446	47,2%	52,9%	53,5%
23 Tacna	9 381 785	4 101 555	1 695 796	21,4%	41,1%	41,3%
24 Tumbes	16 270 970	7 518 516	4 320 329	40,7%	57,3%	57,5%
25 Ucayali	2 974 992	2 407 393	155 878	2,3%	5,5%	6,5%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,6%. Se observa que el producto "Instituciones fortalecen alianzas estratégicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33 002 988 y alcanzó una ejecución al 41,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32,8% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>299 683 133</b>	<b>422 675 214</b>	<b>141 914 718</b>	<b>24,4%</b>	<b>31,3%</b>	<b>33,6%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>34 062 230</b>	<b>38 380 583</b>	<b>15 969 358</b>	<b>34,6%</b>	<b>40,6%</b>	<b>41,6%</b>
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	3 740 776	4 128 473	1 925 379	38,7%	44,6%	46,6%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	28 835 220	33 002 988	13 802 467	34,8%	41,0%	41,8%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	1 486 234	1 249 122	241 511	15,7%	17,3%	19,3%
<b>PROYECTOS</b>	<b>265 620 903</b>	<b>384 294 631</b>	<b>125 945 361</b>	<b>23,3%</b>	<b>30,4%</b>	<b>32,8%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	46,6%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	41,8%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	19,3%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 49,6% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>299 683 133</b>	<b>422 675 214</b>	<b>141 914 718</b>	<b>24,4%</b>	<b>31,3%</b>	<b>33,6%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>34 062 230</b>	<b>38 380 583</b>	<b>15 969 358</b>	<b>34,6%</b>	<b>40,6%</b>	<b>41,6%</b>
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	077 Modulo	17 247 572	20 412 121	10 118 436	41,2%	48,6%	49,6%
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	1 925 379	38,7%	44,6%	46,6%
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	2 963 878	26,8%	30,3%	30,5%
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	31 299	3,0%	3,6%	12,1%
5003188 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas con discapacidad de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	119 623	119 623	27 456	10,9%	21,5%	23,0%
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	10,1%	12,1%	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	20 329	9,2%	11,1%	17,0%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	2 009 667	2 262 835	626 517	19,5%	26,3%	27,7%
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	241 511	18,4%	20,3%	22,7%
<b>PROYECTOS</b>			<b>265 620 903</b>	<b>384 294 631</b>	<b>125 945 361</b>	<b>23,3%</b>	<b>30,4%</b>	<b>32,8%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 133 831, es decir, 15,7%, al mes de Agosto 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 15,7%.

**Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	133 831	11,2%	15,6%	15,7%
GOBIERNO NACIONAL	850 300	850 300	133 831	11,2%	15,6%	15,7%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	850 300	850 300	133 831	11,2%	15,6%	15,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Agosto 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 15,7%.

**Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	133 831	11,2%	15,6%	15,7%
15 Lima	850 300	850 300	133 831	11,2%	15,6%	15,7%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15,7%. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>850 300</b>	<b>850 300</b>	<b>133 831</b>	<b>11,2%</b>	<b>15,6%</b>	<b>15,7%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>850 300</b>	<b>850 300</b>	<b>133 831</b>	<b>11,2%</b>	<b>15,6%</b>	<b>15,7%</b>
3000001 Acciones comunes	220 000	220 000	74 836	26,4%	33,4%	34,0%
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	14,6%	23,5%	23,5%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	456 500	456 500	36 995	5,2%	8,1%	8,1%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	34,0%
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 Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera.

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de estudios laborales para la inclusión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 245 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

**Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>850 300</b>	<b>850 300</b>	<b>133 831</b>	<b>11,2%</b>	<b>15,6%</b>	<b>15,7%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>850 300</b>	<b>850 300</b>	<b>133 831</b>	<b>11,2%</b>	<b>15,6%</b>	<b>15,7%</b>
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	16,2%	26,8%	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	14,8%	23,3%	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	2,8%	2,9%	2,9%
5002930 Promoción laboral para personas con discapacidad	3000001 Acciones comunes	036 Documento	220 000	220 000	74 836	26,4%	33,4%	34,0%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 11 753 921, es decir, 44,0%, al mes de Agosto 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 44,0%.

**Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	11 753 921	32,3%	42,8%	44,0%
GOBIERNO NACIONAL	24 501 938	26 702 438	11 753 921	32,3%	42,8%	44,0%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	24 501 938	26 702 438	11 753 921	32,3%	42,8%	44,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 26 702 438 y alcanzó una ejecución financiera del 44,0%.

**Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	11 753 921	32,3%	42,8%	44,0%
15 Lima	24 501 938	26 702 438	11 753 921	32,3%	42,8%	44,0%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44,0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20 355 402 y alcanzó una ejecución al 41,6% de sus recursos.

**Tabla 237: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>24 501 938</b>	<b>26 702 438</b>	<b>11 753 921</b>	<b>32,3%</b>	<b>42,8%</b>	<b>44,0%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>24 501 938</b>	<b>26 702 438</b>	<b>11 753 921</b>	<b>32,3%</b>	<b>42,8%</b>	<b>44,0%</b>
3000001 Acciones comunes	18 163 521	20 355 402	8 466 333	30,6%	41,5%	41,6%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	6 058 273	6 066 892	3 200 795	39,1%	48,2%	52,8%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	280 144	280 144	86 793	11,1%	18,6%	31,0%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	41,6%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	31,0%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 20 278 242, tiene una ejecución financiera que llega al 41,7% de sus recursos.

**Tabla 238: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>24 501 938</b>	<b>26 702 438</b>	<b>11 753 921</b>	<b>32,3%</b>	<b>42,8%</b>	<b>44,0%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>24 501 938</b>	<b>26 702 438</b>	<b>11 753 921</b>	<b>32,3%</b>	<b>42,8%</b>	<b>44,0%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18 086 361	20 278 242	8 453 171	30,7%	41,6%	41,7%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	77 160	77 160	13 162	12,3%	17,1%	17,1%
5002931 Actuaciones inspectivas de fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6 005 173	6 013 792	3 185 653	39,2%	48,4%	53,0%
5002932 Capacitación de inspectores para la fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	086 Persona	53 100	53 100	15 142	25,4%	25,4%	28,5%
5002933 Actuaciones inspectivas de orientación	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	063 Inspección	122 000	122 000	45 980	12,0%	20,1%	37,7%
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	21 980	29,8%	58,6%	57,5%
5002935 Difusión de la normatividad laboral	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	249 Charla	113 644	119 944	18 833	4,3%	4,3%	15,7%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## 2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, a cargo del Ministerio de salud, tiene como objetivo la reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.

La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en situación de emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU.

Este programa provee trece productos, entre los que destacan: Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia, Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, entre otros.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 195 651 347, que fue reducido a S/. 169 235 644 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 44 797 577, es decir, 26,5%, al mes de Agosto 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 45,4%.

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 0,4%.

**Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>195 651 347</b>	<b>169 235 644</b>	<b>44 797 577</b>	<b>22,2%</b>	<b>26,0%</b>	<b>26,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>58 587 215</b>	<b>66 565 512</b>	<b>30 209 799</b>	<b>39,4%</b>	<b>45,0%</b>	<b>45,4%</b>
011 Ministerio de Salud	58 587 215	66 565 512	30 209 799	39,4%	45,0%	45,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>137 064 132</b>	<b>102 670 132</b>	<b>14 587 777</b>	<b>11,0%</b>	<b>13,6%</b>	<b>14,2%</b>
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 610 427	2 602 527	673 897	21,1%	23,2%	25,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	89 870 231	47 229 549	182 857	0,1%	0,1%	0,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 171 258	3 947 147	1 017 857	20,9%	24,7%	25,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 223 978	2 223 978	783 167	32,7%	35,2%	35,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4 348 125	3 718 191	1 446 230	31,6%	38,4%	38,9%
450 Gobierno Regional de Junín	2 458 476	2 384 842	804 668	27,4%	33,6%	33,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2 340 566	13 750 245	392 562	0,7%	2,8%	2,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2 764 152	3 538 254	1 090 570	31,1%	31,2%	30,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	2 500 342	2 356 013	363 372	10,5%	12,3%	15,4%
460 Gobierno Regional de Tacna	4 153 152	4 153 152	1 418 507	28,6%	33,4%	34,2%
463 Gobierno Regional de Lima	4 454 518	5 525 573	1 906 939	29,3%	32,2%	34,5%
464 Gobierno Regional del Callao	15 168 907	11 240 661	4 507 153	27,7%	39,2%	40,1%

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



## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

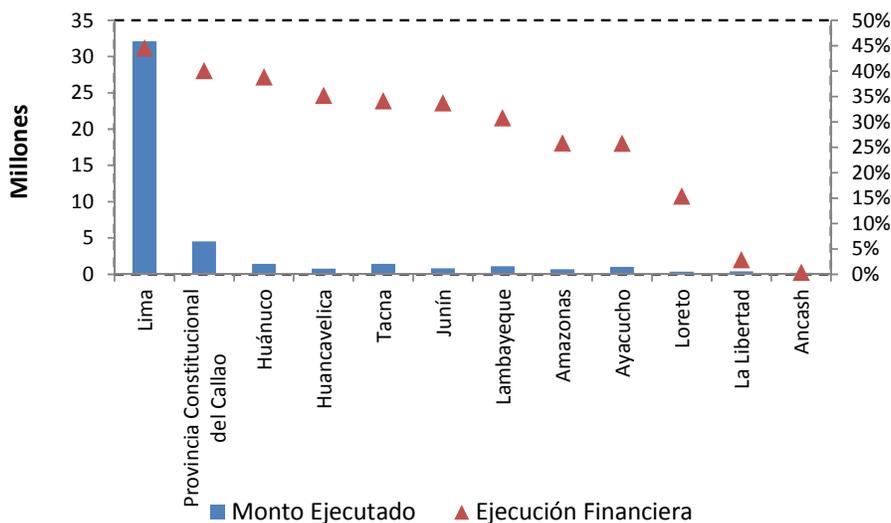
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 72 091 085 y alcanzó una ejecución financiera del 44,6%.

**Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>195 651 347</b>	<b>169 235 644</b>	<b>44 797 577</b>	<b>22,2%</b>	<b>26,0%</b>	<b>26,5%</b>
01 Amazonas	2 610 427	2 602 527	673 897	21,1%	23,2%	25,9%
02 Ancash	89 870 231	47 229 549	182 857	0,1%	0,1%	0,4%
05 Ayacucho	4 171 258	3 947 147	1 017 857	20,9%	24,7%	25,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	15 168 907	11 240 661	4 507 153	27,7%	39,2%	40,1%
09 Huancavelica	2 223 978	2 223 978	783 167	32,7%	35,2%	35,2%
10 Huánuco	4 348 125	3 718 191	1 446 230	31,6%	38,4%	38,9%
12 Junín	2 458 476	2 384 842	804 668	27,4%	33,6%	33,7%
13 La Libertad	2 340 566	13 750 245	392 562	0,7%	2,8%	2,9%
14 Lambayeque	2 764 152	3 538 254	1 090 570	31,1%	31,2%	30,8%
15 Lima	63 041 733	72 091 085	32 116 738	38,6%	44,0%	44,6%
16 Loreto	2 500 342	2 356 013	363 372	10,5%	12,3%	15,4%
23 Tacna	4 153 152	4 153 152	1 418 507	28,6%	33,4%	34,2%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 37,4%. 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 41,2% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>195 651 347</b>	<b>169 235 644</b>	<b>44 797 577</b>	<b>22,2%</b>	<b>26,0%</b>	<b>26,5%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>104 818 385</b>	<b>113 127 528</b>	<b>42 330 141</b>	<b>31,2%</b>	<b>36,6%</b>	<b>37,4%</b>
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	10 360 981	8 159 013	1 720 328	15,1%	19,5%	21,1%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	11 831 537	8 782 124	2 980 627	28,4%	33,1%	33,9%
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	494 459	11,4%	20,5%	20,8%
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	17 697 062	19 416 308	6 733 797	29,3%	34,3%	34,7%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	2 659 749	4 930 978	457 753	6,4%	7,2%	9,3%
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	1 770 246	2 336 256	1 502 802	55,2%	63,4%	64,3%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	2 409 998	3 139 106	1 488 028	39,4%	46,9%	47,4%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	16 039 685	18 064 938	8 662 611	40,4%	47,6%	48,0%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	24 034 545	26 140 334	10 759 869	34,7%	40,2%	41,2%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	6 475 890	9 019 605	4 891 185	45,4%	52,9%	54,2%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	391 734	400 597	180 046	37,1%	44,9%	44,9%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	8 613 761	9 569 315	2 280 458	21,1%	23,5%	23,8%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	316 547	796 232	178 177	14,3%	22,1%	22,4%
<b>PROYECTOS</b>	<b>90 832 962</b>	<b>56 108 116</b>	<b>2 467 436</b>	<b>4,1%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,4%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	21,1%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	33,9%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	20,8%
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	34,7%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	9,3%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	47,4%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	48,0%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	41,2%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	44,9%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	23,8%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	22,4%

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 416 308, tiene una ejecución financiera que llega al 34,7% de sus recursos.

**Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)			
						JUN	JUL	AGO	
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>195 651 347</b>	<b>169 235 644</b>	<b>44 797 577</b>	<b>22,2%</b>	<b>26,0%</b>	<b>26,5%</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>104 818 385</b>	<b>113 127 528</b>	<b>42 330 141</b>	<b>31,2%</b>	<b>36,6%</b>	<b>37,4%</b>	
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	1 720 328	15,1%	19,5%	21,1%	
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	2 565 088	31,2%	36,3%	37,3%	
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	18,5%	21,7%	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 "SVB"	083 Paciente atendido	17 697 062	19 416 308	6 733 797	29,3%	34,3%	34,7%	
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	457 753	6,4%	7,2%	9,3%	
5002803 Atención de pacientes con gastritis aguda y ulcera péptica sin complicación	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	2 518 451	2 363 025	1 283 854	44,8%	53,7%	54,3%	
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	2 154 202	46,7%	51,2%	51,3%	
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	2 118 288	40,4%	60,8%	60,9%	
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	1 717 318	52,2%	54,0%	54,1%	
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	3 961 617	25,7%	27,8%	29,6%	
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	4 891 185	45,4%	52,9%	54,2%	
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	2 228 451	40,7%	45,2%	45,8%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	28 867 336	31 376 093	12 082 721	31,8%	38,2%	38,5%	
<b>PROYECTOS</b>			<b>90 832 962</b>	<b>56 108 116</b>	<b>2 467 436</b>	<b>4,1%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,4%</b>	

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 74 548 047, es decir, 20,4%, al mes de Agosto 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 20,4%.

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 46,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,9% 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>75 901 885</b>	<b>365 888 306</b>	<b>74 548 047</b>	<b>18,6%</b>	<b>19,6%</b>	<b>20,4%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>75 901 885</b>	<b>345 914 958</b>	<b>70 478 355</b>	<b>19,2%</b>	<b>20,2%</b>	<b>20,4%</b>
342 Instituto Peruano del Deporte	75 901 885	345 914 958	70 478 355	19,2%	20,2%	20,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>7 717 372</b>	<b>3 594 107</b>	<b>19,3%</b>	<b>19,3%</b>	<b>46,6%</b>
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	7 717 372	3 594 107	19,3%	19,3%	46,6%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>0</b>	<b>12 255 976</b>	<b>475 586</b>	<b>2,2%</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,9%</b>

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

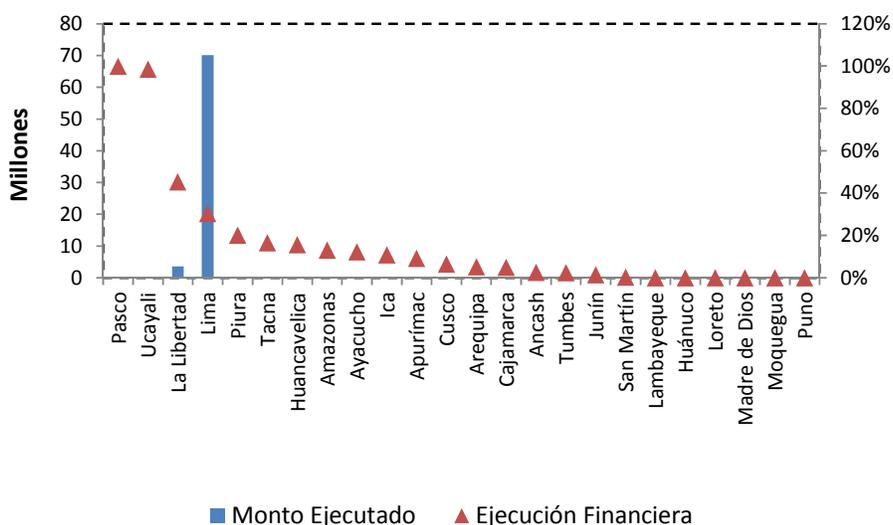
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 231 720 375 y alcanzó una ejecución financiera del 30,3%.

**Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>75 901 885</b>	<b>365 888 306</b>	<b>74 548 047</b>	<b>18,6%</b>	<b>19,6%</b>	<b>20,4%</b>
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%	9,1%	9,1%
04 Arequipa	1 808 685	2 071 550	106 416	0,3%	3,7%	5,1%
05 Ayacucho	442 123	660 656	81 381	1,6%	12,3%	12,3%
06 Cajamarca	265 676	282 608	13 932	1,6%	4,9%	4,9%
08 Cusco	299 036	836 760	54 651	6,2%	6,2%	6,5%
09 Huancavelica	217 556	128 650	20 156	0,0%	13,8%	15,7%
10 Huánuco	92 444	86 950	0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	229 099	352 220	38 271	7,7%	10,9%	10,9%
12 Junín	325 561	874 404	12 016	1,4%	1,4%	1,4%
13 La Libertad	209 907	7 947 389	3 594 107	18,8%	18,8%	45,2%
14 Lambayeque	473 875	106 388 264	34 266	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	56 552 504	231 720 375	70 140 240	28,5%	30,0%	30,3%
16 Loreto	180 868	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	200 000	80 386	0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	250 000	343 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	64 309	148 095	147 890	99,9%	99,9%	99,9%
20 Piura	3 058 972	334 699	67 711	18,4%	20,2%	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	0,2%	0,2%	0,2%
23 Tacna	702 065	330 452	54 430	13,6%	16,5%	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 Agosto del 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, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 64,4%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 94 529 468 y alcanzó una ejecución al 70,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,5% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>75 901 885</b>	<b>365 888 306</b>	<b>74 548 047</b>	<b>18,6%</b>	<b>19,6%</b>	<b>20,4%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>49 264 558</b>	<b>105 454 044</b>	<b>67 929 220</b>	<b>61,2%</b>	<b>63,7%</b>	<b>64,4%</b>
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	13 597 484	10 924 576	1 581 799	10,9%	14,5%	14,5%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	35 667 074	94 529 468	66 347 420	67,0%	69,4%	70,2%
<b>PROYECTOS</b>	<b>26 637 327</b>	<b>260 434 262</b>	<b>6 618 828</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,5%</b>

Fuente: Información presupuestal al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 75 624 095, tiene una ejecución financiera que llega al 76,7% de sus recursos.

**Tabla 246: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>75 901 885</b>	<b>365 888 306</b>	<b>74 548 047</b>	<b>18,6%</b>	<b>19,6%</b>	<b>20,4%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>49 264 558</b>	<b>105 454 044</b>	<b>67 929 220</b>	<b>61,2%</b>	<b>63,7%</b>	<b>64,4%</b>
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	2 334 513	33,4%	40,3%	42,3%
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	4 759 936	49,2%	59,9%	62,1%
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	374 370	28,2%	35,4%	37,6%
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	850 875	29,5%	38,9%	42,5%
5003179 Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2 510 400	2 510 400	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003180 Promoción de Generación de la investigación deportiva de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	066 Investigación	30 800	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	12,7%	16,8%	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	58 027 726	75,2%	76,3%	76,7%
<b>PROYECTOS</b>			<b>26 637 327</b>	<b>260 434 262</b>	<b>6 618 828</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,5%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 3 332 931, es decir, 10,1%, al mes de Agosto 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 5,4%. 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 62,8%.

**Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>31 215 922</b>	<b>33 079 950</b>	<b>3 332 931</b>	<b>7,6%</b>	<b>9,4%</b>	<b>10,1%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>28 641 095</b>	<b>28 106 081</b>	<b>1 505 058</b>	<b>3,4%</b>	<b>4,6%</b>	<b>5,4%</b>
010 Ministerio de Educación	28 641 095	28 106 081	1 505 058	3,4%	4,6%	5,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>2 574 827</b>	<b>4 973 869</b>	<b>1 827 873</b>	<b>31,0%</b>	<b>36,7%</b>	<b>36,7%</b>
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	1 827 873	52,9%	62,7%	62,8%

Fuente: Información al mes de Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

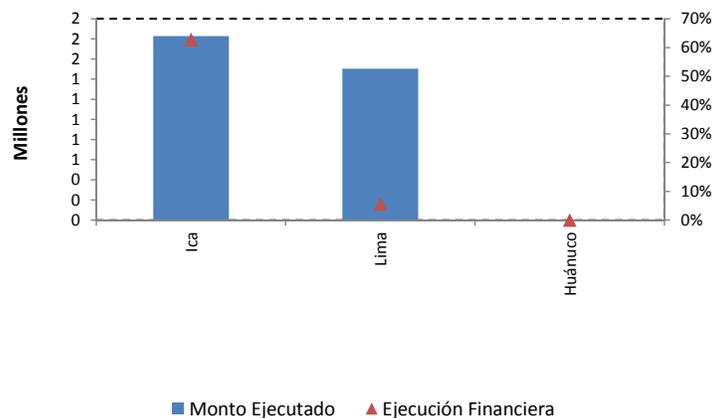
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 641 095 y alcanzó una ejecución financiera del 5,6%.

**Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>31 215 922</b>	<b>33 079 950</b>	<b>3 332 931</b>	<b>7,6%</b>	<b>9,4%</b>	<b>10,1%</b>
10 Huánuco	2 000 000	3 528 468	0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	2 574 827	2 910 387	1 827 873	52,9%	62,7%	62,8%
15 Lima	26 641 095	26 641 095	1 505 058	3,6%	4,8%	5,6%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11,3%. 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 13,7% de sus recursos.

**Tabla 249: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>31 215 922</b>	<b>33 079 950</b>	<b>3 332 931</b>	<b>7,6%</b>	<b>9,4%</b>	<b>10,1%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>29 215 922</b>	<b>29 551 482</b>	<b>3 332 931</b>	<b>8,5%</b>	<b>10,5%</b>	<b>11,3%</b>
3000001 Acciones comunes	2 212 384	2 212 384	971 674	34,9%	43,4%	43,9%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	1 122 000	1 122 000	125 656	2,7%	7,7%	11,2%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	9 409 707	9 409 707	89 920	0,8%	0,9%	1,0%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	14 066 139	14 401 699	1 970 445	11,1%	13,5%	13,7%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	1 664 000	1 664 000	40 092	2,1%	2,4%	2,4%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	741 692	741 692	135 144	0,0%	0,0%	18,2%
<b>PROYECTOS</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 528 468</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	43,9%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	11,2%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	1,0%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	13,7%
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	18,2%

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

## *EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES*

*En este caso, la actividad "Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 120 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.*

**Tabla 250: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>31 215 922</b>	<b>33 079 950</b>	<b>3 332 931</b>	<b>7,6%</b>	<b>9,4%</b>	<b>10,1%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>29 215 922</b>	<b>29 551 482</b>	<b>3 332 931</b>	<b>8,5%</b>	<b>10,5%</b>	<b>11,3%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 212 384	2 212 384	971 674	34,9%	43,4%	43,9%
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	125 656	2,7%	7,7%	11,2%
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	21,6%	43,7%	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	62 989	0,6%	0,6%	0,7%
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	1 800 941	53,6%	63,1%	63,2%
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	138 703	5,6%	11,0%	10,8%
5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	10 120 000	10 120 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	056 Familia	146 910	146 910	30 800	0,0%	0,0%	21,0%
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	2,1%	2,4%	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	135 144	0,0%	0,0%	18,2%
<b>PROYECTOS</b>			<b>2 000 000</b>	<b>3 528 468</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 13 167 832, es decir, 36,6%, al mes de Agosto 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 12,4%. 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, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>40 999 288</b>	<b>35 929 781</b>	<b>13 167 832</b>	<b>27,3%</b>	<b>36,2%</b>	<b>36,6%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>11 622 600</b>	<b>11 622 600</b>	<b>1 442 039</b>	<b>8,6%</b>	<b>12,3%</b>	<b>12,4%</b>
010 Ministerio de Educación	11 622 600	11 622 600	1 442 039	8,6%	12,3%	12,4%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>29 376 688</b>	<b>24 307 181</b>	<b>11 725 792</b>	<b>36,2%</b>	<b>47,7%</b>	<b>48,2%</b>
443 Gobierno Regional de Arequipa	9 376 688	11 355 772	6 250 165	46,7%	55,0%	55,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	15 400	8 800	0,0%	0,0%	57,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	2 803 350	985 640	29,3%	30,9%	35,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	20 000 000	10 132 659	4 481 187	26,5%	44,1%	44,2%

Fuente: Información al mes de Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

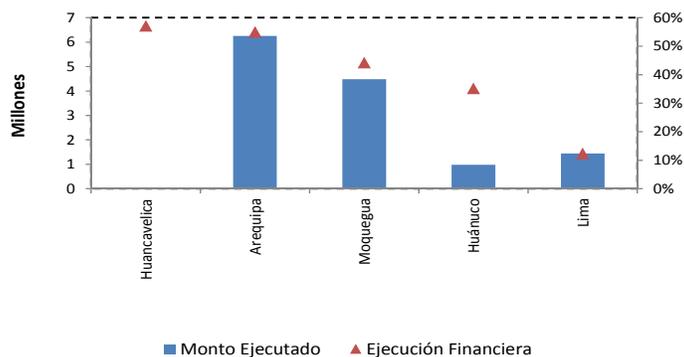
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución financiera del 12,4%.

**Tabla 252: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>40 999 288</b>	<b>35 929 781</b>	<b>13 167 832</b>	<b>27,3%</b>	<b>36,2%</b>	<b>36,6%</b>
04 Arequipa	9 376 688	11 355 772	6 250 165	46,7%	55,0%	55,0%
09 Huancavelica	0	15 400	8 800	0,0%	0,0%	57,1%
10 Huánuco	0	2 803 350	985 640	29,3%	30,9%	35,2%
15 Lima	11 622 600	11 622 600	1 442 039	8,6%	12,3%	12,4%
18 Moquegua	20 000 000	10 132 659	4 481 187	26,5%	44,1%	44,2%

Fuente: Información al mes de Agosto del 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, Agosto 2013**



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

## *EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS*

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,5%. Se observa que el producto "Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 618 972 y alcanzó una ejecución al 45,9% de sus recursos.*

*El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 42,3% 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>40 999 288</b>	<b>35 929 781</b>	<b>13 167 832</b>	<b>27,3%</b>	<b>36,2%</b>	<b>36,6%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>20 999 288</b>	<b>22 978 372</b>	<b>7 692 205</b>	<b>27,4%</b>	<b>33,4%</b>	<b>33,5%</b>
3000001 Acciones comunes	1 941 050	1 941 050	422 941	16,7%	21,4%	21,8%
3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	12 639 888	14 618 972	6 709 785	38,5%	45,8%	45,9%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	728 100	728 100	74 439	8,6%	10,2%	10,2%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	3 683 600	3 683 600	245 694	3,3%	6,4%	6,7%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	2 006 650	2 006 650	239 345	8,1%	12,5%	11,9%
<b>PROYECTOS</b>	<b>20 000 000</b>	<b>12 951 409</b>	<b>5 475 627</b>	<b>27,1%</b>	<b>41,2%</b>	<b>42,3%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	21,8%
3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	45,9%
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	6,7%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	11,9%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Evaluación de competencias al egreso", con la mayor asignación presupuestal de S/. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>40 999 288</b>	<b>35 929 781</b>	<b>13 167 832</b>	<b>27,3%</b>	<b>36,2%</b>	<b>36,6%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>20 999 288</b>	<b>22 978 372</b>	<b>7 692 205</b>	<b>27,4%</b>	<b>33,4%</b>	<b>33,5%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	619 600	819 600	393 015	38,5%	46,9%	48,0%
5003147 Formulación del proyecto del centro piloto de promoción de la innovación educativa y renovación de las metodologías docentes	3000001 Acciones comunes	036 Documento	911 850	711 850	20 326	0,5%	2,8%	2,9%
5003148 Diseño e implementación del sistema informático para transparentar procesos administrativos	3000001 Acciones comunes	036 Documento	409 600	409 600	9 600	1,1%	2,3%	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	180 458	12,9%	14,6%	15,5%
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	278 935	14,3%	22,3%	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	6 250 392	43,4%	51,2%	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	74 439	8,6%	10,2%	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	0,6%	1,2%	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	170 166	8,4%	18,3%	19,6%
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	18,2%	26,9%	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	11 486	1,2%	1,6%	1,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 575 900	2 797 409	227 859	5,5%	8,5%	8,1%
<b>PROYECTOS</b>			<b>20 000 000</b>	<b>12 951 409</b>	<b>5 475 627</b>	<b>27,1%</b>	<b>41,2%</b>	<b>42,3%</b>

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

## 2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los adecuados servicios urbanos para la población residente en barrios urbano-marginales (BUM). La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en BUM 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/. 151 500 768, es decir, 18,9%, al mes de Agosto del año 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 25,9%. 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 18,8% de su presupuesto asignado, S/. 781 182 230.

**Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>877 027 896</b>	<b>800 479 311</b>	<b>151 500 768</b>	<b>12,1%</b>	<b>17,7%</b>	<b>18,9%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>474 829 263</b>	<b>15 804 032</b>	<b>4 088 657</b>	<b>20,2%</b>	<b>25,8%</b>	<b>25,9%</b>
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	474 829 263	15 804 032	4 088 657	20,2%	25,8%	25,9%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>0</b>	<b>3 493 049</b>	<b>506 108</b>	<b>5,3%</b>	<b>14,5%</b>	<b>14,5%</b>
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	3 493 049	506 108	5,3%	14,5%	14,5%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>402 198 633</b>	<b>781 182 230</b>	<b>146 906 003</b>	<b>12,0%</b>	<b>17,5%</b>	<b>18,8%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

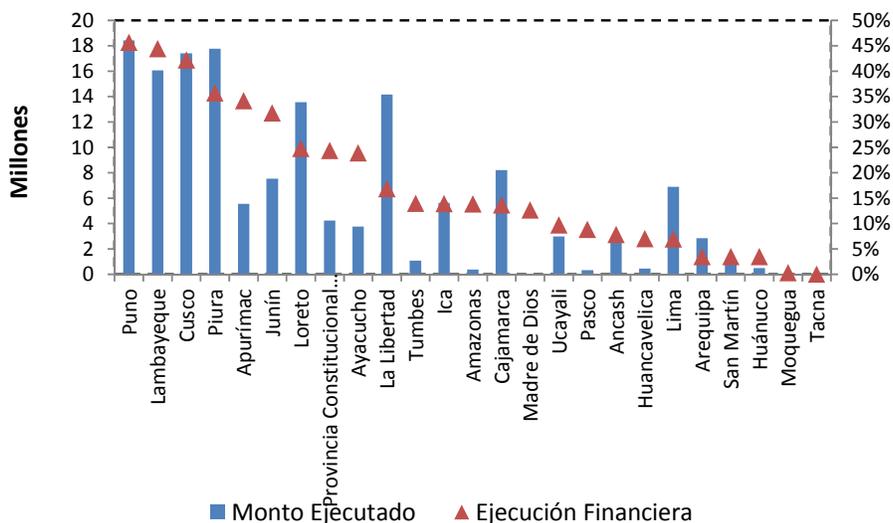
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 99 115 094 y alcanzó una ejecución financiera del 7,0%.

**Tabla 256: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>877 027 896</b>	<b>800 479 311</b>	<b>151 500 768</b>	<b>12,1%</b>	<b>17,7%</b>	<b>18,9%</b>
01 Amazonas	7 002 238	2 786 465	385 768	12,5%	13,5%	13,8%
02 Ancash	69 487 437	32 309 833	2 540 187	0,6%	7,8%	7,9%
03 Apurímac	15 026 783	16 266 338	5 557 577	24,3%	33,4%	34,2%
04 Arequipa	53 419 270	81 650 395	2 860 879	1,7%	2,2%	3,5%
05 Ayacucho	33 017 947	15 812 663	3 780 282	12,9%	21,7%	23,9%
06 Cajamarca	30 174 078	60 134 235	8 223 427	8,2%	13,2%	13,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 861 566	17 457 731	4 251 086	22,6%	23,9%	24,4%
08 Cusco	23 362 268	41 279 519	17 416 198	34,0%	41,3%	42,2%
09 Huancavelica	27 882 015	6 344 820	443 809	0,4%	8,9%	7,0%
10 Huánuco	30 044 389	14 446 855	502 874	1,3%	3,3%	3,5%
11 Ica	46 025 540	40 573 567	5 628 367	7,1%	9,9%	13,9%
12 Junín	57 609 530	23 708 899	7 540 166	19,1%	31,7%	31,8%
13 La Libertad	49 700 515	84 047 129	14 175 936	10,4%	15,7%	16,9%
14 Lambayeque	13 446 714	36 197 808	16 080 558	36,1%	43,5%	44,4%
15 Lima	139 632 101	99 115 094	6 904 171	5,3%	6,9%	7,0%
16 Loreto	54 367 604	54 692 880	13 568 392	19,5%	24,1%	24,8%
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	8,2%	8,9%	8,9%
20 Piura	56 453 376	49 774 324	17 780 232	21,0%	30,0%	35,7%
21 Puno	37 442 142	40 364 398	18 425 262	17,7%	44,4%	45,6%
22 San Martín	28 673 048	28 094 388	980 920	2,7%	3,5%	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	7,8%	13,9%	13,9%
25 Ucayali	20 037 813	30 875 433	3 003 848	5,6%	6,9%	9,7%

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

**Gráfico 60: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Agosto 2013**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 5 880 901 y alcanzó una ejecución al 46,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18,7% de su asignación presupuestal.

**Tabla 257: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>877 027 896</b>	<b>800 479 311</b>	<b>151 500 768</b>	<b>12,1%</b>	<b>17,7%</b>	<b>18,9%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>306 333 627</b>	<b>6 208 759</b>	<b>2 766 814</b>	<b>37,5%</b>	<b>44,4%</b>	<b>44,6%</b>
3000001 Acciones comunes	5 250 897	5 880 901	2 724 340	38,9%	46,2%	46,3%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	301 047 730	292 858	42 474	14,5%	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%
<b>PROYECTOS</b>	<b>570 694 269</b>	<b>794 270 552</b>	<b>148 733 954</b>	<b>11,9%</b>	<b>17,5%</b>	<b>18,7%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Agosto 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	46,3%
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 Agosto 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/. 5 280 866, tiene una ejecución financiera que llega al 44,5% de sus recursos.

**Tabla 258: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>877 027 896</b>	<b>800 479 311</b>	<b>151 500 768</b>	<b>12,1%</b>	<b>17,7%</b>	<b>18,9%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>306 333 627</b>	<b>6 208 759</b>	<b>2 766 814</b>	<b>37,5%</b>	<b>44,4%</b>	<b>44,6%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5 250 897	5 280 866	2 351 385	36,2%	44,4%	44,5%
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	14,5%	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%
<b>PROYECTOS</b>			<b>570 694 269</b>	<b>794 270 552</b>	<b>148 733 954</b>	<b>11,9%</b>	<b>17,5%</b>	<b>18,7%</b>

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

## 2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los mejores niveles de habitabilidad en las ciudades. La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia. Este programa tiene dos productos: Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano, y Entrega de licencias municipales.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 60 327 052, que fue incrementado a S/. 178 160 431 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 20 564 881, es decir, 11,5%, al mes de Agosto 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 34,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49,3% de su presupuesto asignado, S/. 11 830 490.

**Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>60 327 052</b>	<b>178 160 431</b>	<b>20 564 881</b>	<b>9,9%</b>	<b>11,3%</b>	<b>11,5%</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>52 165 154</b>	<b>164 666 629</b>	<b>14 173 146</b>	<b>8,0%</b>	<b>8,6%</b>	<b>8,6%</b>
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	52 165 154	164 666 629	14 173 146	8,0%	8,6%	8,6%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	<b>3 906 585</b>	<b>1 663 312</b>	<b>559 556</b>	<b>27,0%</b>	<b>32,7%</b>	<b>33,6%</b>
449 Gobierno Regional de Ica	3 539 629	68 400	8 200	7,0%	7,0%	12,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	366 956	1 594 912	551 356	27,9%	33,9%	34,6%
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>4 255 313</b>	<b>11 830 490</b>	<b>5 832 178</b>	<b>33,0%</b>	<b>45,6%</b>	<b>49,3%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

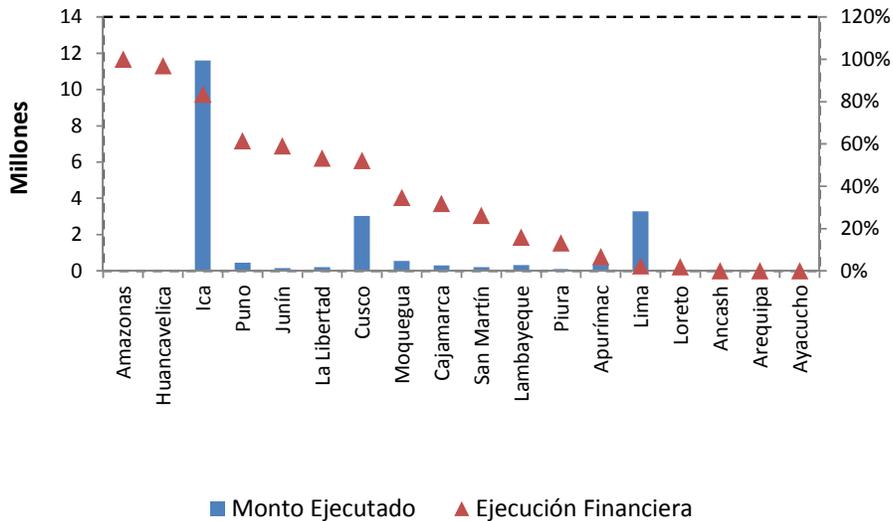
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 144 314 565 y alcanzó una ejecución financiera del 2,3%.

**Tabla 260: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - AGO (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>60 327 052</b>	<b>178 160 431</b>	<b>20 564 881</b>	<b>9,9%</b>	<b>11,3%</b>	<b>11,5%</b>
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	338 703	4,9%	6,5%	6,7%
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	296 142	20,1%	27,9%	31,8%
08 Cusco	2 497 556	5 818 032	3 030 775	41,8%	52,0%	52,1%
09 Huancavelica	0	15 529	15 040	96,9%	96,9%	96,9%
11 Ica	3 539 629	13 898 334	11 602 295	83,5%	83,5%	83,5%
12 Junín	0	262 207	154 688	26,3%	55,4%	59,0%
13 La Libertad	0	395 957	210 887	22,2%	53,3%	53,3%
14 Lambayeque	0	1 977 182	312 770	6,0%	15,8%	15,8%
15 Lima	52 165 154	144 314 565	3 287 573	1,4%	2,1%	2,3%
16 Loreto	0	288 267	5 250	0,0%	1,8%	1,8%
18 Moquegua	366 956	1 594 912	551 356	27,9%	33,9%	34,6%
20 Piura	0	742 862	98 331	2,7%	13,1%	13,2%
21 Puno	1 737 757	730 996	448 824	25,3%	45,7%	61,4%
22 San Martín	20 000	759 320	198 745	20,3%	26,2%	26,2%

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

**Gráfico 61: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 325 808 y alcanzó una ejecución al 49,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 11,0% de su asignación presupuestal.

**Tabla 261: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>60 327 052</b>	<b>178 160 431</b>	<b>20 564 881</b>	<b>9,9%</b>	<b>11,3%</b>	<b>11,5%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>2 185 154</b>	<b>2 651 790</b>	<b>1 240 151</b>	<b>37,2%</b>	<b>46,4%</b>	<b>46,8%</b>
3000001 Acciones comunes	0	2 325 808	1 160 641	39,8%	49,7%	49,9%
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	96,9%	96,9%	96,9%
3000414 Entrega de licencias municipales	20 000	310 453	64 470	15,0%	18,8%	20,8%
<b>PROYECTOS</b>	<b>58 141 898</b>	<b>175 508 641</b>	<b>19 324 729</b>	<b>9,4%</b>	<b>10,7%</b>	<b>11,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	49,9%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	0,0%
3000414 Entrega de licencias municipales	20,8%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 325 808, tiene una ejecución financiera que llega al 49,9% de sus recursos.

**Tabla 262: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>60 327 052</b>	<b>178 160 431</b>	<b>20 564 881</b>	<b>9,9%</b>	<b>11,3%</b>	<b>11,5%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>2 185 154</b>	<b>2 651 790</b>	<b>1 240 151</b>	<b>37,2%</b>	<b>46,4%</b>	<b>46,8%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 325 808	1 160 641	39,8%	49,7%	49,9%
5003219 Diseño, Implementación y Promoción del sistema de movilidad urbana de la ciudad	3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	108 Sistema	2 165 154	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
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	96,9%	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	50 970	34,2%	46,5%	52,9%
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%
<b>PROYECTOS</b>			<b>58 141 898</b>	<b>175 508 641</b>	<b>19 324 729</b>	<b>9,4%</b>	<b>10,7%</b>	<b>11,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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/. 17 180 829, es decir, 36,6%, al mes de Agosto del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 46 980 432 y alcanzó una ejecución del 36,6%.

**Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	17 180 829	29,0%	36,6%	36,6%
GOBIERNO NACIONAL	45 891 813	46 980 432	17 180 829	29,0%	36,6%	36,6%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 980 432	17 180 829	29,0%	36,6%	36,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 46 980 432 y alcanzó una ejecución financiera del 36,6%.

**Tabla 264: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	17 180 829	29,0%	36,6%	36,6%
15 Lima	45 891 813	46 980 432	17 180 829	29,0%	36,6%	36,6%

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36,6%. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>45 891 813</b>	<b>46 980 432</b>	<b>17 180 829</b>	<b>29,0%</b>	<b>36,6%</b>	<b>36,6%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>45 891 813</b>	<b>46 980 432</b>	<b>17 180 829</b>	<b>29,0%</b>	<b>36,6%</b>	<b>36,6%</b>
3000407 Control de mercancía	2 727 946	9 550 365	5 165 748	42,9%	54,1%	54,1%
3000408 Usuario u operador controlado	12 778 766	17 745 019	8 971 478	39,9%	50,5%	50,6%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	30 385 101	19 685 048	3 043 603	12,4%	15,5%	15,5%
<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Agosto 2013**

<b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 685 048, tiene una ejecución financiera que llega al 15,5% de sus recursos.

**Tabla 266: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>45 891 813</b>	<b>46 980 432</b>	<b>17 180 829</b>	<b>29,0%</b>	<b>36,6%</b>	<b>36,6%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>45 891 813</b>	<b>46 980 432</b>	<b>17 180 829</b>	<b>29,0%</b>	<b>36,6%</b>	<b>36,6%</b>
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	41,2%	50,6%	50,6%
5003207 Asignación de declaraciones a control por otros criterios	3000407 Control de mercancía	036 Documento	899 227	2 278 448	1 204 638	41,7%	52,9%	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	44,3%	56,0%	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	2 180 441	45,0%	56,8%	56,8%
5003211 Acciones control posterior ejecutados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	8 411 808	11 434 948	6 168 387	42,6%	53,9%	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	83 217	30,2%	37,9%	38,2%
5003214 Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	733 599	956 972	533 394	43,9%	55,7%	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	12,4%	15,5%	15,5%
<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## 2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit cualitativo de la vivienda en la población rural en situación de pobreza. La población objetivo de este programa lo conforma la población rural dispersa en situación pobreza. Este programa provee dos productos: Vivienda mejorada y Centro de servicios complementarios.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 213 735 031, que fue reducido a S/. 205 441 687 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23 799 192, es decir, 11,6%, al mes de Agosto 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 11,5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 454 848 y alcanzó una ejecución del 68,2%.

**Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Agosto 2013**

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	213 735 031	205 441 687	23 799 192	9,3%	10,9%	11,6%
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	212 699 632	204 986 839	23 488 793	9,2%	10,8%	11,5%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	212 699 632	204 986 839	23 488 793	9,2%	10,8%	11,5%
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	1 035 399	454 848	310 399	65,1%	68,2%	68,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 035 399	454 848	310 399	65,1%	68,2%	68,2%

Fuente: Información al mes de Agosto del Sistema Integrado de Administración Financiera

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

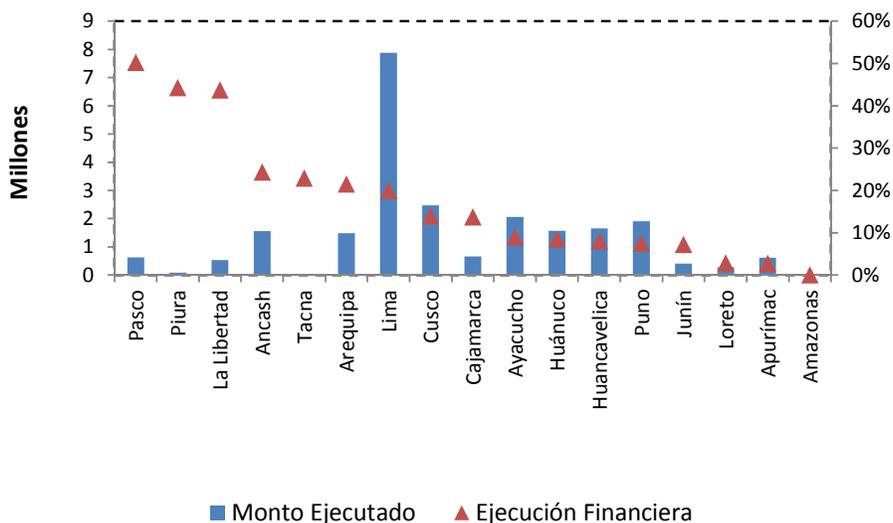
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 39 614 799 y alcanzó una ejecución financiera del 19,9%.

**Tabla 268: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Agosto 2013**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - AGO (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>213 735 031</b>	<b>205 441 687</b>	<b>23 799 192</b>	<b>9,3%</b>	<b>10,9%</b>	<b>11,6%</b>
01 Amazonas	0	2 183 031	0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	6 589 595	6 425 144	1 563 040	23,2%	23,6%	24,3%
03 Apurímac	9 017 341	22 100 972	613 100	2,5%	2,6%	2,8%
04 Arequipa	3 815 029	6 915 423	1 484 668	20,6%	22,2%	21,5%
05 Ayacucho	10 751 445	22 941 489	2 055 262	8,2%	8,5%	9,0%
06 Cajamarca	12 023 121	4 823 121	660 908	8,7%	12,9%	13,7%
08 Cusco	8 901 734	17 721 601	2 467 743	9,9%	13,2%	13,9%
09 Huancavelica	11 093 203	20 462 427	1 652 288	7,4%	7,6%	8,1%
10 Huánuco	7 976 879	18 508 470	1 571 334	7,6%	7,7%	8,5%
12 Junín	3 930 636	5 590 975	404 244	6,3%	6,4%	7,2%
13 La Libertad	6 473 988	1 211 469	529 724	27,9%	42,3%	43,7%
15 Lima	112 699 632	39 614 799	7 880 311	14,1%	18,6%	19,9%
16 Loreto	5 202 312	9 902 443	281 053	2,7%	2,7%	2,8%
19 Pasco	0	1 242 464	623 387	47,5%	48,0%	50,2%
20 Piura	4 277 457	209 515	92 825	36,7%	37,9%	44,3%
21 Puno	10 520 231	25 555 844	1 911 855	5,6%	6,9%	7,5%
23 Tacna	462 428	32 500	7 450	0,0%	9,2%	22,9%

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

**Gráfico 62: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Agosto 2013**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,4%. Se observa que el producto "Vivienda mejorada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79 883 464 y alcanzó una ejecución al 1,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16,1% de su asignación presupuestal.

**Tabla 269: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Agosto 2013**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>213 735 031</b>	<b>205 441 687</b>	<b>23 799 192</b>	<b>9,3%</b>	<b>10,9%</b>	<b>11,6%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>172 699 632</b>	<b>106 337 922</b>	<b>7 880 311</b>	<b>5,2%</b>	<b>6,9%</b>	<b>7,4%</b>
3000001 Acciones comunes	0	12 101 840	3 264 649	20,7%	26,6%	27,0%
3000419 Vivienda mejorada	124 065 000	79 883 464	1 168 243	0,8%	1,3%	1,5%
3000420 Servicios complementarios	48 634 632	14 352 618	3 447 420	16,8%	21,7%	24,0%
<b>PROYECTOS</b>	<b>41 035 399</b>	<b>99 103 765</b>	<b>15 918 881</b>	<b>13,6%</b>	<b>15,2%</b>	<b>16,1%</b>

Fuente: Información al mes de Agosto 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 50%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Agosto 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	27,0%
3000419 Vivienda mejorada	1,5%
3000420 Servicios complementarios	24,0%

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

#### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 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, Agosto 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - AGO (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						JUN	JUL	AGO
<b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>213 735 031</b>	<b>205 441 687</b>	<b>23 799 192</b>	<b>9,3%</b>	<b>10,9%</b>	<b>11,6%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>172 699 632</b>	<b>106 337 922</b>	<b>7 880 311</b>	<b>5,2%</b>	<b>6,9%</b>	<b>7,4%</b>
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	12 101 840	3 264 649	20,7%	26,6%	27,0%
5003233 Elaboración de documentación técnica y de gestión	3000419 Vivienda mejorada	036 Documento	4 065 000	4 065 000	396 651	6,8%	9,2%	9,8%
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	771 592	4,2%	7,1%	8,5%
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	3 115 570	14,8%	19,9%	22,2%
<b>PROYECTOS</b>			<b>41 035 399</b>	<b>99 103 765</b>	<b>15 918 881</b>	<b>13,6%</b>	<b>15,2%</b>	<b>16,1%</b>

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