



2013

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 Octubre del año 2013.

Lima, 2013

Índice

1	ANTECEDENTES.....	5
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A OCTUBRE DEL AÑO 2013.....	6
2.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.....	11
2.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	17
2.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA.....	24
2.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	31
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	37
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.....	44
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	51
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.....	55
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.....	59
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES.....	63
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	67
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	73
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA	77
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	81
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL.....	85
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	90
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO.....	95
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	100
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS.....	106
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	112
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES	116
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.....	120
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.....	126
2.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	130
2.25	PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL	134
2.26	PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO	138
2.27	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	142

2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....	148
2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL ...	152
2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	157
2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	161
2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA ..	167
2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	171
2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.....	179
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ.....	184
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ.....	188
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	192
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.....	197
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	200
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.....	205
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	211
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	216
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	221
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.....	226
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	230
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	235
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	240
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	246
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS.....	250
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA.....	255
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	259
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	263
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	267
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS	271
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES.	276
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.....	280

2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA.....	284
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO.....	290
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	293
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	296
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA.....	301
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	305
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.....	310
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	314
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES.....	318
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA.....	322
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL	325

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

1 ANTECEDENTES

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

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

Para evaluar el nivel de ejecución financiera respecto al PIM, se plantea la identificación de niveles de avance bajo cuando existe un riesgo alto de inadecuada ejecución anual. Específicamente, considerando que, de mantenerse la tendencia observada, no se llegaría a un nivel referencial de 75% al finalizar el año. Para ello se utiliza la siguiente tabla²:

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

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

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

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

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 0.

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

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2013 es S/. 48 882 837 115, y el 50.2% está constituido por el Gobierno Nacional, el 28.4% por los Gobiernos Regionales, y el 21.4% corresponde a los Gobiernos Locales.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	48 882 837 115	31 070 887 452	48.3%	55.0%	63.6%
GOBIERNO NACIONAL	24 754 865 115	24 529 367 162	16 609 021 050	51.4%	58.4%	67.7%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 032 105	5 522 807	41.0%	47.9%	55.1%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	1 311 538	43.2%	59.5%	68.0%
004 Poder Judicial	289 375 693	357 769 030	279 487 292	62.4%	70.3%	78.1%
005 Ministerio del Ambiente	48 351 084	50 631 932	15 767 446	24.1%	27.5%	31.1%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 220 145	13 787 878	11.0%	12.2%	14.3%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	29 205 361	61.7%	70.2%	78.3%
007 Ministerio del Interior	2 546 058 985	3 392 028 913	2 690 730 756	63.8%	71.7%	79.3%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	102 875 165	55 760 801	39.0%	45.7%	54.2%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	179 564 533	137 996 106	63.5%	70.3%	76.9%
010 Ministerio de Educación	3 932 722 862	2 784 121 447	1 503 186 871	43.5%	48.4%	54.0%
011 Ministerio de Salud	1 306 251 525	1 408 553 184	931 471 049	52.7%	59.1%	66.1%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	132 706 849	143 402 072	117 792 313	73.7%	75.8%	82.1%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	116 654 882	161 375 269	113 699 793	42.8%	45.3%	70.5%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	504 871 065	811 685 342	287 293 915	21.4%	27.2%	35.4%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	407 803 044	196 849 035	33.4%	37.4%	48.3%
022 Ministerio Público	367 806 213	394 807 233	296 166 234	59.0%	66.0%	75.0%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 804 495	3 374 059	52.8%	63.7%	70.2%
026 Ministerio de Defensa	319 574 722	378 133 588	119 365 656	22.7%	27.0%	31.6%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	207 217 480	155 158 647	59.0%	66.8%	74.9%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	14 356 665	15 295 745	8 886 906	44.8%	51.1%	58.1%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 634 924 294	5 922 728 402	4 910 207 321	62.3%	70.8%	82.9%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 793 797 287	1 648 128 590	1 100 561 460	49.2%	53.6%	66.8%
038 Ministerio de la Producción	39 019 950	36 881 058	17 704 097	36.5%	41.9%	48.0%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	57 481 112	64 122 712	48 920 242	56.0%	69.9%	76.3%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 535 066 239	1 456 016 512	1 103 608 563	55.2%	61.1%	75.8%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	37 304 756	38 003 443	24 153 106	49.8%	56.2%	63.6%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	43 480 865	28 076 718	48.4%	55.1%	64.6%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana	100 000	100 000	62 447	49.8%	59.8%	62.4%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	55 454 241	30 770 519	45.2%	50.2%	55.5%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	56 592 004	63 305 398	21 368 789	26.0%	29.6%	33.8%
061 Instituto Nacional Penitenciario	155 275 356	270 875 781	113 428 727	30.3%	36.3%	41.9%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	113 654 045	36 220 450	28.0%	30.2%	31.9%
112 Instituto Geofísico del Perú	12 080 749	12 080 749	4 041 171	26.5%	28.3%	33.5%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 365 016	2 565 997	46.7%	56.0%	76.3%
131 Instituto Nacional de Salud	41 797 473	41 958 645	25 242 492	41.0%	53.1%	60.2%
135 Seguro Integral de Salud	383 283 095	541 997 113	461 539 041	38.1%	68.1%	85.2%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 835 465	21 631 579	13 717 977	49.5%	54.2%	63.4%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	200 716 019	223 401 177	153 446 591	51.8%	59.1%	68.7%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	808 660	4 974 428	3 443 008	34.2%	49.0%	69.2%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	828 604	775 797	80.0%	84.9%	93.6%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 304 331	20 300 708	54.0%	62.0%	69.3%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	29 228 704	56.5%	61.2%	69.4%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 382 887	2 062 572	12.7%	17.8%	27.9%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	6 158 557	8 602 742	5 093 907	44.7%	51.1%	59.2%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	17 705 725	17 705 725	2 466 514	10.7%	12.4%	13.9%
Universidades	22 640 588 471	21 660 615 649	15 144 662 965	7.3%	9.8%	69.9%
342 Instituto Peruano del Deporte	108 373 828	384 397 539	109 975 877	23.4%	25.9%	28.6%
GOBIERNOS REGIONALES	10 217 936 796	13 875 186 379	9 945 450 315	55.5%	62.8%	71.7%

440	Gobierno Regional de Amazonas	270 754 533	305 398 565	231 287 525	58.1%	67.1%	75.7%
441	Gobierno Regional de Ancash	497 725 559	506 947 508	407 316 335	63.6%	71.5%	80.3%
442	Gobierno Regional de Apurímac	286 958 019	366 312 316	266 949 417	57.0%	64.6%	72.9%
443	Gobierno Regional de Arequipa	587 885 415	843 228 946	657 159 463	49.9%	56.3%	77.9%
444	Gobierno Regional de Ayacucho	488 180 202	703 239 068	487 190 842	51.6%	58.6%	69.3%
445	Gobierno Regional de Cajamarca	615 900 808	842 485 404	630 451 839	59.4%	67.0%	74.8%
446	Gobierno Regional de Cusco	597 702 279	1 012 696 582	537 702 234	43.0%	47.0%	53.1%
447	Gobierno Regional de Huancaavelica	401 663 360	503 507 607	380 546 122	58.7%	66.9%	75.6%
448	Gobierno Regional de Huánuco	377 737 460	541 106 689	356 042 899	50.4%	57.3%	65.8%
449	Gobierno Regional de Ica	384 101 021	415 018 340	270 127 822	52.2%	58.5%	65.1%
450	Gobierno Regional de Junín	454 656 581	622 535 321	458 974 112	55.8%	65.7%	73.7%
451	Gobierno Regional de la Libertad	641 309 021	778 491 150	580 404 570	58.3%	66.7%	74.6%
452	Gobierno Regional de Lambayeque	386 101 019	664 091 258	469 939 829	56.7%	61.7%	70.8%
453	Gobierno Regional de Loreto	566 098 981	662 924 491	526 625 409	63.0%	72.1%	79.4%
454	Gobierno Regional de Madre de Dios	125 167 983	128 657 534	85 198 314	50.8%	57.7%	66.2%
455	Gobierno Regional de Moquegua	136 287 041	299 172 529	151 216 619	37.9%	43.9%	50.5%
456	Gobierno Regional de Pasco	212 406 244	319 507 617	242 216 685	64.0%	69.1%	75.8%
457	Gobierno Regional de Piura	659 620 124	912 009 308	713 138 648	61.3%	69.4%	78.2%
458	Gobierno Regional de Puno	662 979 026	918 131 512	621 057 126	52.9%	60.0%	67.6%
459	Gobierno Regional de San Martín	449 087 092	659 550 528	484 564 395	57.5%	65.0%	73.5%
460	Gobierno Regional de Tacna	197 739 624	292 769 087	169 480 689	42.9%	50.2%	57.9%
461	Gobierno Regional de Tumbes	202 385 538	192 623 222	171 297 915	71.6%	78.6%	88.9%
462	Gobierno Regional de Ucayali	241 586 654	341 125 291	268 173 975	64.5%	71.7%	78.6%
463	Gobierno Regional de Lima	407 448 070	477 063 025	359 740 604	58.3%	67.1%	75.4%
464	Gobierno Regional del Callao	362 293 687	562 432 026	417 231 242	56.9%	66.0%	74.2%
465	Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	1 415 686	27.5%	33.2%	34.0%
GOBIERNOS LOCALES		5 916 449 006	10 478 283 574	4 516 416 087	31.7%	36.4%	43.1%

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones concentran el 77.4% del presupuesto.

Los programas con ejecución menor a 62,5% para el mes de Octubre fueron: Prevención y Control del Cáncer, 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 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, Generación del Suelo Urbano, Inserción Social Positiva de la Población Penal, Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Formación Universitaria de Pregrado, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 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, Cuna Más, Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Inclusión de los

Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva

Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Mejoramiento Integral de Barrios, Nuestras Ciudades, Fiscalización Aduanera, y Apoyo al Hábitat Rural.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				[%]		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	48 882 837 115	31 070 887 452	48.3%	55.0%	63.6%
001 Programa Articulado Nutricional	1 285 412 739	1 834 674 788	1 273 228 752	48.9%	58.5%	69.4%
002 Salud Materno Neonatal	1 085 235 367	1 547 122 318	1 102 471 961	51.2%	62.0%	71.3%
016 TBC-VIH/SIDA	420 872 015	474 774 382	333 253 159	50.0%	62.0%	70.2%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	218 672 066	273 551 319	188 204 509	51.7%	60.7%	68.8%
018 Enfermedades no Transmisibles	272 963 152	336 527 954	241 996 427	54.0%	62.9%	71.9%
024 Prevención y Control del Cáncer	131 407 306	230 012 987	112 732 716	38.0%	42.5%	49.0%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 546 609 758	3 262 173 298	2 631 470 323	64.7%	72.7%	80.7%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	176 710 375	204 737 846	129 045 999	48.5%	56.6%	63.0%
032 Lucha Contra el Terrorismo	369 747 310	480 186 323	201 759 059	31.3%	36.7%	42.0%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	37 778 932	55 454 241	30 770 519	45.2%	50.2%	55.5%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	122 547 500	164 789 860	89 985 750	40.0%	47.3%	54.6%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	96 320 269	101 920 844	36 274 585	28.9%	32.5%	35.6%
038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	28 235 000	30 515 816	19 969 209	55.4%	60.2%	65.4%
039 Mejora de la Sanidad Animal	47 194 314	68 902 923	39 967 072	42.4%	50.1%	58.0%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154 239 434	267 832 616	167 558 580	47.0%	57.6%	62.6%
041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	21 993 420	25 147 061	13 728 318	39.2%	45.6%	54.6%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 247 607 903	1 647 150 513	739 637 430	32.1%	35.6%	44.9%
046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	672 880 710	737 238 568	362 316 938	37.0%	40.9%	49.1%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	171 559 126	178 307 219	63 971 011	25.7%	32.9%	35.9%
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescares y Otros	59 380 884	124 837 262	42 422 125	28.5%	30.9%	34.0%
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 023 738 155	952 528 388	715 756 313	60.1%	60.7%	75.1%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	28 155 517	35 253 467	22 106 713	47.1%	54.4%	62.7%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	38 220 933	38 751 871	24 393 136	49.2%	55.9%	62.9%
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	43 013 180	42 358 219	29 387 544	56.5%	61.2%	69.4%
059 Bono Familiar Habitacional	367 000 000	366 949 129	333 476 097	69.5%	79.6%	90.9%
060 Generación del Suelo Urbano	38 039 313	8 039 313	2 874 041	28.1%	31.0%	35.7%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402 024 372	10 077 640 889	7 091 600 892	52.2%	59.7%	70.4%
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	133 792 799	179 564 533	137 996 106	63.5%	70.3%	76.9%
064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3 000 000	3 000 000	1 099 203	15.2%	23.6%	36.6%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	34 806 230	114 399 475	63 248 269	40.4%	46.9%	55.3%
066 Formación Universitaria de Pregrado	2 002 742 336	2 480 538 846	1 353 206 735	42.9%	48.7%	54.6%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	50 411 201	47 854 762	37 387 991	62.0%	70.5%	78.1%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	708 861 040	865 362 782	415 775 617	36.0%	41.4%	48.0%
072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	121 665 345	255 605 282	202 335 493	66.5%	72.3%	79.2%
073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63 067 644	175 128 940	115 569 098	32.0%	37.4%	66.0%
074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	25 104 025	37 899 782	20 558 863	30.3%	36.9%	54.2%
079 Acceso de la Población a la Identidad	121 021 614	207 217 480	155 158 647	59.0%	66.8%	74.9%
080 Lucha Contra la Violencia Familiar	48 631 112	55 272 712	40 834 087	59.6%	66.8%	73.9%
082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 475 605 886	2 496 655 891	1 207 593 218	36.2%	38.6%	48.4%
083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868 129 025	1 938 491 162	821 969 498	31.1%	35.6%	42.4%
084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	55 145 461	40 321 221	22 668 307	38.5%	46.1%	56.2%
086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842 217 785	1 011 488 172	734 379 145	58.2%	64.8%	72.6%
087 Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía	3 771 435	7 608 920	3 380 084	10.3%	23.3%	44.4%
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10 020 725	11 584 885	6 247 366	39.8%	46.7%	53.9%
089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	38 784 264	53 590 374	27 966 731	37.8%	43.8%	52.2%
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 205 924 912	11 515 604 333	8 118 528 212	56.3%	63.2%	70.5%
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	415 524 798	95 604 353	13.3%	16.2%	23.0%
092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	12 596 741	13 125 386	4 108 923	25.4%	24.7%	31.3%
093 Desarrollo Productivo de las Empresas	41 558 274	46 268 188	24 089 356	40.5%	45.5%	52.1%
094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	24 424 646	25 268 023	11 364 592	33.6%	38.0%	45.0%
095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54 267 092	62 418 525	22 233 646	27.7%	31.6%	35.6%
096 Gestión de la Calidad del Aire	6 961 297	6 961 297	1 098 613	11.9%	14.0%	15.8%
097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	444 790 126	444 838 539	359 553 036	47.5%	64.2%	80.8%
098 Cuna Más	66 861 893	63 358 625	30 662 864	34.2%	43.9%	48.4%
099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10 000 000	73 306 140	57 679 540	60.9%	69.4%	78.7%
100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152 275 356	267 375 781	112 029 196	30.4%	36.4%	41.9%
101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	299 683 133	463 766 204	206 816 747	33.7%	38.7%	44.6%
102 Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo	850 300	850 300	313 954	19.9%	24.9%	36.9%
103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	24 501 938	37 460 528	18 481 760	35.2%	39.5%	49.3%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	195 651 347	121 631 816	75 110 904	46.4%	53.9%	61.8%
105 Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	75 901 885	369 687 171	96 132 333	20.8%	23.2%	26.0%
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	31 215 922	33 083 415	6 847 340	11.4%	13.6%	20.7%
107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	40 999 288	37 018 933	19 487 631	41.0%	46.0%	52.6%
108 Mejoramiento Integral de Barrios	877 027 896	903 567 651	281 619 745	18.1%	23.8%	31.2%
109 Nuestras Ciudades	60 327 052	181 614 140	66 625 688	12.2%	13.3%	36.7%
110 Fiscalización Aduanera	45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%
111 Apoyo al Hábitat Rural	213 735 031	204 162 257	31 923 800	12.4%	13.5%	15.6%

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

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional, cuya entidad rectora es el Ministerio de Salud, tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica infantil, con énfasis en poblaciones con mayor prevalencia.

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 285 412 739, que fue incrementado a S/. 1 834 674 788 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 273 228 752, es decir, 69.4%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 389 862 338 y alcanzó una ejecución del 71.8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 79 662 601 y alcanzó una ejecución del 70.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 46.1% de su presupuesto asignado, S/. 210 600 480.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 834 674 788	1 273 228 752	48.9%	58.5%	69.4%
GOBIERNO NACIONAL	543 685 507	645 445 833	516 610 044	49.9%	64.4%	80.0%
011 Ministerio de Salud	385 718 444	389 862 338	279 940 408	59.4%	65.6%	71.8%
131 Instituto Nacional de Salud	10 111 739	10 111 719	4 350 739	29.8%	35.5%	43.0%
135 Seguro Integral de Salud	147 855 324	245 471 776	232 318 897	35.5%	63.6%	94.6%
GOBIERNOS REGIONALES	612 068 577	978 628 475	659 463 400	51.5%	58.7%	67.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	17 941 304	35 668 772	20 410 966	43.8%	52.3%	57.2%
441 Gobierno Regional de Ancash	25 637 522	38 894 693	24 968 390	51.3%	57.5%	64.2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	22 149 502	45 757 993	30 879 026	49.4%	57.3%	67.5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15 317 701	26 357 615	19 341 625	53.1%	63.0%	73.4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	36 763 350	68 761 956	43 596 357	48.2%	56.1%	63.4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	38 948 246	71 784 135	44 204 364	46.2%	54.0%	61.6%
446 Gobierno Regional de Cusco	26 596 820	46 368 702	32 777 947	53.1%	61.2%	70.7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	44 674 718	79 662 601	55 751 137	57.5%	63.2%	70.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	26 818 515	53 056 544	32 283 331	43.2%	49.3%	60.8%
449 Gobierno Regional de Ica	16 792 301	27 572 195	21 933 210	63.7%	72.0%	79.5%
450 Gobierno Regional de Junín	30 406 613	42 917 115	28 971 766	52.9%	59.0%	67.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	39 962 120	65 028 616	42 784 649	50.8%	57.8%	65.8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	18 721 895	34 922 341	20 776 528	46.0%	51.8%	59.5%
453 Gobierno Regional de Loreto	22 887 555	33 111 801	22 237 881	49.3%	56.6%	67.2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	15 202 083	7 116 591	4 364 164	40.3%	49.7%	61.3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 860 807	19 584 018	14 193 663	55.9%	62.9%	72.5%
456 Gobierno Regional de Pasco	8 779 164	16 028 577	8 405 410	40.9%	46.7%	52.4%
457 Gobierno Regional de Piura	44 211 902	61 213 741	43 308 335	54.3%	61.1%	70.7%
458 Gobierno Regional de Puno	48 959 319	70 859 714	44 087 906	47.4%	53.4%	62.2%
459 Gobierno Regional de San Martín	17 872 937	25 966 313	20 073 922	58.9%	70.2%	77.3%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 000 188	17 604 048	14 662 332	63.5%	72.5%	83.3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 679 752	11 685 062	11 070 875	68.3%	76.0%	94.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	16 924 906	23 130 427	17 591 004	60.5%	67.4%	76.1%
463 Gobierno Regional de Lima	20 901 707	30 093 562	20 505 701	50.8%	59.2%	68.1%
464 Gobierno Regional del Callao	18 057 650	25 481 343	20 282 910	59.8%	67.4%	79.6%
GOBIERNOS LOCALES	129 658 655	210 600 480	97 155 308	33.6%	39.5%	46.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

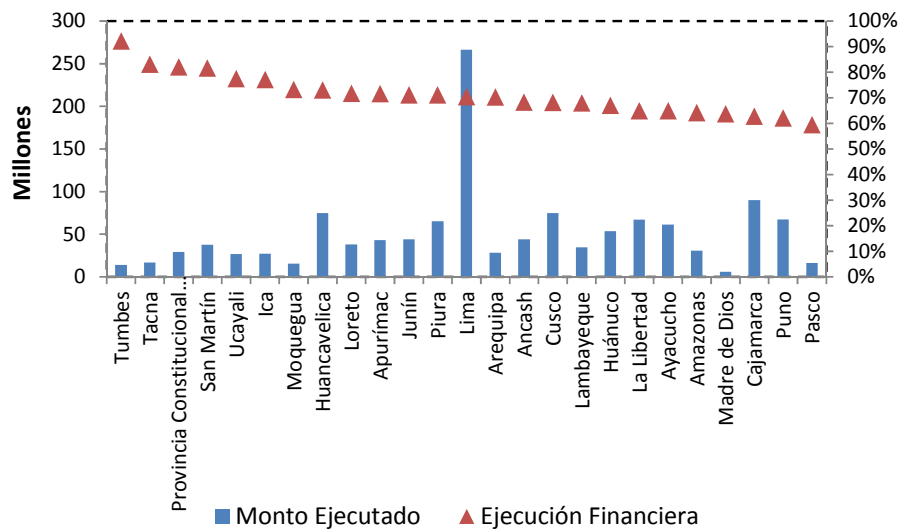
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 378 156 344 y alcanzó una ejecución financiera del 70.5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 834 674 788	1 273 228 752	48.9%	58.5%	69.4%
01 Amazonas	27 544 665	47 555 841	30 533 227	41.6%	53.3%	64.2%
02 Ancash	44 268 300	64 591 449	44 126 520	48.2%	58.0%	68.3%
03 Apurímac	32 675 225	60 227 955	43 135 851	48.4%	58.8%	71.6%
04 Arequipa	36 263 965	40 260 832	28 340 391	50.5%	60.7%	70.4%
05 Ayacucho	51 861 821	94 813 080	61 528 633	44.9%	54.6%	64.9%
06 Cajamarca	75 987 801	143 195 220	89 926 344	42.4%	50.8%	62.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	24 760 068	35 502 773	29 169 893	56.2%	69.0%	82.2%
08 Cusco	88 641 947	109 605 281	74 756 107	44.9%	57.1%	68.2%
09 Huancavelica	56 610 826	102 141 177	74 638 564	53.7%	63.4%	73.1%
10 Huánuco	44 158 466	80 043 814	53 639 527	41.6%	52.4%	67.0%
11 Ica	25 305 415	35 266 498	27 215 764	61.6%	70.8%	77.2%
12 Junín	44 527 835	61 725 929	43 962 383	51.4%	61.3%	71.2%
13 La Libertad	67 053 833	103 061 528	66 922 800	43.1%	52.3%	64.9%
14 Lambayeque	29 501 803	50 893 568	34 628 859	47.1%	58.9%	68.0%
15 Lima	316 797 077	378 156 344	266 595 689	51.6%	60.8%	70.5%
16 Loreto	42 125 582	53 032 916	38 082 650	47.4%	58.4%	71.8%
17 Madre de Dios	18 204 367	9 391 030	5 989 878	43.5%	51.9%	63.8%
18 Moquegua	15 009 940	21 348 059	15 655 683	57.3%	64.4%	73.3%
19 Pasco	16 797 002	27 166 789	16 153 333	42.4%	52.0%	59.5%
20 Piura	68 423 756	91 881 704	65 360 278	52.1%	60.6%	71.1%
21 Puno	72 534 053	108 412 255	67 391 119	45.3%	51.6%	62.2%
22 San Martín	30 730 399	46 384 634	37 857 078	55.3%	66.4%	81.6%
23 Tacna	16 423 896	20 173 988	16 774 994	63.5%	72.2%	83.2%
24 Tumbes	14 128 257	15 191 166	14 001 853	69.8%	77.4%	92.2%
25 Ucayali	25 076 440	34 650 958	26 841 333	56.5%	67.7%	77.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 71.4%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 462 632 472 y alcanzó una ejecución al 78.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 52.6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - OCT (S/-)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 834 674 788	1 273 228 752	48.9%	58.5%	69.4%
PRODUCTOS	1 132 417 240	1 635 711 771	1 168 661 870	49.9%	60.0%	71.4%
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	7 766 565	10 984 745	7 144 138	48.0%	56.6%	65.0%
3033245 Calificación de municipios saludables	3 153 351	2 349 799	2 093 665	74.0%	82.4%	89.1%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	4 737 982	8 184 497	2 891 970	25.1%	28.1%	35.3%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	23 583 641	55 939 027	28 898 890	39.2%	44.9%	51.7%
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	10 102 100	22 632 457	14 326 125	50.4%	56.8%	63.3%
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	11 634 031	8 987 842	6 605 448	54.0%	63.5%	73.5%
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	15 426 511	11 638 759	58.8%	66.4%	75.4%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	3 879 269	10 094 790	3 868 031	32.0%	36.1%	38.3%
3033254 Niños con vacuna completa	419 624 500	462 632 472	364 613 210	62.9%	69.5%	78.8%
3033255 Niños con CRED completo según edad	176 617 218	335 797 271	241 493 386	38.8%	46.8%	71.9%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	45 629 271	58 013 741	27 208 173	38.6%	42.3%	46.9%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	7 486 505	9 756 964	6 061 702	48.0%	53.6%	62.1%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	23 866 272	34 547 820	24 527 211	53.6%	62.3%	71.0%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	13 920 157	14 639 042	9 326 629	48.6%	56.0%	63.7%
3033310 Hogares con acceso a saneamiento básico (letrinas)	20 752	20 752	16 132	74.0%	76.0%	77.7%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	98 636 317	143 962 148	110 998 184	51.2%	69.0%	77.1%
3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	50 603 638	70 003 862	54 635 950	58.2%	69.5%	78.0%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	74 655 499	106 616 430	72 039 660	46.1%	59.5%	67.6%
3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	37 606 798	52 139 408	37 757 889	57.2%	65.0%	72.4%
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	22 386 080	26 006 654	22 033 729	64.8%	76.2%	84.7%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	31 167 505	50 389 043	39 960 663	57.9%	72.4%	79.3%
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	29 066 506	23 653 948	55.0%	73.4%	81.4%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	30 077 100	107 516 990	56 868 376	25.0%	48.9%	52.9%
PROYECTOS	152 995 499	198 963 017	104 566 882	40.5%	46.2%	52.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	35.3%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	51.7%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	38.3%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	46.9%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	62.1%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	0.0%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	0.0%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	52.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 462 632 472, tiene una ejecución financiera que llega al 78.8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 285 412 739	1 834 674 788	1 273 228 752	48.9%	58.5%	69.4%
ACTIVIDADES			1 132 417 240	1 635 711 771	1 168 661 870	49.9%	60.0%	71.4%
5000011 Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	23 583 641	55 939 027	28 898 890	39.2%	44.9%	51.7%
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	15 426 511	11 638 759	58.8%	66.4%	75.4%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419 624 500	462 632 472	364 613 210	62.9%	69.5%	78.8%
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	335 797 271	241 493 386	38.8%	46.8%	71.9%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	45 629 271	58 013 741	27 208 173	38.6%	42.3%	46.9%
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	34 547 820	24 527 211	53.6%	62.3%	71.0%
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	14 639 042	9 326 629	48.6%	56.0%	63.7%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98 636 317	143 962 148	110 998 184	51.2%	69.0%	77.1%
5000028 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	50 603 638	70 003 862	54 635 950	58.2%	69.5%	78.0%
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	106 616 430	72 039 660	46.1%	59.5%	67.6%
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	52 139 408	37 757 889	57.2%	65.0%	72.4%
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22 386 080	26 006 654	22 033 729	64.8%	76.2%	84.7%
5000032 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	31 167 505	50 389 043	39 960 663	57.9%	72.4%	79.3%
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	29 066 506	23 653 948	55.0%	73.4%	81.4%
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	107 516 990	56 868 376	25.0%	48.9%	52.9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	48 783 555	73 014 846	43 007 212	45.5%	51.9%	58.9%
PROYECTOS			152 995 499	198 963 017	104 566 882	40.5%	46.2%	52.6%

Fuente: Información al mes de Octubre 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.

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 085 235 367, que fue incrementado a S/. 1 547 122 318 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 102 471 961, es decir, 71.3%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 408 607 910 y alcanzó una ejecución del 68.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 74 713 024 y alcanzó una ejecución del 71.1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 58.6% de su presupuesto asignado, S/. 36 323 611.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 547 122 318	1 102 471 961	51.2%	62.0%	71.3%
GOBIERNO NACIONAL	539 597 349	597 815 818	464 402 702	54.1%	70.3%	77.7%
011 Ministerio de Salud	350 389 441	408 607 910	281 394 227	54.8%	60.6%	68.9%
131 Instituto Nacional de Salud	150 000	150 000	34 700	17.6%	17.6%	23.1%
135 Seguro Integral de Salud	189 057 908	189 057 908	182 973 775	52.8%	91.2%	96.8%
GOBIERNOS REGIONALES	540 332 033	912 982 889	616 772 088	49.3%	56.9%	67.6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	12 360 526	21 197 174	12 877 336	43.9%	54.2%	60.8%
441 Gobierno Regional de Ancash	20 106 401	37 288 693	22 957 013	43.5%	50.0%	61.6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	24 539 351	35 187 271	24 283 350	53.3%	59.2%	69.0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25 567 262	42 484 949	29 966 487	55.0%	61.8%	70.5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	25 998 287	50 805 304	30 281 976	43.9%	50.3%	59.6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	31 329 004	55 823 958	35 054 715	43.6%	54.0%	62.8%
446 Gobierno Regional de Cusco	23 583 039	45 354 682	30 641 534	49.9%	57.6%	67.6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	48 902 144	33 966 087	24 964 632	60.7%	67.1%	73.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	20 095 094	51 969 917	24 816 244	34.5%	39.3%	47.8%
449 Gobierno Regional de Ica	14 467 490	24 784 347	18 804 640	57.2%	65.0%	75.9%
450 Gobierno Regional de Junín	24 073 029	41 082 612	25 375 131	47.7%	53.1%	61.8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	41 943 153	64 477 613	45 616 376	51.8%	62.1%	70.7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	20 882 029	40 040 493	25 774 255	46.0%	52.7%	64.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	19 823 973	36 656 248	21 107 519	41.3%	47.9%	57.6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5 591 018	10 807 875	6 200 262	34.7%	44.0%	57.4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 819 074	9 896 489	6 280 893	42.0%	47.8%	63.5%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 924 272	11 007 219	5 699 521	39.3%	45.4%	51.8%
457 Gobierno Regional de Piura	37 080 462	74 713 024	53 107 527	46.5%	55.7%	71.1%
458 Gobierno Regional de Puno	24 785 731	50 644 869	34 852 336	43.0%	48.6%	68.8%
459 Gobierno Regional de San Martín	13 811 705	39 498 022	32 285 944	62.9%	74.0%	81.7%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 298 457	18 015 452	13 331 346	55.9%	65.0%	74.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 612 120	23 525 340	22 166 418	81.2%	85.5%	94.2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	8 359 054	16 438 345	11 141 019	48.9%	55.0%	67.8%
463 Gobierno Regional de Lima	20 937 953	32 626 879	23 481 620	51.9%	62.0%	72.0%
464 Gobierno Regional del Callao	31 441 405	44 690 027	35 703 993	59.2%	67.2%	79.9%
GOBIERNOS LOCALES	5 305 985	36 323 611	21 297 171	48.4%	51.9%	58.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

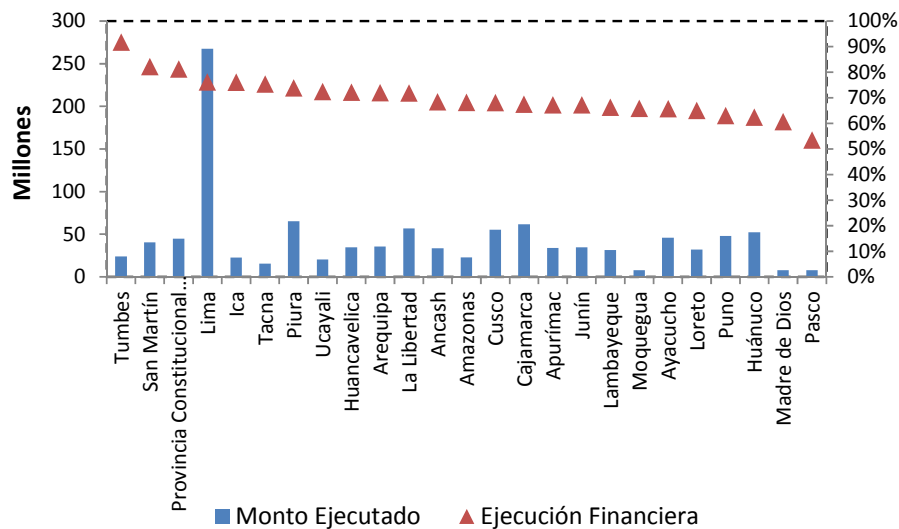
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 351 132 025 y alcanzó una ejecución financiera del 76.2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 547 122 318	1 102 471 961	51.2%	62.0%	71.3%
01 Amazonas	31 612 337	33 839 916	23 083 310	48.6%	63.7%	68.2%
02 Ancash	32 087 319	49 194 124	33 650 039	46.3%	56.8%	68.4%
03 Apurímac	38 053 564	50 350 598	33 883 904	50.8%	59.4%	67.3%
04 Arequipa	33 950 185	49 510 366	35 618 977	54.8%	64.1%	71.9%
05 Ayacucho	39 989 463	69 890 693	45 954 449	50.3%	57.7%	65.8%
06 Cajamarca	69 518 320	91 324 790	61 664 156	42.3%	56.4%	67.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	41 145 637	54 988 130	44 705 490	56.7%	70.2%	81.3%
08 Cusco	51 197 726	81 428 079	55 462 884	47.0%	58.3%	68.1%
09 Huancavelica	66 111 780	47 954 784	34 636 861	59.4%	66.1%	72.2%
10 Huánuco	43 286 260	83 369 941	52 116 369	45.0%	54.2%	62.5%
11 Ica	20 633 158	29 756 673	22 637 448	56.0%	66.6%	76.1%
12 Junín	33 721 521	51 353 423	34 526 398	49.7%	57.9%	67.2%
13 La Libertad	60 197 166	78 876 432	56 658 469	52.1%	63.9%	71.8%
14 Lambayeque	29 402 291	47 478 090	31 500 131	48.5%	56.3%	66.3%
15 Lima	255 851 578	351 132 025	267 492 468	56.8%	68.3%	76.2%
16 Loreto	35 227 937	49 058 814	31 917 802	41.8%	55.5%	65.1%
17 Madre de Dios	7 950 963	12 956 056	7 863 442	38.6%	49.3%	60.7%
18 Moquegua	7 926 680	11 641 051	7 664 550	44.1%	52.5%	65.8%
19 Pasco	9 075 815	14 445 019	7 736 069	38.8%	48.4%	53.6%
20 Piura	52 045 207	88 172 710	65 181 373	47.8%	60.3%	73.9%
21 Puno	46 250 757	75 916 572	47 867 785	41.0%	49.0%	63.1%
22 San Martín	22 505 654	49 428 539	40 623 431	60.5%	75.1%	82.2%
23 Tacna	16 798 419	20 792 184	15 668 243	54.0%	64.0%	75.4%
24 Tumbes	22 159 255	26 057 226	23 907 821	78.2%	83.9%	91.8%
25 Ucayali	18 536 375	28 206 083	20 450 092	47.3%	60.5%	72.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 73.0%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 284 303 841 y alcanzó una ejecución al 73.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63.0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 547 122 318	1 102 471 961	51.2%	62.0%	71.3%
PRODUCTOS	935 403 835	1 273 728 831	930 223 205	51.9%	63.9%	73.0%
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	8 725 837	9 772 146	8 168 818	66.7%	73.1%	83.6%
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	7 741 818	11 393 859	8 699 906	59.4%	63.4%	76.4%
3033172 Atención prenatal reenfocada	134 557 669	172 333 486	124 702 175	47.7%	63.8%	72.4%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	15 065 605	12 062 131	8 601 790	56.7%	64.7%	71.3%
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 260 060	6 580 579	5 266 123	62.3%	70.0%	80.0%
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 401 611	7 854 087	6 156 367	59.7%	68.7%	78.4%
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	5 863 967	6 696 653	5 640 473	66.3%	74.6%	84.2%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	56 469 790	60 416 914	41 294 441	60.5%	64.1%	68.3%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	14 482 467	18 112 111	15 286 474	67.8%	75.4%	84.4%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	68 788 260	106 956 122	74 446 539	45.8%	59.7%	69.6%
3033295 Atención del parto normal	203 963 113	284 303 841	209 935 302	50.9%	63.5%	73.8%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	44 466 285	55 413 575	42 680 837	47.7%	68.2%	77.0%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	94 440 413	130 859 743	102 374 309	58.2%	69.4%	78.2%
3033298 Atención del puerperio	31 380 798	40 971 812	32 271 716	58.6%	69.2%	78.8%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	26 101 683	28 695 040	23 459 233	66.1%	73.2%	81.8%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	14 443 606	20 815 719	15 545 553	58.3%	66.2%	74.7%
3033301 Pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II	451 236	680 261	558 437	63.5%	79.7%	82.1%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	25 104 536	42 315 881	25 573 690	43.9%	51.6%	60.4%
3033305 Atención del recién nacido normal	54 559 047	80 754 331	59 008 284	48.7%	63.1%	73.1%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	54 189 755	85 805 646	52 521 545	44.0%	52.1%	61.2%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	33 423 770	50 856 148	39 219 059	51.5%	68.8%	77.1%
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	7 327 477	8 018 854	6 149 614	59.7%	67.6%	76.7%
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	23 195 032	32 059 892	22 662 520	56.3%	63.0%	70.7%
PROYECTOS	149 831 532	273 393 487	172 248 756	47.8%	52.9%	63.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales
Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, Octubre 2013***

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	60.4%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	61.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 284 303 841, tiene una ejecución financiera que llega al 73.8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 085 235 367	1 547 122 318	1 102 471 961	51.2%	62.0%	71.3%
ACTIVIDADES			935 403 835	1 273 728 831	930 223 205	51.9%	63.9%	73.0%
5000037 Brindar Atención prenatal reenforcada	3033172 Atención prenatal reenforcada	058 Gestante controlada	134 557 669	172 333 486	124 702 175	47.7%	63.8%	72.4%
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	60 416 914	41 294 441	60.5%	64.1%	68.3%
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	18 112 111	15 286 474	67.8%	75.4%	84.4%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68 788 260	106 956 122	74 446 539	45.8%	59.7%	69.6%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	203 963 113	284 303 841	209 935 302	50.9%	63.5%	73.8%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44 466 285	55 413 575	42 680 837	47.7%	68.2%	77.0%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94 440 413	130 859 743	102 374 309	58.2%	69.4%	78.2%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31 380 798	40 971 812	32 271 716	58.6%	69.2%	78.8%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26 101 683	28 695 040	23 459 233	66.1%	73.2%	81.8%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	14 443 606	20 815 719	15 545 553	58.3%	66.2%	74.7%
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	25 104 536	42 315 881	25 573 690	43.9%	51.6%	60.4%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54 559 047	80 754 331	59 008 284	48.7%	63.1%	73.1%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54 189 755	85 805 646	52 521 545	44.0%	52.1%	61.2%
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	50 856 148	39 219 059	51.5%	68.8%	77.1%
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	32 059 892	22 662 520	56.3%	63.0%	70.7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	55 837 611	63 058 570	49 241 528	61.2%	68.4%	78.1%
PROYECTOS			149 831 532	273 393 487	172 248 756	47.8%	52.9%	63.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 la morbilidad y mortalidad por tuberculosis y VIH-SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades.

La población objetivo del programa lo conforma la población afectada por tuberculosis y las personas con contacto cercano de personas afectadas por tuberculosis; para VIH/SIDA son los varones y mujeres de 15 a 49 años, con énfasis la población de elevado riesgo para contraer el VIH. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinticinco productos. Tiene como principales intervenciones, la consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios, tratamiento integral a personas con diagnóstico de VIH/SIDA, y tratamiento de personas con tuberculosis.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 420 872 015, que fue incrementado a S/. 474 774 382 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 333 253 159, es decir, 70.2%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 169 027 140 y alcanzó una ejecución del 69.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20 988 534 y alcanzó una ejecución del 64.9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26.3% de su presupuesto asignado, S/. 899 603.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	474 774 382	333 253 159	50.0%	62.0%	70.2%
GOBIERNO NACIONAL	214 613 371	213 292 659	157 608 286	50.9%	67.0%	73.9%
011 Ministerio de Salud	170 477 032	169 027 140	117 608 115	55.3%	63.1%	69.6%
131 Instituto Nacional de Salud	14 959 978	15 013 676	10 804 768	43.2%	65.5%	72.0%
135 Seguro Integral de Salud	29 126 361	29 195 703	29 194 263	29.3%	90.4%	100.0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	56 140	1 140	0.0%	2.0%	2.0%
GOBIERNOS REGIONALES	205 595 679	260 582 120	175 408 638	49.4%	57.9%	67.3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 929 514	3 329 250	1 680 232	41.5%	48.6%	50.5%
441 Gobierno Regional de Ancash	8 153 644	9 633 119	6 448 465	49.3%	60.1%	66.9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	5 641 899	6 028 770	4 635 696	63.4%	70.1%	76.9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12 518 023	15 690 868	11 297 398	52.3%	61.1%	72.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 291 922	7 416 597	3 554 175	35.1%	39.6%	47.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	11 099 599	13 582 386	9 178 990	49.9%	57.9%	67.6%
446 Gobierno Regional de Cusco	10 607 307	13 044 446	9 185 938	56.2%	63.3%	70.4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 938 023	4 894 312	1 835 274	27.0%	34.1%	37.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5 157 559	7 484 904	4 209 678	37.8%	47.3%	56.2%
449 Gobierno Regional de Ica	16 247 340	19 277 839	14 603 289	57.5%	66.1%	75.8%
450 Gobierno Regional de Junín	6 899 707	10 484 644	6 155 311	40.8%	49.1%	58.7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14 558 631	18 816 131	13 499 893	47.9%	63.0%	71.7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	12 979 786	20 988 534	13 617 136	48.9%	55.9%	64.9%
453 Gobierno Regional de Loreto	13 642 991	17 092 394	12 527 530	54.8%	62.4%	73.3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 027 793	5 364 875	2 938 164	28.9%	38.6%	54.8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 188 000	3 183 907	1 240 299	27.3%	34.0%	39.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 909 233	2 603 449	1 421 710	41.3%	46.7%	54.6%
457 Gobierno Regional de Piura	12 077 588	14 006 469	9 354 109	48.0%	57.4%	66.8%
458 Gobierno Regional de Puno	10 000 072	11 317 401	7 272 367	46.3%	53.9%	64.3%
459 Gobierno Regional de San Martín	9 555 492	10 438 601	7 469 349	55.0%	63.1%	71.6%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 144 860	3 373 147	1 348 423	31.8%	34.8%	40.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	6 265 585	6 204 187	5 586 658	60.3%	73.9%	90.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 879 705	5 192 470	3 953 765	65.1%	69.3%	76.1%
463 Gobierno Regional de Lima	10 273 727	12 069 273	8 251 484	49.8%	58.8%	68.4%
464 Gobierno Regional del Callao	16 607 679	19 064 147	14 143 304	53.8%	62.0%	74.2%
GOBIERNOS LOCALES	662 965	899 603	236 235	19.7%	22.6%	26.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

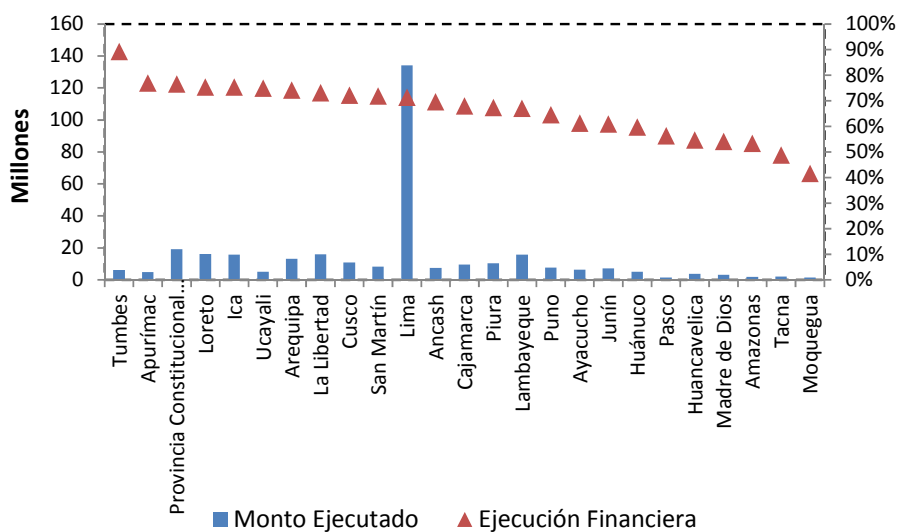
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 187 894 242 y alcanzó una ejecución financiera del 71.4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	474 774 382	333 253 159	50.0%	62.0%	70.2%
01 Amazonas	4 872 000	3 601 772	1 922 296	43.3%	50.7%	53.4%
02 Ancash	11 169 372	10 879 887	7 570 948	51.0%	61.9%	69.6%
03 Apurímac	6 751 253	6 221 000	4 787 950	63.3%	69.9%	77.0%
04 Arequipa	18 789 309	17 715 392	13 151 849	53.1%	63.6%	74.2%
05 Ayacucho	6 404 556	10 414 155	6 378 250	26.5%	54.6%	61.2%
06 Cajamarca	13 675 269	14 034 750	9 535 254	50.4%	58.3%	67.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 828 879	25 165 850	19 264 052	51.8%	65.9%	76.5%
08 Cusco	14 568 465	15 165 585	10 957 979	52.6%	64.9%	72.3%
09 Huancavelica	4 459 054	6 872 915	3 757 865	21.3%	51.9%	54.7%
10 Huánuco	7 554 941	8 367 137	5 000 297	40.9%	50.6%	59.8%
11 Ica	20 152 148	20 934 184	15 784 344	57.3%	65.5%	75.4%
12 Junín	10 791 353	11 702 610	7 131 027	42.7%	50.7%	60.9%
13 La Libertad	19 782 323	21 859 828	16 003 027	48.1%	64.1%	73.2%
14 Lambayeque	16 209 092	23 436 040	15 721 545	48.1%	57.9%	67.1%
15 Lima	157 114 376	187 894 242	134 106 142	51.6%	64.7%	71.4%
16 Loreto	19 891 991	21 404 495	16 143 115	57.2%	65.3%	75.4%
17 Madre de Dios	4 244 202	5 825 097	3 150 263	29.2%	38.2%	54.1%
18 Moquegua	2 998 600	3 469 951	1 446 727	29.5%	35.7%	41.7%
19 Pasco	2 805 004	2 788 715	1 571 283	42.7%	47.9%	56.3%
20 Piura	15 673 229	15 359 408	10 351 826	49.0%	57.8%	67.4%
21 Puno	12 271 063	11 890 602	7 684 149	45.9%	54.0%	64.6%
22 San Martín	11 671 107	11 605 617	8 335 000	55.3%	63.0%	71.8%
23 Tacna	3 868 777	4 277 825	2 086 187	32.4%	41.5%	48.8%
24 Tumbes	7 639 373	7 021 466	6 270 272	62.0%	74.5%	89.3%
25 Ucayali	6 686 279	6 865 859	5 141 512	61.9%	66.7%	74.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 70.7%. Se observa que el producto "Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 87 144 542 y alcanzó una ejecución al 64.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31.0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO ENE - OCT (\$.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	474 774 382	333 253 159	50.0%	62.0%	70.2%
PRODUCTOS	420 644 409	468 651 969	331 357 421	50.3%	62.4%	70.7%
3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	16 168 130	28 065 194	22 022 912	64.9%	71.7%	78.5%
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	2 882 289	4 867 175	3 069 687	39.9%	50.4%	63.1%
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	8 644 589	9 988 615	8 052 490	63.7%	71.0%	80.6%
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3 868 913	4 117 284	3 430 573	65.8%	74.2%	83.3%
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	7 400 735	7 820 398	6 319 755	65.3%	72.5%	80.8%
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	1 778 526	2 142 103	1 649 090	62.0%	69.9%	77.0%
3043956 Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	988 661	1 058 946	769 827	57.4%	64.9%	72.7%
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	13 269 502	11 756 338	8 762 958	57.6%	67.1%	74.5%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	6 266 028	7 223 895	5 899 925	65.8%	73.0%	81.7%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	43 105 691	34 480 856	27 632 970	62.9%	71.6%	80.1%
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	4 346 811	5 901 652	4 908 508	63.9%	70.2%	83.2%
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	11 770 277	15 758 135	12 773 016	64.6%	71.6%	81.1%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	104 306 656	87 144 542	56 193 771	46.9%	54.1%	64.5%
3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	13 266 116	15 300 742	12 439 608	66.4%	74.9%	81.3%
3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	35 085 371	47 198 249	32 324 742	53.1%	60.7%	68.5%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	32 856 944	38 246 018	23 665 412	41.6%	52.7%	61.9%
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	540 685	568 446	408 675	61.6%	67.4%	71.9%
3043967 Tratamiento de casos para Población indígena	468 370	368 022	297 550	75.6%	77.8%	80.9%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	26 550 692	40 808 733	28 365 265	17.6%	63.5%	69.5%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	41 699 936	53 613 367	37 939 982	56.0%	65.5%	70.8%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	7 849 401	10 143 180	5 594 889	40.5%	48.5%	55.2%
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	5 072 375	5 724 433	4 695 000	62.9%	72.0%	82.0%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	22 191 137	23 498 960	13 627 516	28.7%	46.0%	58.0%
3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	5 648 257	7 128 909	5 720 455	60.8%	71.0%	80.2%
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	4 618 317	5 727 777	4 792 845	66.9%	76.2%	83.7%
PROYECTOS	227 606	6 122 413	1 895 738	25.9%	30.7%	31.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	61.9%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	55.2%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	58.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 87 144 542, tiene una ejecución financiera que llega al 64.5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			420 872 015	474 774 382	333 253 159	50.0%	62.0%	70.2%
ACTIVIDADES			420 644 409	468 651 969	331 357 421	50.3%	62.4%	70.7%
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	28 065 194	22 022 912	64.9%	71.7%	78.5%
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	9 988 615	8 052 490	63.7%	71.0%	80.6%
5000067 Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	395 Trabajador protegido	13 269 502	11 756 338	8 762 958	57.6%	67.1%	74.5%
5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	6 266 028	7 223 895	5 899 925	65.8%	73.0%	81.7%
5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	43 105 691	34 480 856	27 632 970	62.9%	71.6%	80.1%
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	15 758 135	12 773 016	64.6%	71.6%	81.1%
5000072 Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona atendida	104 306 656	87 144 542	56 193 771	46.9%	54.1%	64.5%
5000073 Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)	3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	13 266 116	15 300 742	12 439 608	66.4%	74.9%	81.3%
5000074 Diagnosticar casos de tuberculosis	3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35 085 371	47 198 249	32 324 742	53.1%	60.7%	68.5%
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	38 246 018	23 665 412	41.6%	52.7%	61.9%
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	40 808 733	28 365 265	17.6%	63.5%	69.5%
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	53 613 367	37 939 982	56.0%	65.5%	70.8%
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	23 498 960	13 627 516	28.7%	46.0%	58.0%
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	7 128 909	5 720 455	60.8%	71.0%	80.2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	39 815 083	48 439 416	35 936 400	57.0%	65.2%	74.2%
PROYECTOS			227 606	6 122 413	1 895 738	25.9%	30.7%	31.0%

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

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, está cargo del Ministerio de Salud. Tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

La población objetivo lo conforma los habitantes de zonas priorizadas por enfermedad prevalente. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee once productos. Como principales intervenciones se tiene; el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como la malaria, dengue, bartonelosis, rabia, brucelosis, entre otros, y actividades de prevención y control para proteger las viviendas de las condicionantes de riesgo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 218 672 066, que fue incrementado a S/. 273 551 319 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 188 204 509, es decir, 68.8%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 85 872 775 y alcanzó una ejecución del 67.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 18 165 265 y alcanzó una ejecución del 88.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 38.1% de su presupuesto asignado, S/. 16 808 173.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	273 551 319	188 204 509	51.7%	60.7%	68.8%
GOBIERNO NACIONAL	113 144 694	103 018 589	71 010 264	51.2%	62.3%	68.9%
011 Ministerio de Salud	96 187 133	85 872 775	57 956 203	51.6%	60.7%	67.5%
131 Instituto Nacional de Salud	12 202 296	12 309 790	8 695 352	55.1%	62.6%	70.6%
135 Seguro Integral de Salud	4 755 265	4 836 024	4 358 709	34.3%	90.1%	90.1%
GOBIERNOS REGIONALES	104 859 872	153 724 557	110 794 678	54.6%	62.7%	72.1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 138 419	3 012 351	1 615 541	43.7%	51.2%	53.6%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 228 626	2 945 767	1 842 267	47.2%	54.3%	62.5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1 593 311	1 824 350	1 276 345	55.4%	62.3%	70.0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	8 468 464	10 219 280	4 968 000	37.4%	42.6%	48.6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 220 276	2 708 697	1 824 730	49.3%	58.9%	67.4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6 171 327	8 711 625	6 310 040	56.6%	64.8%	72.4%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 679 197	7 808 077	6 031 143	57.2%	66.6%	77.2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	933 875	2 606 831	1 382 800	37.9%	45.6%	53.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 986 624	6 386 324	3 393 652	34.7%	43.7%	53.1%
449 Gobierno Regional de Ica	2 395 113	2 865 988	2 182 400	59.3%	66.5%	76.1%
450 Gobierno Regional de Junín	4 667 096	6 652 899	4 156 414	49.2%	55.1%	62.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	5 038 464	5 935 308	4 486 449	58.5%	65.9%	75.6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 753 039	7 699 844	4 907 107	47.8%	56.2%	63.7%
453 Gobierno Regional de Loreto	11 003 792	13 392 259	10 959 433	64.5%	72.5%	81.8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 791 688	4 213 710	2 618 722	49.2%	54.8%	62.1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	512 680	1 129 748	614 385	45.2%	49.9%	54.4%
456 Gobierno Regional de Pasco	918 881	1 988 566	633 609	24.6%	27.9%	31.9%
457 Gobierno Regional de Piura	12 778 844	17 272 359	13 240 145	54.2%	64.1%	76.7%
458 Gobierno Regional de Puno	4 487 384	5 096 436	3 447 643	48.1%	57.7%	67.6%
459 Gobierno Regional de San Martín	6 929 481	7 922 367	5 890 645	54.7%	64.7%	74.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	372 937	854 212	377 882	32.0%	40.4%	44.2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 410 739	7 005 536	6 519 508	74.3%	82.2%	93.1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 362 540	3 942 426	3 546 396	74.1%	80.6%	90.0%
463 Gobierno Regional de Lima	3 024 688	3 364 332	2 502 839	53.9%	64.5%	74.4%
464 Gobierno Regional del Callao	3 992 387	18 165 265	16 066 581	67.9%	76.2%	88.4%
GOBIERNOS LOCALES	667 500	16 808 173	6 399 567	27.2%	32.2%	38.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

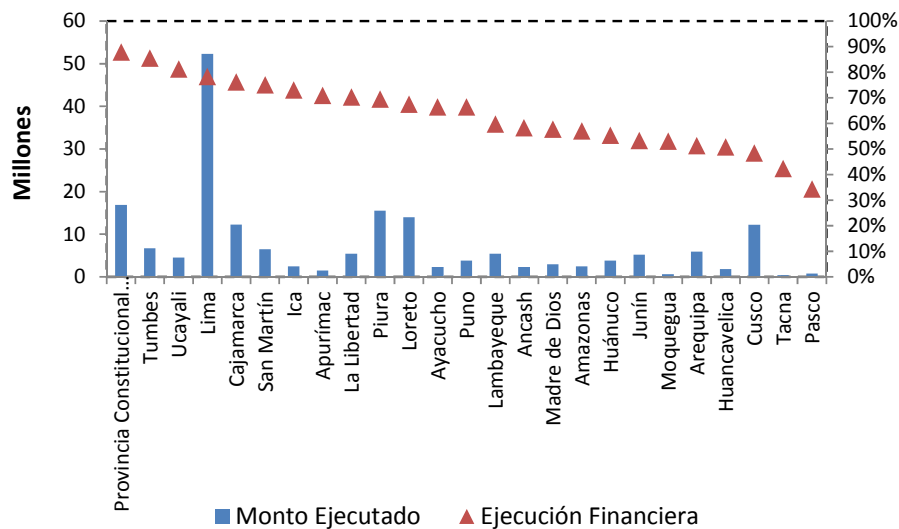
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 66 703 584 y alcanzó una ejecución financiera del 78.4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	273 551 319	188 204 509	51.7%	60.7%	68.8%
01 Amazonas	4 720 435	4 338 373	2 475 576	43.7%	51.6%	57.1%
02 Ancash	4 959 618	3 970 752	2 318 332	45.5%	51.1%	58.4%
03 Apurímac	2 331 968	2 111 503	1 497 136	55.4%	61.8%	70.9%
04 Arequipa	13 284 423	11 571 851	5 933 761	39.8%	44.6%	51.3%
05 Ayacucho	3 955 721	3 479 708	2 313 931	50.4%	58.6%	66.5%
06 Cajamarca	10 644 183	16 092 583	12 271 946	67.5%	72.0%	76.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	5 231 665	19 200 455	16 880 049	65.9%	76.3%	87.9%
08 Cusco	11 030 703	25 206 869	12 202 554	35.1%	41.3%	48.4%
09 Huancavelica	2 722 629	3 566 723	1 811 213	36.7%	43.3%	50.8%
10 Huánuco	4 293 927	6 931 133	3 839 221	36.8%	45.3%	55.4%
11 Ica	3 734 666	3 397 670	2 480 887	56.0%	62.8%	73.0%
12 Junín	9 870 916	9 815 780	5 235 415	42.6%	48.1%	53.3%
13 La Libertad	8 850 543	7 714 805	5 426 877	55.8%	62.0%	70.3%
14 Lambayeque	6 993 380	9 101 175	5 442 577	46.0%	53.3%	59.8%
15 Lima	45 635 427	66 703 584	52 277 681	53.6%	69.2%	78.4%
16 Loreto	24 400 670	20 694 407	13 980 298	55.4%	61.5%	67.6%
17 Madre de Dios	4 751 858	5 116 427	2 956 744	46.8%	51.6%	57.8%
18 Moquegua	1 013 432	1 193 700	633 800	44.1%	48.8%	53.1%
19 Pasco	1 767 591	2 266 938	777 639	27.3%	30.7%	34.3%
20 Piura	20 421 100	22 301 491	15 509 670	51.8%	59.6%	69.5%
21 Puno	6 300 762	5 735 030	3 808 572	48.4%	57.3%	66.4%
22 San Martín	9 082 522	8 678 077	6 516 627	55.7%	65.1%	75.1%
23 Tacna	807 529	1 006 252	425 727	31.2%	38.7%	42.3%
24 Tumbes	5 966 582	7 793 250	6 667 277	68.4%	75.7%	85.6%
25 Ucayali	5 899 816	5 562 783	4 520 999	66.9%	72.8%	81.3%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 71.6%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 78 152 643 y alcanzó una ejecución al 59.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 38.3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	273 551 319	188 204 509	51.7%	60.7%	68.8%
PRODUCTOS	214 538 799	250 737 640	179 477 442	53.7%	63.2%	71.6%
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	9 104 864	19 628 994	15 113 613	64.9%	70.5%	77.0%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	2 022 802	2 767 667	2 115 392	57.4%	64.9%	76.4%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	8 154 832	9 480 339	7 914 186	67.6%	77.9%	83.5%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 428 980	3 867 852	2 993 834	62.4%	68.9%	77.4%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	4 030 388	4 453 499	3 712 206	65.5%	76.1%	83.4%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 180 036	4 014 030	2 822 478	51.5%	57.5%	70.3%
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	45 659 218	39 306 477	73.5%	78.5%	86.1%
3043982 Vacunación de animales domésticos	9 431 609	10 662 364	7 470 505	49.4%	55.1%	70.1%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	78 886 297	78 152 643	46 392 834	43.0%	51.7%	59.4%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	50 417 840	66 256 076	46 808 330	45.5%	61.3%	70.6%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	5 104 736	5 794 958	4 827 587	66.2%	74.0%	83.3%
PROYECTOS	4 133 267	22 813 679	8 727 066	29.7%	33.2%	38.3%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 78 152 643, tiene una ejecución financiera que llega al 59.4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			218 672 066	273 551 319	188 204 509	51.7%	60.7%	68.8%
ACTIVIDADES			214 538 799	250 737 640	179 477 442	53.7%	63.2%	71.6%
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9 104 864	19 628 994	15 113 613	64.9%	70.5%	77.0%
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	2 767 667	2 115 392	57.4%	64.9%	76.4%
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	9 480 339	7 914 186	67.6%	77.9%	83.5%
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	3 867 852	2 993 834	62.4%	68.9%	77.4%
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	4 453 499	3 712 206	65.5%	76.1%	83.4%
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	4 014 030	2 822 478	51.5%	57.5%	70.3%
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	45 659 218	39 306 477	73.5%	78.5%	86.1%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9 431 609	10 662 364	7 470 505	49.4%	55.1%	70.1%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78 886 297	78 152 643	46 392 834	43.0%	51.7%	59.4%
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	66 256 076	46 808 330	45.5%	61.3%	70.6%
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	5 794 958	4 827 587	66.2%	74.0%	83.3%
PROYECTOS			4 133 267	22 813 679	8 727 066	29.7%	33.2%	38.3%

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 272 963 152, que fue incrementado a S/. 336 527 954 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 241 996 427, es decir, 71.9%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 97 984 407 y alcanzó una ejecución del 71.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 29 197 483 y alcanzó una ejecución del 77.5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 59.0% de su presupuesto asignado, S/. 2 721 354.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	336 527 954	241 996 427	54.0%	62.9%	71.9%
GOBIERNO NACIONAL	115 221 278	114 891 175	84 076 791	55.2%	63.5%	73.2%
011 Ministerio de Salud	98 609 581	97 984 407	70 211 499	54.5%	63.5%	71.7%
131 Instituto Nacional de Salud	4 123 460	4 123 460	1 261 852	20.4%	25.3%	30.6%
135 Seguro Integral de Salud	12 488 237	12 783 308	12 603 440	71.5%	75.7%	98.6%
GOBIERNOS REGIONALES	157 281 874	218 915 425	156 314 977	53.4%	62.8%	71.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 170 904	1 973 362	1 066 973	40.3%	48.2%	54.1%
441 Gobierno Regional de Ancash	4 578 289	6 129 650	4 241 581	53.7%	61.1%	69.2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3 983 855	5 664 080	4 315 551	56.8%	65.2%	76.2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 026 071	12 605 675	10 428 981	63.4%	73.0%	82.7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3 195 539	4 527 788	2 688 706	42.8%	51.5%	59.4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8 770 887	12 143 453	8 558 376	53.1%	66.0%	70.5%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 259 848	10 185 052	7 575 419	56.9%	67.4%	74.4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 277 684	5 114 826	2 300 993	32.3%	41.7%	45.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 865 452	6 322 976	3 914 918	45.2%	52.7%	61.9%
449 Gobierno Regional de Ica	7 898 642	10 751 444	7 536 810	53.1%	61.1%	70.1%
450 Gobierno Regional de Junín	4 406 915	8 235 339	4 073 242	37.8%	43.4%	49.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	17 402 380	21 036 532	16 702 427	56.0%	69.6%	79.4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3 532 974	6 904 080	4 682 048	45.3%	52.5%	67.8%
453 Gobierno Regional de Loreto	8 426 020	8 757 985	5 979 269	53.0%	60.3%	68.3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 510 043	2 241 754	1 310 964	39.3%	51.2%	58.5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1 702 475	2 799 257	1 685 161	42.1%	49.2%	60.2%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 242 809	2 360 141	1 223 244	38.0%	44.3%	51.8%
457 Gobierno Regional de Piura	15 604 766	24 723 916	17 559 823	52.6%	61.7%	71.0%
458 Gobierno Regional de Puno	9 291 884	10 542 645	7 837 982	55.2%	62.8%	74.3%
459 Gobierno Regional de San Martín	8 549 977	9 828 734	7 617 612	59.4%	70.6%	77.5%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 036 941	4 047 467	2 795 402	53.1%	59.8%	69.1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 701 751	4 323 826	3 594 181	60.8%	68.3%	83.1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	700 517	1 810 430	965 650	42.4%	48.9%	53.3%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 241	6 687 530	5 021 997	57.4%	67.2%	75.1%
464 Gobierno Regional del Callao	18 896 010	29 197 483	22 637 668	60.1%	69.5%	77.5%
GOBIERNOS LOCALES	460 000	2 721 354	1 604 659	47.7%	52.9%	59.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

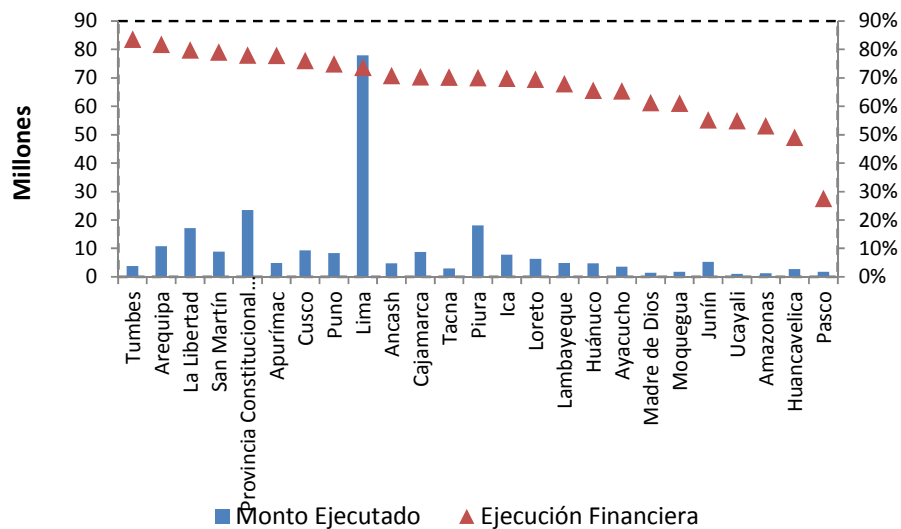
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 105 686 195 y alcanzó una ejecución financiera del 73.7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	336 527 954	241 996 427	54.0%	62.9%	71.9%
01 Amazonas	2 438 729	2 418 843	1 285 364	41.7%	48.4%	53.1%
02 Ancash	6 113 122	6 700 584	4 748 959	53.3%	60.5%	70.9%
03 Apurímac	5 102 745	6 239 756	4 860 586	60.1%	68.0%	77.9%
04 Arequipa	13 354 166	13 247 255	10 838 440	61.7%	71.0%	81.8%
05 Ayacucho	4 537 343	5 473 313	3 581 189	51.6%	58.9%	65.4%
06 Cajamarca	10 347 153	12 535 506	8 825 503	52.2%	64.8%	70.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 189 417	30 179 387	23 536 393	61.0%	70.2%	78.0%
08 Cusco	9 823 142	12 258 795	9 334 142	56.7%	66.7%	76.1%
09 Huancavelica	3 524 082	5 563 132	2 732 490	37.4%	46.1%	49.1%
10 Huánuco	5 229 014	7 190 682	4 721 868	46.4%	53.1%	65.7%
11 Ica	9 393 711	11 182 616	7 817 767	52.0%	59.7%	69.9%
12 Junín	5 976 973	9 585 255	5 296 899	38.9%	46.0%	55.3%
13 La Libertad	19 043 139	21 528 847	17 180 161	56.0%	69.5%	79.8%
14 Lambayeque	4 442 128	7 118 652	4 835 875	46.0%	53.1%	67.9%
15 Lima	81 678 934	105 686 195	77 926 993	56.0%	65.3%	73.7%
16 Loreto	10 136 798	9 127 733	6 343 756	52.7%	59.9%	69.5%
17 Madre de Dios	2 332 196	2 429 483	1 488 489	37.5%	48.5%	61.3%
18 Moquegua	2 163 106	2 893 781	1 767 790	43.6%	50.5%	61.1%
19 Pasco	10 829 368	6 311 080	1 745 169	20.1%	22.4%	27.7%
20 Piura	16 921 943	25 860 618	18 127 572	52.4%	61.2%	70.1%
21 Puno	11 381 400	11 091 745	8 312 652	56.7%	64.0%	74.9%
22 San Martín	9 744 813	11 195 673	8 851 666	63.1%	73.0%	79.1%
23 Tacna	3 283 312	4 279 890	3 008 897	51.5%	57.9%	70.3%
24 Tumbes	3 176 364	4 523 085	3 780 961	58.9%	66.1%	83.6%
25 Ucayali	1 800 054	1 906 048	1 046 848	44.2%	50.7%	54.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 72.4%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 43 543 787 y alcanzó una ejecución al 78.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 48.4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	336 527 954	241 996 427	54.0%	62.9%	71.9%
PRODUCTOS	271 763 152	329 650 690	238 665 223	54.2%	63.3%	72.4%
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	39 708 798	31 239 744	21 180 175	52.7%	59.8%	67.8%
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	14 778 886	17 997 402	14 346 217	63.5%	72.4%	79.7%
3000008 Atención estomatológica especializada básica	8 855 755	10 144 973	7 246 146	58.1%	64.3%	71.4%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	905 761	1 838 495	963 516	40.4%	45.6%	52.4%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	2 076 025	3 606 684	2 056 402	37.3%	46.2%	57.0%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	13 261 693	17 941 570	13 133 401	55.7%	65.3%	73.2%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	9 128 282	12 724 793	8 011 583	30.9%	53.2%	63.0%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	10 667 296	6 093 934	4 520 171	64.3%	69.4%	74.2%
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	5 335 111	6 056 676	4 613 635	61.3%	67.4%	76.2%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles	25 701 658	33 938 564	24 971 660	52.6%	58.7%	73.6%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	33 951 459	43 543 787	34 356 186	59.8%	70.1%	78.9%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	15 147 311	22 840 160	15 819 680	54.5%	61.4%	69.3%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	13 637 708	16 721 972	8 590 451	39.5%	45.0%	51.4%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	2 537 783	2 747 804	1 644 341	47.0%	53.7%	59.8%
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	23 485 049	20 592 563	65.6%	77.0%	87.7%
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	11 199 464	8 969 572	61.1%	71.3%	80.1%
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	5 007 729	4 272 761	66.1%	76.0%	85.3%
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	4 464 288	3 856 394	65.8%	75.5%	86.4%
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	24 867 507	29 347 326	21 700 484	55.8%	65.5%	73.9%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	17 379 312	28 710 276	17 819 884	42.8%	53.0%	62.1%
PROYECTOS	1 200 000	6 877 264	3 331 203	40.1%	45.3%	48.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	52.4%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	57.0%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	51.4%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	59.8%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	62.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 43 543 787, tiene una ejecución financiera que llega al 78.9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - OCT (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			272 963 152	336 527 954	241 996 427	54.0%	62.9%	71.9%
ACTIVIDADES			271 763 152	329 650 690	238 665 223	54.2%	63.3%	72.4%
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	16 721 972	8 590 451	39.5%	45.0%	51.4%
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	23 485 049	20 592 563	65.6%	77.0%	87.7%
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	11 199 464	8 969 572	61.1%	71.3%	80.1%
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	29 347 326	21 700 484	55.8%	65.5%	73.9%
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	28 710 276	17 819 884	42.8%	53.0%	62.1%
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39 708 798	31 239 744	21 180 175	52.7%	59.8%	67.8%
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	14 778 886	17 997 402	14 346 217	63.5%	72.4%	79.7%
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	13 261 693	17 941 570	13 133 401	55.7%	65.3%	73.2%
5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	10 667 296	6 093 934	4 520 171	64.3%	69.4%	74.2%
5000113 Evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	25 701 658	33 938 564	24 971 660	52.6%	58.7%	73.6%
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	43 543 787	34 356 186	59.8%	70.1%	78.9%
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	15 147 311	22 840 160	15 819 680	54.5%	61.4%	69.3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	37 261 700	46 591 442	32 664 779	49.7%	61.2%	70.1%
PROYECTOS			1 200 000	6 877 264	3 331 203	40.1%	45.3%	48.4%

Fuente: Información al mes de Octubre 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, cuya entidad rectora es el Ministerio de Salud, tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades neoplásicas, priorizando los 10 tipos principales de cáncer (cuello uterino, mama, próstata, pulmón, estómago, hígado, colon y recto, leucemia, piel no melanoma, linfoma).

La población objetivo del programa la conforma la población en general. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee treinta y dos productos, y sus principales intervenciones comprenden acciones de tamizaje de cáncer de cuello uterino, mama y próstata y consejería en la prevención de los principales tipos de cáncer.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131 407 306, que fue incrementado a S/. 230 012 987 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 112 732 716, es decir, 49.0%, al mes de Octubre del año 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 0.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 382 590 y alcanzó una ejecución del 69.6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 37.2% de su presupuesto asignado, S/. 5 467 172.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	230 012 987	112 732 716	38.0%	42.5%	49.0%
GOBIERNO NACIONAL	51 345 103	111 564 321	35 718 362	25.3%	27.6%	32.0%
011 Ministerio de Salud	18 359 638	29 251 060	21 912 005	59.2%	64.6%	74.9%
131 Instituto Nacional de Salud	250 000	250 000	95 082	19.3%	29.4%	38.0%
135 Seguro Integral de Salud	0	60 652 394	89 957	0.1%	0.1%	0.1%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 735 465	21 410 867	13 621 318	50.0%	54.7%	63.6%
GOBIERNO REGIONALES	80 062 203	112 981 494	74 982 306	51.7%	58.4%	66.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	742 342	1 007 209	749 017	61.8%	67.9%	74.4%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 032 418	4 457 517	3 118 990	63.7%	67.2%	70.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 650 970	3 043 874	1 503 774	42.4%	45.0%	49.4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 692 033	6 177 165	3 211 295	41.6%	46.2%	52.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 145 247	4 210 391	3 059 253	35.5%	40.6%	72.7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 152 314	6 609 860	4 861 396	56.1%	66.0%	73.5%
446 Gobierno Regional de Cusco	5 530 718	7 282 950	4 939 547	52.5%	61.4%	67.8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 030 429	2 514 302	2 014 199	71.7%	74.4%	80.1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 056 177	3 293 326	1 809 806	41.3%	47.3%	55.0%
449 Gobierno Regional de Ica	4 206 719	4 820 572	3 706 430	57.6%	65.3%	76.9%
450 Gobierno Regional de Junín	2 780 962	6 536 050	3 916 302	54.2%	57.3%	59.9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6 940 068	8 727 661	6 313 766	53.9%	62.8%	72.3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 494 612	10 382 590	7 229 576	55.7%	61.2%	69.6%
453 Gobierno Regional de Loreto	5 063 677	5 050 041	3 137 035	52.1%	57.0%	62.1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 441 342	1 670 982	1 099 237	39.1%	55.1%	65.8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	490 342	600 330	353 791	42.2%	49.4%	58.9%
456 Gobierno Regional de Pasco	690 391	1 085 701	487 083	35.2%	39.1%	44.9%
457 Gobierno Regional de Piura	4 751 852	6 731 902	3 665 830	37.1%	47.6%	54.5%
458 Gobierno Regional de Puno	5 555 136	7 683 567	4 834 844	48.3%	54.3%	62.9%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 546 458	4 430 258	3 360 793	66.7%	70.7%	75.9%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 096 353	1 301 667	792 474	49.7%	54.5%	60.9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 943 529	2 949 630	2 755 515	68.8%	78.2%	93.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 056 113	1 244 033	1 004 389	55.0%	60.6%	80.7%
463 Gobierno Regional de Lima	2 515 990	4 113 203	2 385 993	43.9%	51.7%	58.0%
464 Gobierno Regional del Callao	7 456 011	7 056 713	4 671 970	55.3%	62.8%	66.2%
GOBIERNO LOCALES	0	5 467 172	2 032 049	15.3%	18.1%	37.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

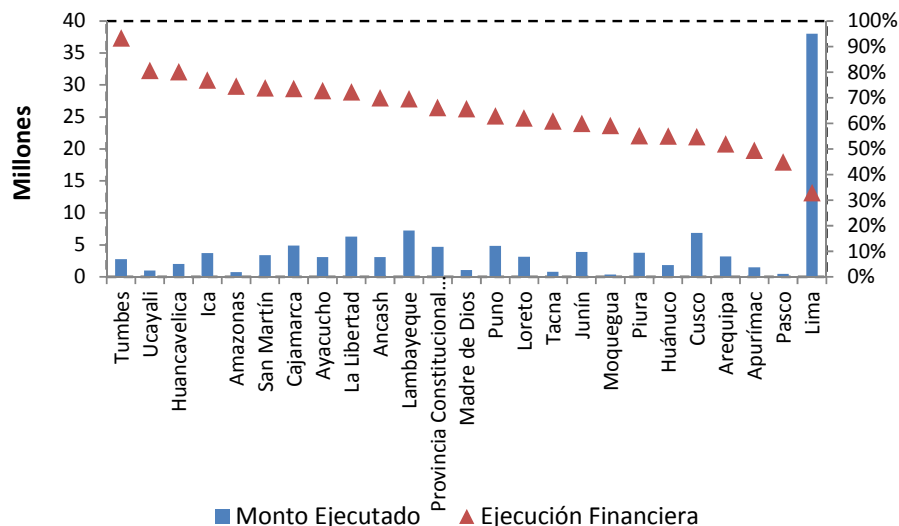
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 115 591 577 y alcanzó una ejecución financiera del 32.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	230 012 987	112 732 716	38.0%	42.5%	49.0%
01 Amazonas	742 342	1 014 336	756 144	62.0%	68.1%	74.5%
02 Ancash	2 032 418	4 457 517	3 118 990	63.7%	67.2%	70.0%
03 Apurímac	2 650 970	3 053 793	1 513 693	42.5%	45.2%	49.6%
04 Arequipa	3 692 033	6 177 165	3 211 295	41.6%	46.2%	52.0%
05 Ayacucho	2 145 247	4 231 409	3 080 271	35.8%	40.9%	72.8%
06 Cajamarca	5 152 314	6 625 254	4 876 790	56.2%	66.1%	73.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 456 011	7 065 826	4 681 083	55.3%	62.8%	66.2%
08 Cusco	5 530 718	12 520 069	6 859 521	36.3%	42.7%	54.8%
09 Huancavelica	1 030 429	2 527 135	2 027 032	71.9%	74.6%	80.2%
10 Huánuco	2 056 177	3 298 370	1 814 850	41.4%	47.4%	55.0%
11 Ica	4 206 719	4 820 572	3 706 430	57.6%	65.3%	76.9%
12 Junín	2 780 962	6 539 792	3 920 044	54.2%	57.3%	59.9%
13 La Libertad	6 940 068	8 729 644	6 315 749	53.9%	62.8%	72.3%
14 Lambayeque	5 494 612	10 382 590	7 229 576	55.7%	61.2%	69.6%
15 Lima	53 861 093	115 591 577	38 018 408	25.9%	28.4%	32.9%
16 Loreto	5 063 677	5 050 129	3 137 123	52.1%	57.0%	62.1%
17 Madre de Dios	1 441 342	1 670 982	1 099 237	39.1%	55.1%	65.8%
18 Moquegua	490 342	603 531	356 992	42.5%	49.7%	59.2%
19 Pasco	690 391	1 085 981	487 363	35.2%	39.1%	44.9%
20 Piura	4 751 852	6 835 659	3 769 587	38.1%	48.4%	55.1%
21 Puno	5 555 136	7 684 913	4 836 190	48.3%	54.3%	62.9%
22 San Martín	2 546 458	4 551 413	3 363 970	65.0%	68.9%	73.9%
23 Tacna	1 096 353	1 301 667	792 474	49.7%	54.5%	60.9%
24 Tumbes	2 943 529	2 949 630	2 755 515	68.8%	78.2%	93.4%
25 Ucayali	1 056 113	1 244 033	1 004 389	55.0%	60.6%	80.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50.6%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 28 769 382 y alcanzó una ejecución al 79.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 33.9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	230 012 987	112 732 716	38.0%	42.5%	49.0%
PRODUCTOS	131 407 306	208 477 219	105 442 052	40.4%	45.3%	50.6%
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3 295 811	2 811 524	2 420 696	72.5%	78.9%	86.1%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	36 236 610	28 769 382	22 791 267	65.1%	72.3%	79.2%
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	535 686	413 421	58.5%	67.2%	77.2%
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	355 299	280 430	62.5%	69.3%	78.9%
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	245 198	194 953	62.9%	70.2%	79.5%
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	303 759	469 018	375 485	43.9%	74.9%	80.1%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	236 919	219 824	155 223	52.5%	67.0%	70.6%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	1 356 959	4 853 685	2 987 938	46.4%	51.1%	61.6%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	2 055 111	8 659 426	5 198 547	50.3%	54.1%	60.0%
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	1 234 233	2 506 209	2 189 992	59.0%	64.9%	87.4%
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	829 842	2 284 635	1 780 969	59.3%	68.4%	78.0%
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	1 559 608	2 475 598	1 845 720	57.9%	65.3%	74.6%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	444 034	2 465 204	1 315 066	45.6%	49.7%	53.3%
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	183 047	455 806	328 357	57.5%	66.1%	72.0%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	5 972 433	1 617 765	1 491 510	82.4%	87.6%	92.2%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	1 436 632	948 967	870 725	81.5%	88.1%	91.8%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	859 938	916 558	811 386	75.9%	79.8%	88.5%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	5 073 031	14 048 225	3 283 384	18.9%	21.1%	23.4%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	2 439 082	24 592 009	1 356 557	3.6%	4.6%	5.5%
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	4 457 731	5 472 846	4 307 235	62.8%	71.0%	78.7%
3044193 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	513 998	1 173 862	959 421	70.1%	76.1%	81.7%
3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	6 406 389	9 550 912	7 420 227	67.2%	72.2%	77.7%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	7 848 751	9 159 949	6 890 935	60.0%	67.5%	75.2%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	12 361 281	10 176 527	7 991 698	60.5%	68.8%	78.5%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	4 644 033	23 868 721	6 640 498	23.5%	26.0%	27.8%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	6 000 715	5 470 348	4 016 932	55.9%	65.1%	73.4%
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	4 145 779	4 175 777	3 235 907	59.5%	67.5%	77.5%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	3 247 684	12 037 519	2 314 634	15.1%	17.1%	19.2%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	4 579 207	4 369 167	1 876 745	34.5%	37.8%	43.0%
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	5 661 146	4 232 505	3 521 379	67.5%	78.0%	83.2%
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3 758 461	2 628 850	1 983 401	61.2%	66.7%	75.4%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	3 389 655	16 930 218	4 191 414	15.7%	19.3%	24.8%
PROYECTOS	0	21 535 768	7 290 664	14.7%	15.8%	33.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	61.6%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	60.0%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	53.3%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	23.4%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	5.5%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	27.8%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	19.2%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	43.0%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	24.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 28 769 382, tiene una ejecución financiera que llega al 79.2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131 407 306	230 012 987	112 732 716	38.0%	42.5%	49.0%
ACTIVIDADES			131 407 306	208 477 219	105 442 052	40.4%	45.3%	50.6%
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	9 159 949	6 890 935	60.0%	67.5%	75.2%
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	10 176 527	7 991 698	60.5%	68.8%	78.5%
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	23 868 721	6 640 498	23.5%	26.0%	27.8%
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	12 037 519	2 314 634	15.1%	17.1%	19.2%
5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	3 389 655	16 930 218	4 191 414	15.7%	19.3%	24.8%
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	28 769 382	22 791 267	65.1%	72.3%	79.2%
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	8 659 426	5 198 547	50.3%	54.1%	60.0%
5003262 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	086 Persona	5 073 031	14 048 225	3 283 384	18.9%	21.1%	23.4%
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	24 592 009	1 356 557	3.6%	4.6%	5.5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	54 112 068	60 235 243	44 783 119	59.7%	66.5%	74.3%
PROYECTOS			0	21 535 768	7 290 664	14.7%	15.8%	33.9%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa es toda la población del país.

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

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/. 3 262 173 298 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 631 470 323, es decir, 80.7%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 726 781 561 y alcanzó una ejecución del 82.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 126 166 y alcanzó una ejecución del 8.5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 72.3% de su presupuesto asignado, S/. 523 860 362.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	3 262 173 298	2 631 470 323	64.7%	72.7%	80.7%
GOBIERNO NACIONAL	2 096 555 792	2 726 781 561	2 247 879 295	66.4%	74.5%	82.4%
007 Ministerio del Interior	2 096 555 792	2 726 781 561	2 247 879 295	66.4%	74.5%	82.4%
GOBIERNOS REGIONALES	14 647 879	11 531 375	4 703 374	35.1%	38.1%	40.8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	77 712	49 862	29.0%	46.3%	64.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	3 069 650	1 611 374	43.8%	50.1%	52.5%
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	4 126 166	349 933	3.3%	6.1%	8.5%
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	527 172	31.9%	33.1%	43.8%
GOBIERNOS LOCALES	435 406 087	523 860 362	378 887 654	56.4%	64.1%	72.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

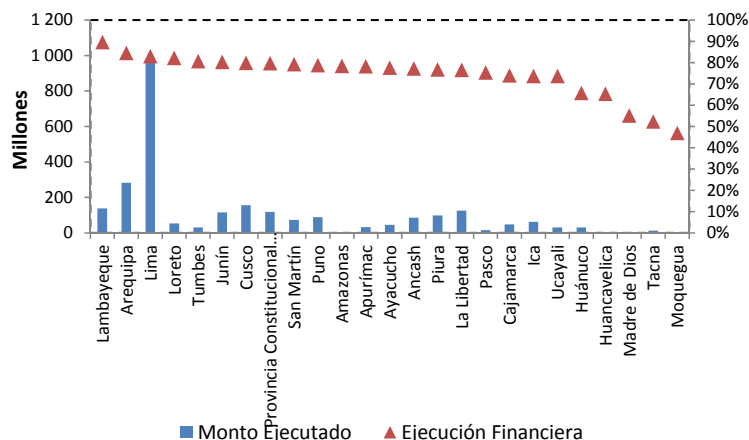
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 178 213 007 y alcanzó una ejecución financiera del 83.0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	3 262 173 298	2 631 470 323	64.7%	72.7%	80.7%
01 Amazonas	729 551	1 673 864	1 313 410	54.4%	67.4%	78.5%
02 Ancash	76 013 239	110 593 985	85 449 213	61.9%	69.6%	77.3%
03 Apurímac	31 895 270	40 731 160	31 923 041	62.4%	70.5%	78.4%
04 Arequipa	180 175 567	333 615 727	282 188 217	69.2%	76.5%	84.6%
05 Ayacucho	32 100 457	58 338 858	45 302 142	55.0%	71.1%	77.7%
06 Cajamarca	46 030 854	65 171 220	48 180 295	59.0%	66.4%	73.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	115 765 107	148 684 391	118 613 869	64.5%	72.4%	79.8%
08 Cusco	134 604 377	195 380 839	156 106 840	63.2%	71.6%	79.9%
09 Huancavelica	3 906 048	4 589 456	3 001 708	41.1%	61.9%	65.4%
10 Huánuco	24 687 551	46 247 183	30 387 598	51.1%	58.7%	65.7%
11 Ica	55 186 428	84 738 150	62 543 764	59.7%	66.8%	73.8%
12 Junín	93 389 273	144 464 119	116 033 117	64.5%	72.6%	80.3%
13 La Libertad	99 507 912	163 757 160	125 318 199	62.3%	69.7%	76.5%
14 Lambayeque	111 936 678	155 080 329	138 917 398	72.3%	81.0%	89.6%
15 Lima	1 112 724 759	1 178 213 007	978 302 756	66.8%	74.7%	83.0%
16 Loreto	49 030 426	64 352 672	52 930 541	66.1%	73.9%	82.3%
17 Madre de Dios	4 091 465	4 424 080	2 438 418	37.0%	49.0%	55.1%
18 Moquegua	3 899 256	4 322 649	2 028 725	36.3%	40.9%	46.9%
19 Pasco	16 848 049	20 830 285	15 701 587	60.8%	68.4%	75.4%
20 Piura	97 908 464	127 590 800	98 067 397	62.1%	69.3%	76.9%
21 Puno	80 265 965	113 126 817	89 195 208	63.5%	71.1%	78.8%
22 San Martín	59 033 281	91 880 356	72 845 518	60.5%	71.8%	79.3%
23 Tacna	62 695 840	23 295 356	12 191 020	40.6%	46.8%	52.3%
24 Tumbes	26 020 171	38 534 633	31 109 918	64.5%	72.3%	80.7%
25 Ucayali	28 163 770	42 536 202	31 380 425	59.2%	65.9%	73.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 82.4%. Se observa que el producto "Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 793 545 483 y alcanzó una ejecución al 86.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 44.1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	3 262 173 298	2 631 470 323	64.7%	72.7%	80.7%
PRODUCTOS	2 471 535 262	3 113 496 267	2 565 961 465	66.2%	74.4%	82.4%
3000001 Acciones comunes	155 597 858	164 973 529	119 508 140	65.3%	68.6%	72.4%
3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad	36 344 246	23 529 290	2 602 796	0.6%	4.3%	11.1%
3000355 Patrullaje por sector	1 367 397 469	1 111 114 697	877 491 854	63.2%	71.4%	79.0%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	15 397 711	20 333 268	13 991 271	56.0%	62.3%	68.8%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	896 797 978	1 793 545 483	1 552 367 404	69.0%	77.7%	86.6%
PROYECTOS	75 074 496	148 677 031	65 508 858	34.5%	38.7%	44.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Octubre 2013

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

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operativos policiales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 761 296 625, tiene una ejecución financiera que llega al 87.5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 546 609 758	3 262 173 298	2 631 470 323	64.7%	72.7%	80.7%
ACTIVIDADES			2 471 535 262	3 113 496 267	2 565 961 465	66.2%	74.4%	82.4%
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	34 098 526	21 693 070	1 749 810	0.6%	3.4%	8.1%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	147 628 017	157 895 151	117 184 624	67.4%	70.4%	74.2%
5002756 Unidades especializadas implementadas logísticamente para operaciones policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	523 Unidad implementada	12 513 207	32 248 858	10 973 422	20.1%	25.3%	34.0%
5002770 Capacitación de funcionarios policiales	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada	1 767 141	1 767 141	1 229 999	38.0%	69.6%	69.6%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 202 700	5 311 237	1 093 518	13.1%	14.8%	20.6%
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	984 382 408	679 252 367	539 159 920	64.0%	72.4%	79.4%
5003047 Patrullaje regional / municipal por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	383 015 061	431 862 330	338 331 933	62.0%	69.9%	78.3%
5003049 Comités de seguridad ciudadana ejecutan planes de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	3 010 488	3 280 045	925 951	20.2%	24.3%	28.2%
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	17 053 223	13 065 320	62.9%	69.6%	76.6%
5003105 Operativos policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	522 Operativo ejecutado	884 284 771	1 761 296 625	1 541 393 982	69.9%	78.7%	87.5%
5003192 Mantenimiento del mobiliario, equipos y maquinarias de las comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	2 245 720	1 836 220	852 986	0.7%	15.1%	46.5%
PROYECTOS			75 074 496	148 677 031	65 508 858	34.5%	38.7%	44.1%

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

Este programa provee cinco productos: Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas, Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca, Operativos de interdicción contra el lavado de activos, y Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 176 710 375, que fue incrementado a S/. 204 737 846 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 129 045 999, es decir, 63.0%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 204 737 846 y alcanzó una ejecución del 63.0%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	204 737 846	129 045 999	48.5%	56.6%	63.0%
GOBIERNO NACIONAL	176 710 375	204 737 846	129 045 999	48.5%	56.6%	63.0%
007 Ministerio del Interior	176 710 375	204 737 846	129 045 999	48.5%	56.6%	63.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

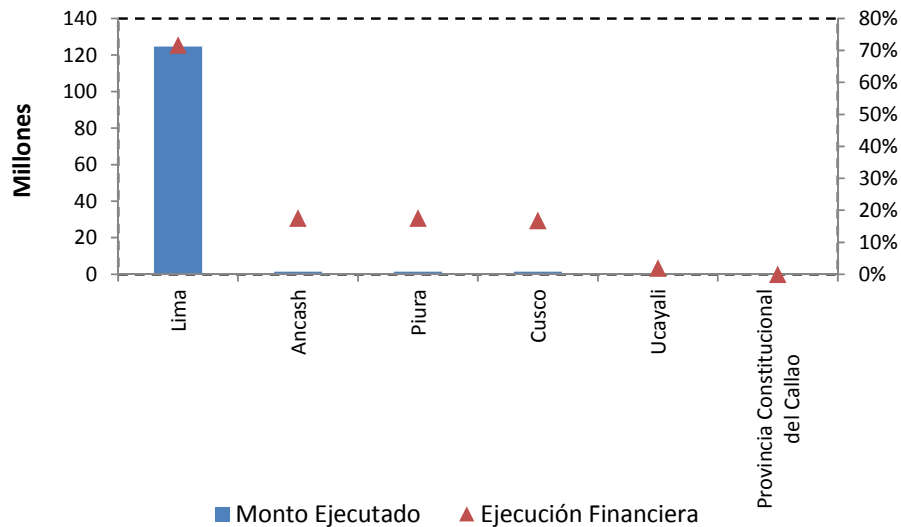
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 173 692 755 y alcanzó una ejecución financiera del 71.7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	204 737 846	129 045 999	48.5%	56.6%	63.0%
02 Ancash	9 081 344	8 217 000	1 446 240	17.6%	17.6%	17.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	139 422	783 119	0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	9 081 344	8 603 003	1 446 240	16.8%	16.8%	16.8%
15 Lima	132 748 217	173 692 755	124 606 309	54.6%	64.2%	71.7%
20 Piura	9 081 344	8 217 000	1 446 240	17.6%	17.6%	17.6%
25 Ucayali	16 578 704	5 224 969	100 970	1.9%	1.9%	1.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 70.9%. Se observa que el producto "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 150 431 493 y alcanzó una ejecución al 73.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21.7% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	204 737 846	129 045 999	48.5%	56.6%	63.0%
PRODUCTOS	144 552 249	171 795 034	121 881 689	53.7%	63.3%	70.9%
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	115 828 852	150 431 493	110 700 363	55.0%	65.5%	73.6%
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	2 188 521	2 476 912	1 497 417	47.5%	53.6%	60.5%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	11 096 258	11 096 258	5 695 998	48.8%	50.3%	51.3%
3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	1 467 535	1 467 535	1 044 345	64.1%	66.9%	71.2%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	13 971 083	6 322 836	2 943 566	31.2%	38.2%	46.6%
PROYECTOS	32 158 126	32 942 812	7 164 310	21.7%	21.7%	21.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	60.5%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	51.3%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	46.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 98 320 845, tiene una ejecución financiera que llega al 82.3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			176 710 375	204 737 846	129 045 999	48.5%	56.6%	63.0%
ACTIVIDADES			144 552 249	171 795 034	121 881 689	53.7%	63.3%	70.9%
5000163 Búsqueda de información para acciones de inteligencia	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	060 Informe	3 194 333	6 196 026	5 189 731	48.8%	51.1%	83.8%
5000335 Participación en la ejecución de sentencia	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	454 Sentencia	11 383 759	2 731 730	902 317	20.9%	25.5%	33.0%
5000336 Participación en las diligencias de investigación preliminar	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1 044 572	1 512 802	773 249	32.1%	40.7%	51.1%
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	2 078 304	1 268 000	43.9%	53.2%	61.0%
5002763 Operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	600 924	16 622 199	10 700 622	49.5%	54.3%	64.4%
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	1 402 193	48.6%	54.1%	61.1%
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	423 285	46.2%	49.7%	51.6%
5003052 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	86 553 042	98 320 845	80 890 341	65.6%	73.8%	82.3%
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	25 770 168	10 999 093	17.7%	42.2%	42.7%
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	95 224	33.3%	47.0%	51.9%
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	5 593 510	59.0%	60.5%	61.7%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	066 Investigación	647 535	647 535	621 060	86.8%	88.8%	95.9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 453 859	5 558 513	3 023 065	43.9%	53.4%	54.4%
PROYECTOS			32 158 126	32 942 812	7 164 310	21.7%	21.7%	21.7%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 de la Policía Nacional del Perú (DIRCOTE PNP), tiene como objetivo la desarticulación de las organizaciones terroristas.

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

Este programa provee 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.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369 747 310, que fue incrementado a S/. 480 186 323 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 201 759 059, es decir, 42.0%, al mes de Octubre 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 31.4%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	480 186 323	201 759 059	31.3%	36.7%	42.0%
GOBIERNO NACIONAL	369 747 310	480 186 323	201 759 059	31.3%	36.7%	42.0%
007 Ministerio del Interior	55 823 288	110 465 541	85 773 734	60.2%	70.0%	77.6%
026 Ministerio de Defensa	313 924 022	369 720 782	115 985 325	22.6%	26.8%	31.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

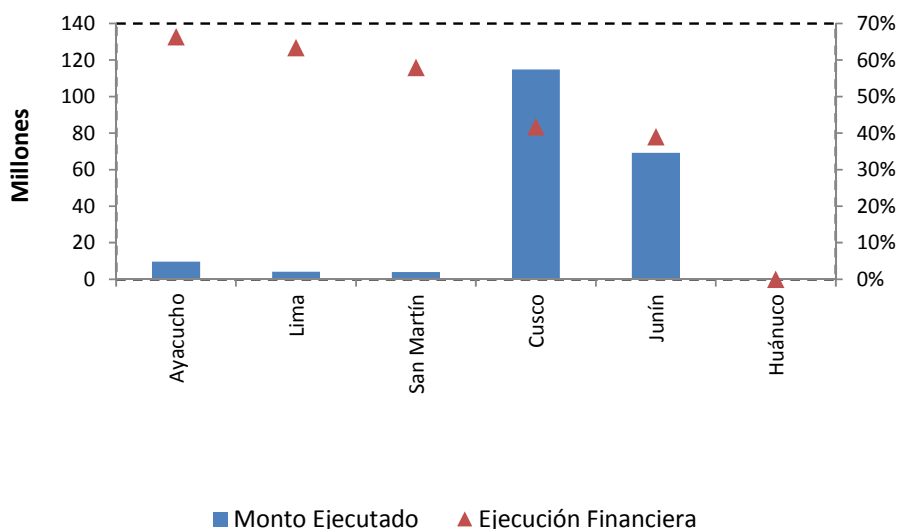
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 275 085 162 y alcanzó una ejecución financiera del 41.7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	480 186 323	201 759 059	31.3%	36.7%	42.0%
05 Ayacucho	10 869 804	14 514 600	9 628 609	49.6%	61.0%	66.3%
08 Cusco	325 904 186	275 085 162	114 839 532	31.5%	36.6%	41.7%
10 Huánuco	0	10 800	0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	9 112 512	177 198 595	69 175 543	27.7%	33.4%	39.0%
15 Lima	20 754 438	6 596 296	4 184 201	53.5%	58.6%	63.4%
22 San Martín	3 106 370	6 780 870	3 931 174	52.1%	55.0%	58.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 42.0%. Se observa que el producto "Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 369 720 782 y alcanzó una ejecución al 31.4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	480 186 323	201 759 059	31.3%	36.7%	42.0%
PRODUCTOS	369 491 170	479 981 348	201 759 059	31.3%	36.7%	42.0%
3000001 Acciones comunes	19 420 112	11 269 611	6 149 403	48.5%	51.0%	54.6%
3000033 Acciones terroristas neutralizadas	35 741 036	98 584 955	79 306 246	61.6%	72.3%	80.4%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	313 924 022	369 720 782	115 985 325	22.6%	26.8%	31.4%
3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	406 000	406 000	318 085	69.8%	78.3%	78.3%
PROYECTOS	256 140	204 975	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	54.6%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	31.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 31.4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			369 747 310	480 186 323	201 759 059	31.3%	36.7%	42.0%
ACTIVIDADES			369 491 170	479 981 348	201 759 059	31.3%	36.7%	42.0%
5000182 Captura de delincuentes terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	35 105 916	98 340 551	79 220 293	61.7%	72.4%	80.6%
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	261 941	78.1%	78.2%	78.2%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19 222 112	11 213 610	6 144 413	48.7%	51.2%	54.8%
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	29 894	60.9%	83.0%	83.0%
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	115 985 325	22.6%	26.8%	31.4%
5002761 Actualización y perfeccionamiento profesional	3000001 Acciones comunes	001 Acción	198 000	56 001	4 990	8.9%	8.9%	8.9%
5002938 Recuperación de masa cautiva en poder de las organizaciones terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	014 Campaña	180 200	142 152	43 085	8.1%	30.3%	30.3%
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	26 250	0.0%	75.0%	75.0%
5003075 Incautación y decomiso de armamento	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	525 Arma	454 920	102 252	42 868	41.9%	41.9%	41.9%
PROYECTOS			256 140	204 975	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal de Contrataciones Públicas Eficientes, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de contrataciones del Estado.

La población objetivo del programa la conforman todas las entidades públicas. Este programa tiene cuatro productos: Servidores públicos y proveedores del Estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el Estado, Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional, Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado y 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/. 30 770 519, es decir, 55.5%, al mes de Octubre 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 55.5%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	55 454 241	30 770 519	45.2%	50.2%	55.5%
GOBIERNO NACIONAL	37 778 932	55 454 241	30 770 519	45.2%	50.2%	55.5%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	55 454 241	30 770 519	45.2%	50.2%	55.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

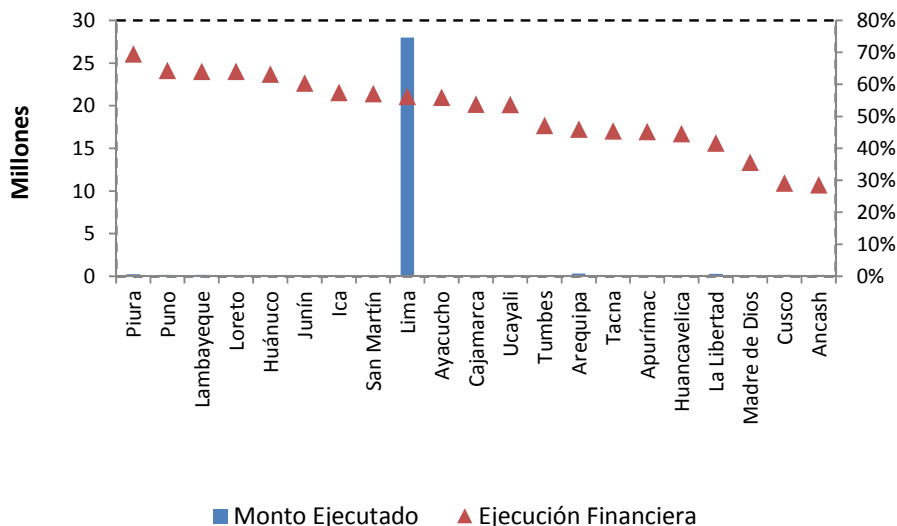
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49 663 848 y alcanzó una ejecución financiera del 56.3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	55 454 241	30 770 519	45.2%	50.2%	55.5%
02 Ancash	267 036	564 799	161 375	18.8%	22.6%	28.6%
03 Apurímac	136 767	110 267	49 920	35.4%	39.7%	45.3%
04 Arequipa	904 176	703 938	323 601	25.9%	29.5%	46.0%
05 Ayacucho	176 508	182 732	102 266	39.4%	47.7%	56.0%
06 Cajamarca	195 427	163 341	87 978	41.1%	46.8%	53.9%
08 Cusco	301 303	585 169	170 934	23.1%	25.7%	29.2%
09 Huancavelica	196 347	246 447	110 025	36.3%	39.3%	44.6%
10 Huánuco	216 884	218 370	138 064	50.6%	56.5%	63.2%
11 Ica	234 922	194 522	111 779	41.1%	48.6%	57.5%
12 Junín	262 851	250 214	151 241	53.1%	56.9%	60.4%
13 La Libertad	343 775	680 916	283 676	28.9%	32.1%	41.7%
14 Lambayeque	326 332	281 332	180 350	48.6%	58.7%	64.1%
15 Lima	32 612 796	49 663 848	27 969 860	46.3%	51.3%	56.3%
16 Loreto	224 745	215 579	138 097	46.7%	53.2%	64.1%
17 Madre de Dios	142 974	127 737	45 530	30.0%	32.4%	35.6%
20 Piura	283 659	346 659	241 162	54.2%	61.6%	69.6%
21 Puno	280 325	270 422	173 953	51.3%	57.3%	64.3%
22 San Martín	190 151	185 315	105 797	42.2%	49.5%	57.1%
23 Tacna	171 721	163 887	74 562	33.5%	40.6%	45.5%
24 Tumbes	148 824	155 824	73 501	39.2%	42.2%	47.2%
25 Ucayali	161 409	142 923	76 849	41.9%	47.5%	53.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61.6%. Se observa que el producto "Instrumentos implementados para la contratación

pública a nivel nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 477 234 y alcanzó una ejecución al 64.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28.9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	55 454 241	30 770 519	45.2%	50.2%	55.5%
PRODUCTOS	37 678 932	45 065 349	27 772 174	49.5%	55.5%	61.6%
3000001 Acciones comunes	9 342 595	10 818 808	6 256 329	44.5%	50.6%	57.8%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	1 794 606	2 590 888	1 064 843	32.5%	37.6%	41.1%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	11 061 498	14 477 234	9 360 271	51.7%	58.5%	64.7%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	12 195 832	13 696 554	8 699 381	52.4%	57.8%	63.5%
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	3 284 401	3 481 865	2 391 351	57.3%	62.9%	68.7%
PROYECTOS	100 000	10 388 892	2 998 345	26.3%	26.8%	28.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	57.8%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	41.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 7 088 972, tiene una ejecución financiera que llega al 58.6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			37 778 932	55 454 241	30 770 519	45.2%	50.2%	55.5%
ACTIVIDADES			37 678 932	45 065 349	27 772 174	49.5%	55.5%	61.6%
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	3 364 295	1 964 769	46.1%	53.8%	58.4%
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	5 172 778	3 525 552	54.9%	61.4%	68.2%
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	2 413 493	994 363	32.5%	37.8%	41.2%
5000282 Identificación a potenciales entidades públicas convocantes de procesos de Selección electrónicos	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	429 Institución	2 342 659	3 048 304	1 959 006	52.4%	58.0%	64.3%
5000284 Identificación de las personas naturales y jurídicas que violan el principio de presunción de veracidad	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	051 Expediente	711 574	741 574	479 606	53.6%	59.2%	64.7%
5000316 Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	022 Control realizado	3 022 543	3 049 923	2 155 027	59.0%	64.8%	70.7%
5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE	3000001 Acciones comunes	006 Atención	6 047 062	7 088 972	4 156 162	45.8%	51.4%	58.6%
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	5 770 649	3 791 345	53.9%	59.5%	65.7%
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	177 395	70 480	32.9%	34.7%	39.7%
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	2 740 291	1 911 744	58.3%	64.0%	69.8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	9 557 112	11 497 675	6 764 120	46.4%	52.7%	58.8%
PROYECTOS			100 000	10 388 892	2 998 345	26.3%	26.8%	28.9%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 es la superficie nacional priorizada cuantificada en 66 540 129 hectáreas (conformada principalmente por las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de amortiguamiento y otras zonas prioritarias de conservación).

Este programa provee nueve productos, entre los cuales destacan: Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial, y Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122 547 500, que fue incrementado a S/. 164 789 860 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 89 985 750, es decir, 54.6%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 43 480 865 y alcanzó una ejecución del 64.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 15 440 716 y alcanzó una ejecución del 61.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 48.5% de su presupuesto asignado, S/. 52 623 074.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	164 789 860	89 985 750	40.0%	47.3%	54.6%
GOBIERNO NACIONAL	36 839 537	63 203 024	39 208 810	47.5%	53.8%	62.0%
005 Ministerio del Ambiente	16 484 011	18 514 859	10 380 872	45.5%	50.9%	56.1%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1 003 000	1 003 000	616 825	46.4%	51.8%	61.5%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	43 480 865	28 076 718	48.4%	55.1%	64.6%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	62 447	49.8%	59.8%	62.4%
112 Instituto Geofísico del Perú	104 300	104 300	71 947	56.2%	63.8%	69.0%
GOBIERNOS REGIONALES	60 259 090	48 963 762	25 236 236	38.9%	47.3%	51.5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0	1 814 847	1 378 511	53.2%	57.1%	76.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	300 000	347 445	115 937	24.2%	29.7%	33.4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4 497 730	5 745 484	1 570 976	19.4%	23.7%	27.3%
446 Gobierno Regional de Cusco	40 185 406	15 440 716	9 480 758	52.7%	60.5%	61.4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 800 291	7 211 995	5 695 692	51.0%	68.2%	79.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	219 800	47 898	17.5%	18.5%	21.8%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 303 236	7 850 269	4 358 511	45.1%	51.8%	55.5%
458 Gobierno Regional de Puno	0	3 162 755	235 820	4.2%	5.7%	7.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	1 582 577	1 431 365	74.2%	83.3%	90.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 415 447	315 429	13.5%	16.9%	22.3%
463 Gobierno Regional de Lima	4 172 427	4 172 427	605 339	0.0%	13.0%	14.5%
GOBIERNOS LOCALES	25 448 873	52 623 074	25 540 705	32.1%	39.3%	48.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

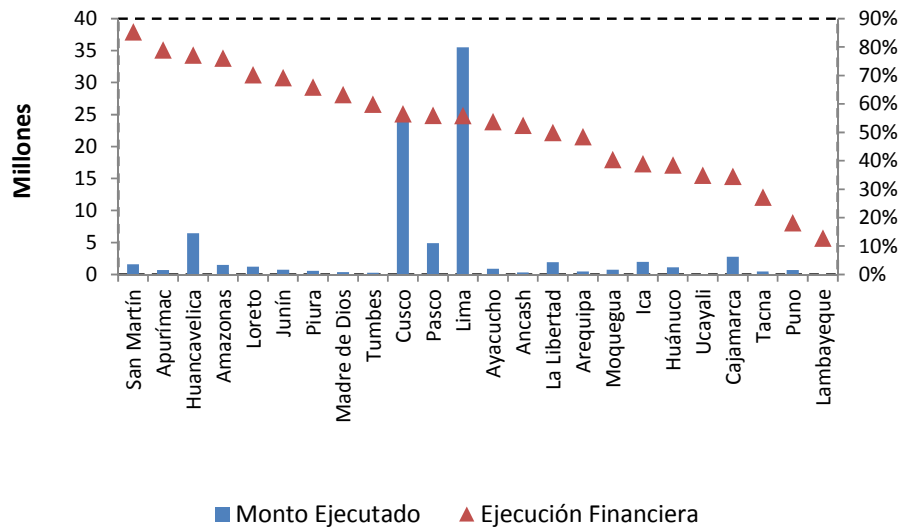
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 63 579 939 y alcanzó una ejecución financiera del 55.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	164 789 860	89 985 750	40.0%	47.3%	54.6%
01 Amazonas	126 230	1 972 008	1 500 184	54.9%	58.9%	76.1%
02 Ancash	432 235	662 276	347 402	32.8%	40.9%	52.5%
03 Apurímac	569 060	867 374	684 960	48.6%	52.5%	79.0%
04 Arequipa	523 971	937 488	454 679	38.8%	44.4%	48.5%
05 Ayacucho	2 758 858	1 682 994	905 097	40.9%	47.7%	53.8%
06 Cajamarca	6 351 092	8 073 134	2 788 236	25.5%	30.7%	34.5%
08 Cusco	51 402 799	43 536 288	24 611 548	40.3%	48.6%	56.5%
09 Huancaavelica	10 000 404	8 367 645	6 460 947	48.7%	64.0%	77.2%
10 Huánuco	732 658	2 953 664	1 138 556	33.8%	36.9%	38.5%
11 Ica	3 082 250	5 070 224	1 974 305	29.4%	35.9%	38.9%
12 Junín	438 300	1 081 059	748 383	58.5%	63.2%	69.2%
13 La Libertad	370 314	3 835 791	1 914 732	25.7%	38.7%	49.9%
14 Lambayeque	0	429 801	54 853	10.1%	11.0%	12.8%
15 Lima	39 617 280	63 579 939	35 531 195	42.5%	48.7%	55.9%
16 Loreto	570 396	1 737 521	1 220 614	51.3%	57.9%	70.3%
17 Madre de Dios	352 400	599 017	379 168	43.5%	54.2%	63.3%
18 Moquegua	1 330 074	1 824 396	737 686	28.8%	36.3%	40.4%
19 Pasco	1 912 509	8 700 496	4 874 216	45.0%	51.5%	56.0%
20 Piura	398 300	816 278	538 640	49.2%	58.2%	66.0%
21 Puno	724 065	3 880 421	706 801	12.8%	15.0%	18.2%
22 San Martín	443 865	1 896 804	1 619 252	68.9%	78.5%	85.4%
23 Tacna	0	1 682 948	457 670	16.6%	21.0%	27.2%
24 Tumbes	320 400	504 193	302 324	40.7%	49.7%	60.0%
25 Ucayali	90 040	98 101	34 305	32.1%	35.0%	35.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 60.6%. 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/. 32 354 202 y alcanzó una ejecución al 66.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50.5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	164 789 860	89 985 750	40.0%	47.3%	54.6%
PRODUCTOS	40 238 014	66 450 279	40 276 942	46.3%	52.6%	60.6%
3000001 Acciones comunes	2 961 600	11 178 859	5 937 966	38.2%	45.3%	53.1%
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	958 490	40.3%	46.2%	51.2%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	1 621 558	1 463 717	936 369	46.9%	54.8%	64.0%
3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	15 286 626	32 354 202	21 552 723	50.0%	56.6%	66.6%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	2 671 468	2 302 617	1 257 062	43.6%	49.0%	54.6%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	1 146 130	610 595	266 280	31.4%	37.6%	43.6%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	150 000	150 000	81 793	54.5%	54.5%	54.5%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	10 325 245	12 072 664	6 877 472	47.6%	52.6%	57.0%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	3 202 427	2 616 131	1 413 317	39.2%	46.3%	54.0%
3000474 Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas	1 000 000	1 828 534	995 471	44.2%	48.9%	54.4%
PROYECTOS	82 309 486	98 339 581	49 708 808	35.8%	43.7%	50.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	53.1%
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	51.2%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	54.6%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	43.6%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	54.5%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	57.0%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	54.0%
3000474 Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas	54.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 15 247 487, tiene una ejecución financiera que llega al 73.3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			122 547 500	164 789 860	89 985 750	40.0%	47.3%	54.6%
ACTIVIDADES			40 238 014	66 450 279	40 276 942	46.3%	52.6%	60.6%
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	9 426 468	4 512 373	34.6%	40.7%	47.9%
5003008 Afiliación de comunidades	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	019 Comunidad	6 723 275	8 367 075	3 607 807	33.5%	39.4%	43.1%
5003009 Capacitación y asistencia técnica en la Implementación de los proyectos	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	086 Persona	2 962 815	2 974 386	2 624 153	79.5%	82.4%	88.2%
5003010 Seguimiento y monitoreo	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	059 Hectárea	639 155	731 203	645 512	78.9%	82.6%	88.3%
5003390 Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	077 Modulo	1 231 468	1 271 368	846 508	56.6%	62.4%	66.6%
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	1 433 809	879 205	48.1%	55.1%	61.3%
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	15 247 487	11 169 446	55.7%	61.5%	73.3%
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	7 680 247	5 870 904	57.6%	66.3%	76.4%
5003491 Gestión y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 961 600	11 178 859	5 937 966	38.2%	45.3%	53.1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 731 466	8 139 377	4 183 069	38.6%	44.6%	51.4%
PROYECTOS			82 309 486	98 339 581	49 708 808	35.8%	43.7%	50.5%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 101 920 844 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 36 274 585, es decir, 35.6%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 26 212 073 y alcanzó una ejecución del 14.6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 42.9% de su presupuesto asignado, S/. 75 708 771.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	101 920 844	36 274 585	28.9%	32.5%	35.6%
GOBIERNO NACIONAL	25 962 073	26 212 073	3 824 458	10.2%	12.2%	14.6%
005 Ministerio del Ambiente	25 962 073	26 212 073	3 824 458	10.2%	12.2%	14.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	70 358 196	75 708 771	32 450 127	35.3%	39.5%	42.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

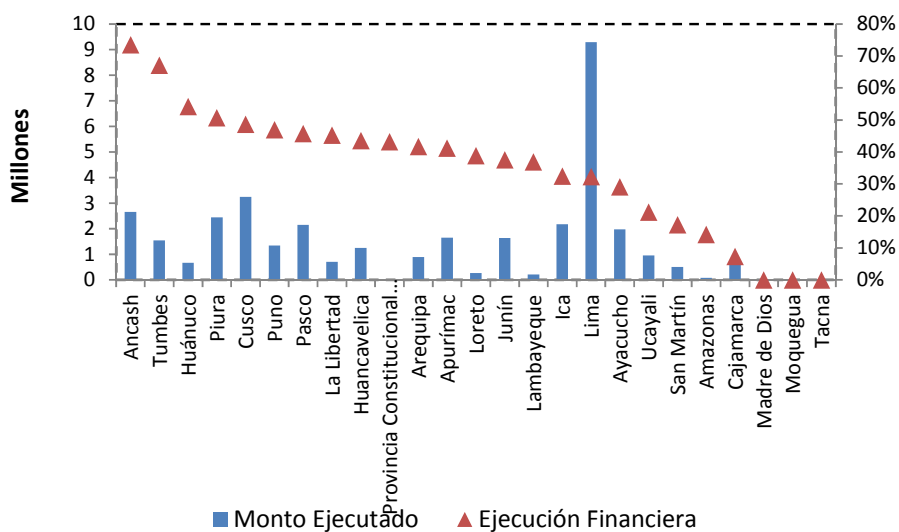
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28 763 674 y alcanzó una ejecución financiera del 32.3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	101 920 844	36 274 585	28.9%	32.5%	35.6%
01 Amazonas	25 000	595 406	84 750	6.3%	12.8%	14.2%
02 Ancash	1 827 022	3 623 437	2 662 010	65.1%	72.1%	73.5%
03 Apurímac	526 193	3 998 088	1 646 341	37.8%	40.4%	41.2%
04 Arequipa	400 000	2 152 853	896 641	18.2%	35.2%	41.6%
05 Ayacucho	4 620 688	6 791 405	1 972 481	23.8%	26.7%	29.0%
06 Cajamarca	10 540 000	8 264 189	606 195	6.2%	6.2%	7.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	11 583	5 000	43.2%	43.2%	43.2%
08 Cusco	15 304 216	6 655 028	3 240 579	32.7%	38.5%	48.7%
09 Huancavelica	426 586	2 875 224	1 252 052	25.8%	36.3%	43.5%
10 Huánuco	327 306	1 241 520	672 898	46.4%	51.3%	54.2%
11 Ica	3 040 000	6 695 891	2 171 704	29.9%	31.4%	32.4%
12 Junín	1 976 310	4 338 561	1 629 159	28.3%	35.2%	37.6%
13 La Libertad	2 070 210	1 557 232	704 784	39.7%	42.4%	45.3%
14 Lambayeque	256 938	578 997	213 748	18.0%	26.5%	36.9%
15 Lima	28 119 945	28 763 674	9 290 786	26.8%	28.9%	32.3%
16 Loreto	1 365 000	690 898	268 517	29.5%	32.9%	38.9%
17 Madre de Dios	0	75 492	0	0.0%	0.0%	0.0%
18 Moquegua	1 893 217	850 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
19 Pasco	5 404 233	4 715 067	2 155 663	42.1%	44.2%	45.7%
20 Piura	10 208 027	4 837 491	2 451 592	44.9%	48.2%	50.7%
21 Puno	1 701 845	2 862 856	1 343 732	44.8%	46.6%	46.9%
22 San Martín	2 532 136	2 938 570	506 765	12.7%	14.5%	17.2%
23 Tacna	260 000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
24 Tumbes	1 777 940	2 301 745	1 543 996	55.8%	61.8%	67.1%
25 Ucayali	1 717 457	4 505 637	955 191	11.6%	19.6%	21.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 55.8%. Se observa que el producto "Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 963 896 y alcanzó una ejecución al 65.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34.3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	101 920 844	36 274 585	28.9%	32.5%	35.6%
PRODUCTOS	3 377 831	6 139 043	3 422 823	39.6%	46.9%	55.8%
3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	0	200 000	23 400	0.0%	0.0%	11.7%
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	787 015	2 963 896	1 938 880	45.0%	54.3%	65.4%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	2 590 816	2 925 147	1 427 042	37.5%	42.8%	48.8%
3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	0	50 000	33 500	0.0%	40.2%	67.0%
PROYECTOS	92 942 438	95 781 801	32 851 762	28.2%	31.5%	34.3%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	11.7%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	48.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 64.1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			96 320 269	101 920 844	36 274 585	28.9%	32.5%	35.6%
ACTIVIDADES			3 377 831	6 139 043	3 422 823	39.6%	46.9%	55.8%
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	1 282 097	50.9%	57.5%	64.1%
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	200 000	23 400	0.0%	0.0%	11.7%
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	33 500	0.0%	57.4%	95.7%
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	824 706	134 446	8.5%	11.2%	16.3%
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	987 280	856 109	60.7%	72.0%	86.7%
5003285 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - municipalidades tipo a y b	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	787 015	1 473 197	868 769	42.0%	50.3%	59.0%
5003286 Campañas que generen o incentiven mercados de reciclaje	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	014 Campaña	0	503 419	214 002	23.1%	31.5%	42.5%
PROYECTOS			92 942 438	95 781 801	32 851 762	28.2%	31.5%	34.3%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 19 969 209, es decir, 65.4%, al mes de Octubre 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 65.4%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	19 969 209	55.4%	60.2%	65.4%
GOBIERNO NACIONAL	28 235 000	30 515 816	19 969 209	55.4%	60.2%	65.4%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	28 235 000	30 515 816	19 969 209	55.4%	60.2%	65.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

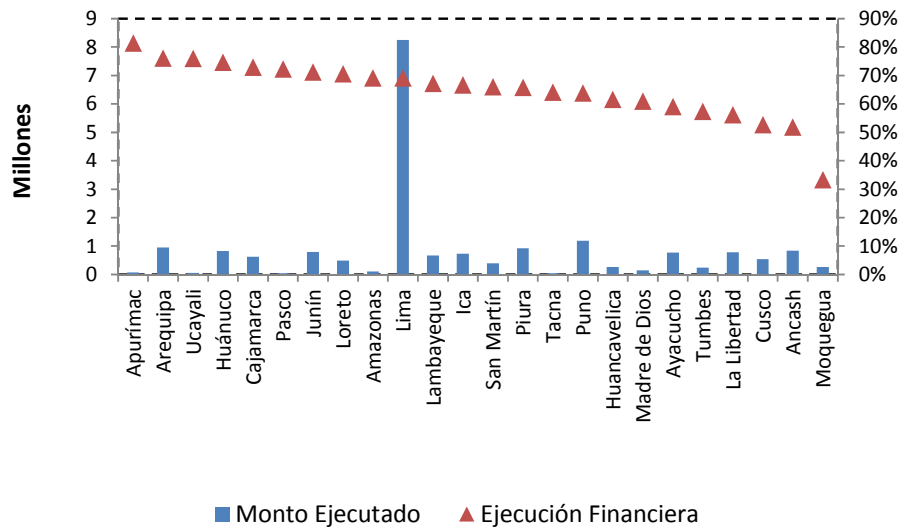
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 936 205 y alcanzó una ejecución financiera del 69.1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	19 969 209	55.4%	60.2%	65.4%
01 Amazonas	0	153 736	106 315	64.3%	66.4%	69.2%
02 Ancash	743 761	1 613 008	836 343	34.9%	50.6%	51.8%
03 Apurímac	0	84 874	69 061	71.9%	77.0%	81.4%
04 Arequipa	1 611 495	1 248 956	950 107	64.4%	65.9%	76.1%
05 Ayacucho	717 573	1 313 794	776 509	52.5%	53.9%	59.1%
06 Cajamarca	383 948	854 066	623 115	61.1%	62.9%	73.0%
08 Cusco	133 688	1 024 167	540 132	50.7%	52.0%	52.7%
09 Huancavelica	157 780	427 071	263 343	58.0%	59.8%	61.7%
10 Huánuco	608 423	1 111 983	829 875	64.8%	65.9%	74.6%
11 Ica	1 411 845	1 091 732	728 611	64.7%	65.5%	66.7%
12 Junín	383 948	1 109 323	789 776	68.8%	70.1%	71.2%
13 La Libertad	1 717 412	1 384 388	777 889	47.8%	48.5%	56.2%
14 Lambayeque	114 938	987 283	663 863	58.1%	65.4%	67.2%
15 Lima	15 818 457	11 936 205	8 247 718	56.3%	62.8%	69.1%
16 Loreto	262 130	684 988	483 557	65.7%	68.4%	70.6%
17 Madre de Dios	169 380	249 606	152 247	57.1%	59.1%	61.0%
18 Moquegua	344 074	793 728	264 272	9.1%	10.5%	33.3%
19 Pasco	0	52 639	38 076	61.4%	61.7%	72.3%
20 Piura	2 351 378	1 398 066	920 091	59.1%	64.8%	65.8%
21 Puno	867 346	1 853 850	1 184 294	57.0%	62.5%	63.9%
22 San Martín	92 750	592 559	391 596	61.7%	64.0%	66.1%
23 Tacna	0	66 302	42 552	59.3%	61.8%	64.2%
24 Tumbes	344 674	416 279	238 791	53.0%	55.1%	57.4%
25 Ucayali	0	67 213	51 075	57.9%	67.7%	76.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 65.4%. 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 64.2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	19 969 209	55.4%	60.2%	65.4%
PRODUCTOS	28 235 000	30 515 816	19 969 209	55.4%	60.2%	65.4%
3000001 Acciones comunes	6 706 765	6 742 765	5 172 031	62.6%	69.2%	76.7%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	12 119 026	13 933 352	8 938 817	51.3%	58.1%	64.2%
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	9 409 209	9 839 699	5 858 360	56.2%	57.1%	59.5%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra, Octubre 2013

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

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 11 413 410, tiene una ejecución financiera que llega al 62.9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 235 000	30 515 816	19 969 209	55.4%	60.2%	65.4%
ACTIVIDADES			28 235 000	30 515 816	19 969 209	55.4%	60.2%	65.4%
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	55 299	85.9%	85.9%	85.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3 723 998	3 487 694	2 700 119	63.2%	69.7%	77.4%
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	11 413 410	7 182 693	49.7%	56.9%	62.9%
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	8 280 977	5 180 265	60.2%	60.6%	62.6%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	961 682	922 779	677 267	56.0%	62.8%	73.4%
5002890 Conexión laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	010 Beneficiario	247 789	991 664	673 235	54.3%	59.6%	67.9%
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	50 021	19 039	1.1%	1.1%	38.1%
5002892 Gestión operativa de sedes	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 021 085	2 332 292	1 794 646	64.4%	70.9%	76.9%
5003037 Capacitación de emprendimiento	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	010 Beneficiario	253 629	1 260 241	526 065	32.8%	37.0%	41.7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 327 590	1 712 354	1 160 582	58.9%	62.9%	67.8%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 68 902 923 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 39 967 072, es decir, 58.0%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 38 433 787 y alcanzó una ejecución del 60.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 000 000 y alcanzó una ejecución del 92.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 54.7% de su presupuesto asignado, S/. 27 538 235.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	68 902 923	39 967 072	42.4%	50.1%	58.0%
GOBIERNO NACIONAL	36 156 089	39 436 787	23 068 590	44.6%	49.3%	58.5%
013 Ministerio 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	38 433 787	23 068 590	45.7%	50.6%	60.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 927 901	1 841 442	45.6%	95.2%	95.5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0	1 000 000	919 544	0.0%	91.8%	92.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	2 066	1 500	4.8%	4.8%	72.6%
458 Gobierno Regional de Puno	0	925 835	920 398	95.0%	99.0%	99.4%
GOBIERNOS LOCALES	11 038 225	27 538 235	15 057 040	39.0%	48.0%	54.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

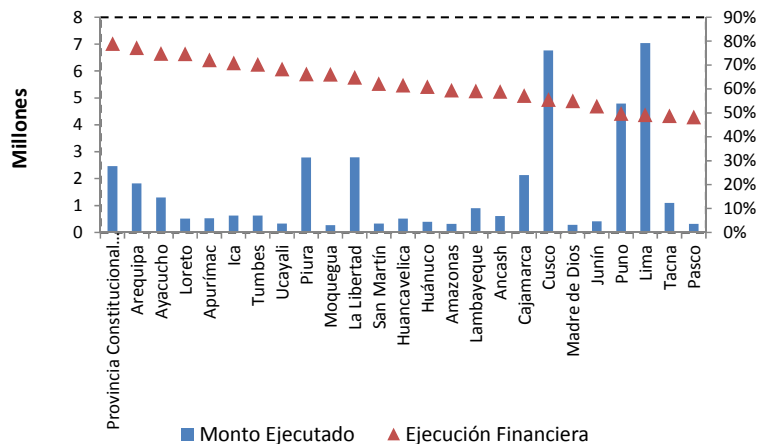
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 285 383 y alcanzó una ejecución financiera del 49.3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	68 902 923	39 967 072	42.4%	50.1%	58.0%
01 Amazonas	525 962	535 319	318 223	45.2%	50.5%	59.4%
02 Ancash	752 090	1 042 851	614 646	39.1%	44.2%	58.9%
03 Apurímac	728 386	732 343	528 403	51.3%	58.4%	72.2%
04 Arequipa	874 413	2 358 844	1 823 981	29.6%	71.2%	77.3%
05 Ayacucho	814 142	1 734 802	1 298 861	52.7%	67.4%	74.9%
06 Cajamarca	7 194 310	3 722 396	2 131 501	48.3%	52.4%	57.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 050 157	3 117 511	2 463 295	64.5%	70.2%	79.0%
08 Cusco	3 809 672	12 163 120	6 764 317	37.6%	47.9%	55.6%
09 Huancavelica	664 013	831 169	512 465	48.1%	52.7%	61.7%
10 Huánuco	666 668	644 380	392 867	43.7%	48.6%	61.0%
11 Ica	764 581	882 147	625 291	52.7%	58.7%	70.9%
12 Junín	688 942	779 362	411 283	41.0%	45.7%	52.8%
13 La Libertad	1 034 146	4 296 996	2 789 799	48.9%	56.7%	64.9%
14 Lambayeque	863 966	1 527 466	904 644	38.4%	46.3%	59.2%
15 Lima	8 378 235	14 285 383	7 038 629	37.2%	40.5%	49.3%
16 Loreto	408 918	696 934	521 017	52.1%	60.5%	74.8%
17 Madre de Dios	488 447	512 853	282 479	42.4%	48.0%	55.1%
18 Moquegua	378 914	405 545	268 252	51.3%	55.7%	66.1%
19 Pasco	608 924	657 259	317 330	33.7%	38.3%	48.3%
20 Piura	3 244 483	4 207 741	2 787 152	52.7%	60.4%	66.2%
21 Puno	7 848 275	9 614 088	4 787 303	39.7%	45.4%	49.8%
22 San Martín	547 337	534 311	332 590	41.1%	45.3%	62.2%
23 Tacna	1 501 658	2 246 963	1 096 018	30.3%	37.5%	48.8%
24 Tumbes	905 921	899 227	632 488	58.4%	64.5%	70.3%
25 Ucayali	451 754	473 913	324 237	51.6%	56.4%	68.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 64.6%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 582 315 y alcanzó una ejecución al 63.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54.5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	68 902 923	39 967 072	42.4%	50.1%	58.0%
PRODUCTOS	23 533 187	23 802 552	15 369 252	51.1%	57.0%	64.6%
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	6 793 502	7 944 648	5 254 758	52.6%	57.7%	66.1%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	15 607 811	14 582 315	9 297 086	50.2%	56.4%	63.8%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	1 131 874	1 275 589	817 407	52.5%	58.5%	64.1%
PROYECTOS	23 661 127	45 100 371	24 597 821	37.8%	46.5%	54.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 8 186 477, tiene una ejecución financiera que llega al 65.5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			47 194 314	68 902 923	39 967 072	42.4%	50.1%	58.0%
ACTIVIDADES			23 533 187	23 802 552	15 369 252	51.1%	57.0%	64.6%
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	043 Establecimie nto	590 347	758 158	554 785	57.5%	64.1%	73.2%
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	5 650 018	3 615 053	51.5%	57.2%	64.0%
5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	022 Control realizado	1 044 356	1 129 953	715 720	53.0%	58.5%	63.3%
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	8 186 477	5 365 451	51.0%	57.6%	65.5%
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	863 338	666 575	66.8%	70.6%	77.2%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	030 Diagnostico	2 543 020	2 636 759	1 698 760	50.7%	56.5%	64.4%
5001306 Vigilancia activa zoonosanitaria de las enfermedades	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 244 801	1 291 471	754 260	48.3%	53.7%	58.4%
5001307 Vigilancia activa zoonosanitaria 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	1 431 292	973 130	48.4%	52.0%	68.0%
5001310 Vigilancia pasiva zoonosanitaria de las enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 783 619	1 709 450	923 831	43.7%	48.9%	54.0%
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	145 636	101 687	49.3%	58.5%	69.8%
PROYECTOS			23 661 127	45 100 371	24 597 821	37.8%	46.5%	54.5%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 267 832 616 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 167 558 580, es decir, 62.6%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 170 816 500 y alcanzó una ejecución del 71.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 500 000 y alcanzó una ejecución del 0.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 76.6% de su presupuesto asignado, S/. 10 944 948.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	267 832 616	167 558 580	47.0%	57.6%	62.6%
GOBIERNO NACIONAL	152 322 029	254 982 268	158 835 244	46.8%	57.6%	62.3%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	0	80 000 000	33 866 379	32.2%	49.1%	42.3%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	152 322 029	170 816 500	122 071 457	53.9%	61.8%	71.5%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0	4 165 768	2 897 408	35.2%	47.4%	69.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 905 400	334 236	0.0%	0.0%	17.5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	1 500 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	405 400	334 236	0.0%	0.0%	82.4%
GOBIERNOS LOCALES	1 917 405	10 944 948	8 389 100	59.5%	66.7%	76.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

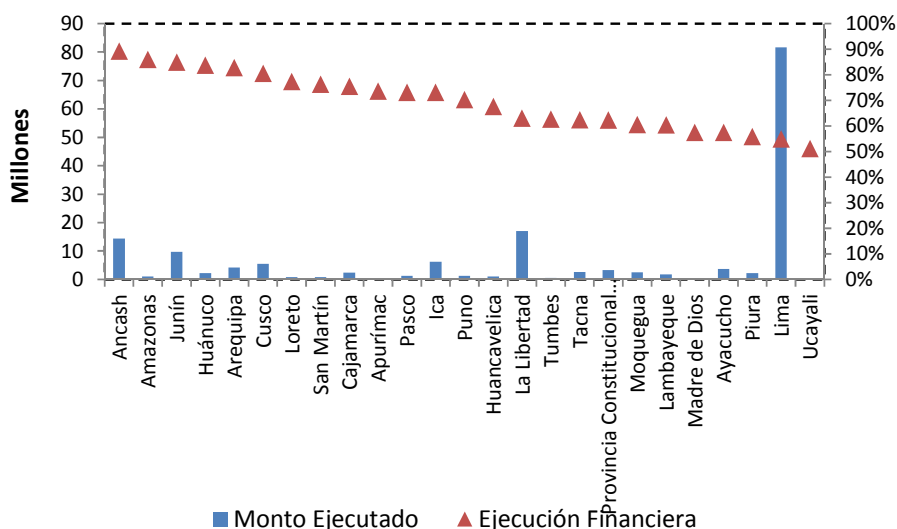
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 148 529 562 y alcanzó una ejecución financiera del 54.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	267 832 616	167 558 580	47.0%	57.6%	62.6%
01 Amazonas	464 903	1 163 331	1 000 428	52.7%	71.0%	86.0%
02 Ancash	11 353 692	16 163 869	14 429 716	72.5%	80.1%	89.3%
03 Apurímac	3 353 201	582 628	429 297	49.0%	56.1%	73.7%
04 Arequipa	7 346 264	5 165 451	4 276 651	68.6%	77.3%	82.8%
05 Ayacucho	6 766 576	6 495 567	3 736 610	30.1%	41.7%	57.5%
06 Cajamarca	3 845 598	3 173 948	2 397 186	56.5%	65.4%	75.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 951 131	5 315 119	3 310 985	50.6%	56.7%	62.3%
08 Cusco	1 519 556	6 804 451	5 484 928	61.6%	69.2%	80.6%
09 Huancavelica	2 154 564	1 514 216	1 023 325	27.9%	40.8%	67.6%
10 Huánuco	3 279 842	2 600 383	2 177 244	60.8%	70.0%	83.7%
11 Ica	10 968 899	8 567 083	6 269 632	59.5%	67.2%	73.2%
12 Junín	6 828 280	11 485 640	9 749 141	51.1%	68.5%	84.9%
13 La Libertad	23 662 895	26 976 400	17 016 717	43.7%	52.4%	63.1%
14 Lambayeque	3 656 298	3 045 927	1 842 403	50.0%	55.4%	60.5%
15 Lima	42 491 854	148 529 562	81 585 924	42.6%	54.4%	54.9%
16 Loreto	550 598	1 053 587	815 517	61.8%	69.9%	77.4%
17 Madre de Dios	757 355	364 352	209 693	37.9%	43.8%	57.6%
18 Moquegua	4 751 330	4 112 223	2 492 858	44.9%	51.5%	60.6%
19 Pasco	925 867	1 664 063	1 218 121	56.7%	64.0%	73.2%
20 Piura	3 741 946	4 037 314	2 257 323	42.4%	50.2%	55.9%
21 Puno	1 842 333	1 817 410	1 278 677	36.1%	42.0%	70.4%
22 San Martín	620 980	1 156 978	883 124	47.8%	60.1%	76.3%
23 Tacna	4 179 121	4 257 152	2 658 150	50.8%	57.1%	62.4%
24 Tumbes	959 563	875 584	548 881	49.2%	54.6%	62.7%
25 Ucayali	266 788	910 378	466 050	38.3%	46.4%	51.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 54.1%. Se observa que el producto "Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 132 317 477 y alcanzó una ejecución al 53.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 75.0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	267 832 616	167 558 580	47.0%	57.6%	62.6%
PRODUCTOS	67 703 448	159 533 803	86 284 533	41.4%	53.5%	54.1%
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	7 787 867	7 531 976	4 267 311	46.2%	50.9%	56.7%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	21 713 210	19 684 350	11 311 511	44.9%	50.7%	57.5%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	38 202 371	132 317 477	70 705 710	40.7%	54.1%	53.4%
PROYECTOS	86 535 986	108 298 813	81 274 048	55.1%	63.5%	75.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	56.7%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	57.5%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	53.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 121 802 390, tiene una ejecución financiera que llega al 52.4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			154 239 434	267 832 616	167 558 580	47.0%	57.6%	62.6%
ACTIVIDADES			67 703 448	159 533 803	86 284 533	41.4%	53.5%	54.1%
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	046 Estudio	50 405	559 323	448 685	68.0%	74.1%	80.2%
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	529 Brote	3 874 094	1 842 740	534 496	17.2%	20.3%	29.0%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	018 Certificado	7 385 754	7 104 399	4 035 917	46.2%	51.0%	56.8%
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	31 326 950	121 802 390	63 777 343	40.4%	53.8%	52.4%
5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnostico	1 398 944	1 723 114	1 132 770	53.1%	58.2%	65.7%
5000201 Diagnostico de plagas de productos vegetales importados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	030 Diagnostico	986 523	1 214 448	735 624	47.2%	52.1%	60.6%
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	78 312	87 143	65 419	62.9%	69.0%	75.1%
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	7 941 482	5 246 852	52.2%	58.1%	66.1%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	5 476 477	8 791 973	5 795 598	41.7%	56.7%	65.9%
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	8 126 357	4 345 855	42.0%	48.6%	53.5%
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	340 434	165 975	41.3%	45.4%	48.8%
PROYECTOS			86 535 986	108 298 813	81 274 048	55.1%	63.5%	75.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 25 147 061 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 728 318, es decir, 54.6%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 14 150 890 y alcanzó una ejecución del 58.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 715 118 y alcanzó una ejecución del 50.9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50.1% de su presupuesto asignado, S/. 7 635 656.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	25 147 061	13 728 318	39.2%	45.6%	54.6%
GOBIERNO NACIONAL	17 240 901	14 150 890	8 306 544	43.3%	48.8%	58.7%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	17 240 901	14 150 890	8 306 544	43.3%	48.8%	58.7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	3 360 515	1 599 994	30.6%	40.1%	47.6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	1 600 357	727 685	31.3%	45.6%	45.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	45 040	0	0.0%	0.0%	0.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 715 118	872 309	30.7%	36.0%	50.9%
GOBIERNOS LOCALES	4 752 519	7 635 656	3 821 780	35.5%	42.0%	50.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

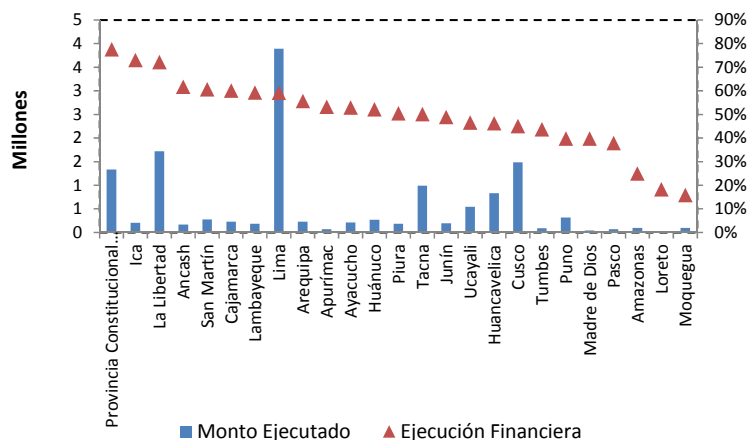
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6 567 901 y alcanzó una ejecución financiera del 59.2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	25 147 061	13 728 318	39.2%	45.6%	54.6%
01 Amazonas	176 914	371 137	92 632	15.7%	18.0%	25.0%
02 Ancash	262 442	269 825	166 501	42.1%	46.2%	61.7%
03 Apurímac	122 268	131 656	70 142	58.2%	44.4%	53.3%
04 Arequipa	352 458	407 626	226 918	28.2%	31.6%	55.7%
05 Ayacucho	424 086	403 484	213 654	40.8%	45.9%	53.0%
06 Cajamarca	421 872	373 690	224 834	45.8%	52.6%	60.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 094 574	1 721 267	1 334 809	61.7%	67.9%	77.5%
08 Cusco	3 197 408	3 294 149	1 487 126	17.2%	35.4%	45.1%
09 Huancavelica	220 202	1 791 010	828 862	32.7%	45.9%	46.3%
10 Huánuco	213 205	518 391	270 571	22.3%	35.8%	52.2%
11 Ica	382 534	280 076	204 514	49.4%	56.3%	73.0%
12 Junín	396 815	400 453	195 786	37.0%	42.6%	48.9%
13 La Libertad	384 180	2 383 636	1 721 800	61.9%	63.5%	72.2%
14 Lambayeque	323 835	307 346	182 345	42.4%	49.2%	59.3%
15 Lima	7 755 382	6 567 901	3 888 042	43.5%	49.3%	59.2%
16 Loreto	83 193	92 481	16 915	6.2%	7.8%	18.3%
17 Madre de Dios	110 220	101 441	40 327	29.9%	33.3%	39.8%
18 Moquegua	1 447 425	590 416	93 618	13.0%	14.3%	15.9%
19 Pasco	192 923	180 338	68 255	27.6%	34.8%	37.8%
20 Piura	367 625	368 007	185 924	31.4%	36.8%	50.5%
21 Puno	832 513	791 726	315 141	62.9%	36.0%	39.8%
22 San Martín	489 947	449 905	273 016	53.0%	55.2%	60.7%
23 Tacna	352 253	1 972 781	990 345	31.2%	36.3%	50.2%
24 Tumbes	230 459	206 864	90 513	32.5%	36.1%	43.8%
25 Ucayali	158 687	1 171 455	545 729	33.3%	40.8%	46.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 54.8%. 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/. 13 384 240 y alcanzó una ejecución al 55.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54.3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	25 147 061	13 728 318	39.2%	45.6%	54.6%
PRODUCTOS	15 921 889	13 705 224	7 512 496	39.6%	45.2%	54.8%
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	15 517 283	13 384 240	7 371 099	39.8%	45.5%	55.1%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	404 606	320 984	141 397	31.3%	35.9%	44.1%
PROYECTOS	6 071 531	11 441 837	6 215 822	38.8%	46.0%	54.3%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	55.1%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	44.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 3 878 838, tiene una ejecución financiera que llega al 62.7%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			21 993 420	25 147 061	13 728 318	39.2%	45.6%	54.6%
ACTIVIDADES			15 921 889	13 705 224	7 512 496	39.6%	45.2%	54.8%
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	3 878 838	2 433 367	43.1%	49.7%	62.7%
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	014 Campaña	286 306	298 834	122 597	28.4%	32.9%	41.0%
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	2 133 221	868 332	33.3%	36.6%	40.7%
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	1 848 008	1 107 178	40.6%	45.3%	59.9%
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	22 150	18 800	70.1%	76.0%	84.9%
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	2 297 451	1 037 174	34.6%	39.0%	45.1%
5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	109 Supervisión	3 097 156	3 226 722	1 925 048	43.5%	50.8%	59.7%
PROYECTOS			6 071 531	11 441 837	6 215 822	38.8%	46.0%	54.3%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 1 647 150 513 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 739 637 430, es decir, 44.9%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 566 776 406 y alcanzó una ejecución del 29.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 131 379 468 y alcanzó una ejecución del 90.8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 41.2% de su presupuesto asignado, S/. 420 479 848.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 647 150 513	739 637 430	32.1%	35.6%	44.9%
GOBIERNO NACIONAL	381 212 819	567 605 010	166 402 490	15.9%	20.3%	29.3%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	381 212 819	566 776 406	165 626 693	15.8%	20.2%	29.2%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	828 604	775 797	80.0%	84.9%	93.6%
GOBIERNOS REGIONALES	455 888 726	659 065 655	400 160 350	46.5%	48.6%	60.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	4 159 202	704 365	704 365	100.0%	100.0%	100.0%
441 Gobierno Regional de Ancash	0	5 149 859	4 575 687	3.7%	37.5%	88.9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0	1 248 241	0	0.0%	0.0%	0.0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	64 448 787	30 955 777	30 274 878	0.6%	0.7%	97.8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	78 942 085	66 271 381	51 502 599	62.3%	68.1%	77.7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 725 650	4 729 597	1 687 155	28.2%	31.7%	35.7%
446 Gobierno Regional de Cusco	60 500 246	70 971 683	42 560 078	55.0%	47.6%	60.0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 802 677	5 727 648	3 237 088	39.4%	49.9%	56.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 242 671	2 693 252	360 181	7.1%	12.3%	13.4%
449 Gobierno Regional de Ica	32 975 169	43 294 050	6 681 678	12.3%	14.2%	15.4%
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	26 096 370	13 296 523	39.8%	47.8%	51.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6 459 275	131 379 468	119 334 806	87.6%	85.8%	90.8%
453 Gobierno Regional de Loreto	493 168	114 963	36 472	31.7%	31.7%	31.7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 917 712	78 275 496	14 837 914	13.5%	16.7%	19.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 954 638	3 003 516	2 168 919	70.0%	70.2%	72.2%
457 Gobierno Regional de Piura	89 302 666	63 649 438	42 638 498	59.3%	62.8%	67.0%
458 Gobierno Regional de Puno	28 717 582	30 126 679	23 307 145	53.2%	63.5%	77.4%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 394 560	20 996 677	20 264 776	60.0%	51.5%	96.5%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 459 428	42 495 738	11 413 530	16.3%	21.6%	26.9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 175 132	4 078 632	1 171 686	26.5%	26.7%	28.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	737 750	1 609 796	369 152	18.0%	20.1%	22.9%
463 Gobierno Regional de Lima	22 591 323	25 483 039	9 737 221	13.4%	25.3%	38.2%
GOBIERNOS LOCALES	410 506 358	420 479 848	173 074 590	31.5%	35.8%	41.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

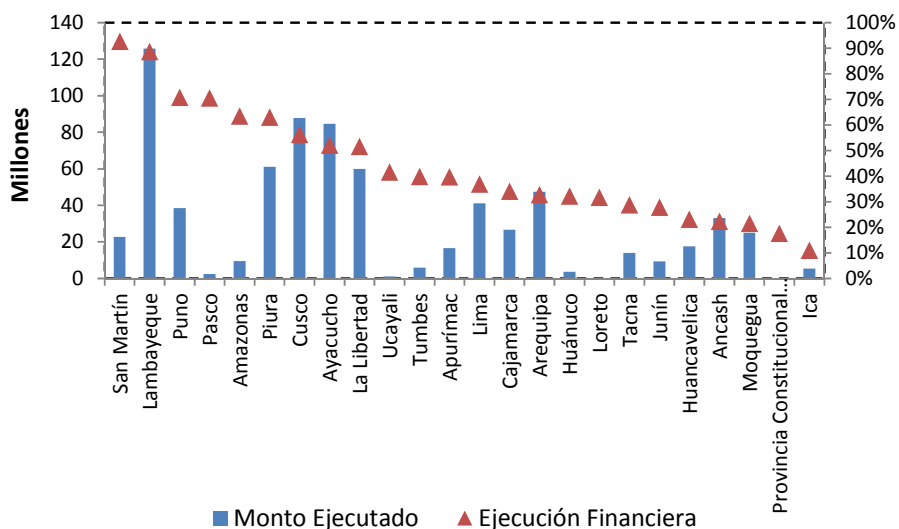
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 162 455 689 y alcanzó una ejecución financiera del 52.1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 647 150 513	739 637 430	32.1%	35.6%	44.9%
01 Amazonas	6 566 598	15 121 315	9 596 025	19.7%	31.6%	63.5%
02 Ancash	81 957 747	147 467 703	33 016 137	15.0%	17.3%	22.4%
03 Apurímac	45 586 459	41 932 577	16 660 906	20.8%	25.9%	39.7%
04 Arequipa	109 233 911	144 338 598	47 341 536	7.8%	9.2%	32.8%
05 Ayacucho	107 069 916	162 455 689	84 592 198	37.8%	43.3%	52.1%
06 Cajamarca	47 199 445	78 219 063	26 663 729	19.6%	26.4%	34.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	79 431	14 000	17.6%	17.6%	17.6%
08 Cusco	235 373 732	155 662 885	87 789 750	46.6%	45.6%	56.4%
09 Huancavelica	28 155 366	75 852 678	17 609 098	14.5%	16.9%	23.2%
10 Huánuco	6 681 025	11 094 645	3 579 975	13.2%	18.0%	32.3%
11 Ica	39 720 046	49 753 818	5 491 911	8.8%	9.8%	11.0%
12 Junín	40 404 976	33 843 455	9 444 621	16.1%	20.0%	27.9%
13 La Libertad	61 570 783	116 166 839	59 997 405	40.0%	46.6%	51.6%
14 Lambayeque	16 030 610	141 835 558	125 819 038	84.0%	83.8%	88.7%
15 Lima	185 781 643	111 111 917	41 086 624	22.0%	27.3%	37.0%
16 Loreto	593 168	114 963	36 472	31.7%	31.7%	31.7%
18 Moquegua	22 601 986	116 428 810	25 018 007	14.1%	18.6%	21.5%
19 Pasco	5 454 638	3 393 668	2 395 357	66.8%	68.8%	70.6%
20 Piura	122 152 121	96 952 831	61 077 736	53.5%	57.6%	63.0%
21 Puno	40 880 066	54 517 885	38 572 445	46.8%	56.7%	70.8%
22 San Martín	20 406 687	24 539 178	22 737 316	55.3%	48.9%	92.7%
23 Tacna	12 247 761	48 449 010	13 951 187	15.6%	22.9%	28.8%
24 Tumbes	10 687 736	15 058 565	5 996 232	29.6%	32.5%	39.8%
25 Ucayali	1 251 483	2 759 432	1 149 726	24.3%	32.1%	41.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 43.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4 142 490 y alcanzó una ejecución al 42.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 44.9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 647 150 513	739 637 430	32.1%	35.6%	44.9%
PRODUCTOS	6 045 912	7 441 448	3 197 097	15.4%	17.8%	43.0%
3000001 Acciones comunes	0	4 142 490	1 739 755	0.0%	0.0%	42.0%
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	5 286 102	2 701 307	1 456 683	42.3%	48.9%	53.9%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	759 810	597 651	659	0.1%	0.1%	0.1%
PROYECTOS	1 241 561 991	1 639 709 065	736 440 334	32.2%	35.6%	44.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	42.0%
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	53.9%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	0.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 4 142 490, tiene una ejecución financiera que llega al 42.0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 247 607 903	1 647 150 513	739 637 430	32.1%	35.6%	44.9%
ACTIVIDADES			6 045 912	7 441 448	3 197 097	15.4%	17.8%	43.0%
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	3 205 789	1 496 094	859 124	44.9%	51.5%	57.4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0	4 142 490	1 739 755	0.0%	0.0%	42.0%
5003077 Desarrollo de capacidades a productores agrarios en adecuadas prácticas de riego y elección de la cedula de cultivo en función a la disponibilidad de agua para el riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	1 872 291	997 191	592 389	46.8%	54.9%	59.4%
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	5 169	1.5%	2.0%	2.5%
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	597 651	659	0.1%	0.1%	0.1%
PROYECTOS			1 241 561 991	1 639 709 065	736 440 334	32.2%	35.6%	44.9%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 737 238 568 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 362 316 938, es decir, 49.1%, al mes de Octubre del año 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 48.3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 48 731 936 y alcanzó una ejecución del 67.8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45.8% de su presupuesto asignado, S/. 222 239 266.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	737 238 568	362 316 938	37.0%	40.9%	49.1%
GOBIERNO NACIONAL	402 542 847	407 803 044	196 849 035	33.4%	37.4%	48.3%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	407 803 044	196 849 035	33.4%	37.4%	48.3%
GOBIERNOS REGIONALES	79 355 653	107 196 258	63 711 526	51.7%	54.4%	59.4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	25 075 678	48 731 936	33 034 862	59.9%	62.6%	67.8%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 099 711	12 060 723	4 991 932	37.5%	38.0%	41.4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 498 461	862 303	813 633	88.2%	94.4%	94.4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	185 884	12 222	4.4%	6.7%	6.6%
449 Gobierno Regional de Ica	0	1 435 042	186	0.0%	0.0%	0.0%
450 Gobierno Regional de Junín	1 710 794	3 824 996	2 465 789	50.1%	64.3%	64.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 657 567	112 739	107 367	65.7%	65.7%	95.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 115 571	4 365 551	1 277 798	17.6%	20.4%	29.3%
453 Gobierno Regional de Loreto	29 362 881	25 136 227	16 642 678	58.5%	60.4%	66.2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 856 708	197 946	5 906	0.0%	0.0%	3.0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 494 067	7 907 594	2 785 522	27.9%	31.4%	35.2%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	578 464	578 464	100.0%	100.0%	100.0%
457 Gobierno Regional de Piura	0	634 781	589 179	42.7%	56.8%	92.8%
458 Gobierno Regional de Puno	0	241 611	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	272 923	38.4%	38.4%	38.4%
GOBIERNOS LOCALES	190 982 210	222 239 266	101 756 378	36.6%	40.9%	45.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

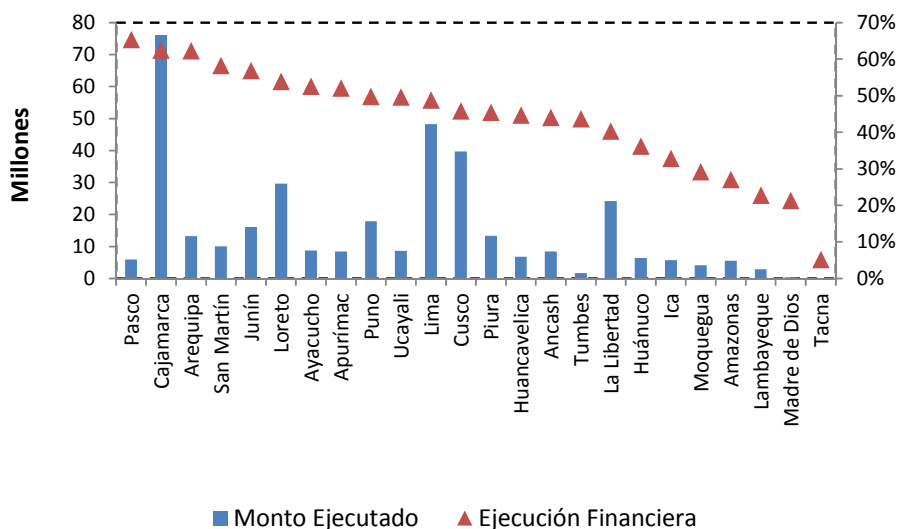
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 121 840 741 y alcanzó una ejecución financiera del 62.5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	737 238 568	362 316 938	37.0%	40.9%	49.1%
01 Amazonas	14 517 737	20 549 721	5 574 022	22.6%	25.0%	27.1%
02 Ancash	24 457 191	19 137 834	8 428 349	34.9%	39.8%	44.0%
03 Apurímac	9 058 661	16 179 880	8 432 059	44.7%	48.1%	52.1%
04 Arequipa	10 792 797	21 319 876	13 287 905	53.8%	58.7%	62.3%
05 Ayacucho	16 640 108	16 692 642	8 786 953	48.6%	50.5%	52.6%
06 Cajamarca	86 980 181	121 840 741	76 104 558	52.0%	57.0%	62.5%
08 Cusco	78 078 081	86 492 453	39 679 846	36.6%	39.7%	45.9%
09 Huancavelica	27 801 088	15 123 768	6 763 532	37.7%	41.6%	44.7%
10 Huánuco	17 228 688	17 524 897	6 347 076	19.6%	32.0%	36.2%
11 Ica	7 992 759	17 599 618	5 777 509	30.5%	31.7%	32.8%
12 Junín	40 924 646	28 261 917	16 073 863	41.5%	51.1%	56.9%
13 La Libertad	24 078 970	59 889 652	24 146 352	33.8%	36.7%	40.3%
14 Lambayeque	11 809 755	12 569 823	2 864 783	16.1%	18.1%	22.8%
15 Lima	80 004 327	98 857 505	48 290 566	16.9%	19.2%	48.8%
16 Loreto	72 650 988	54 861 362	29 607 069	45.2%	49.6%	54.0%
17 Madre de Dios	6 324 851	1 537 196	327 737	7.7%	19.4%	21.3%
18 Moquegua	9 992 635	14 009 752	4 097 973	22.6%	25.4%	29.3%
19 Pasco	8 063 515	9 116 710	5 961 667	60.8%	62.1%	65.4%
20 Piura	31 091 372	29 464 362	13 387 145	35.6%	41.1%	45.4%
21 Puno	57 224 205	35 974 870	17 915 227	42.2%	44.7%	49.8%
22 San Martín	9 946 866	17 181 338	10 019 838	50.1%	51.8%	58.3%
23 Tacna	2 814 097	1 734 670	90 296	4.3%	5.1%	5.2%
24 Tumbes	1 178 085	3 796 324	1 659 595	36.9%	42.7%	43.7%
25 Ucayali	23 229 107	17 521 657	8 693 019	28.9%	32.0%	49.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39.5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 66 192 287 y alcanzó una ejecución al 40.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50.2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	737 238 568	362 316 938	37.0%	40.9%	49.1%
PRODUCTOS	38 033 369	70 888 613	27 968 201	1.8%	1.9%	39.5%
3000001 Acciones comunes	6 983 397	66 192 287	26 892 662	0.5%	0.5%	40.6%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	10 252 609	753 912	45 966	5.8%	6.0%	6.1%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	12 662 812	1 117 809	0	0.0%	0.0%	0.0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	7 426 757	1 824 435	590 482	29.1%	30.5%	32.4%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	231 294	621 235	212 766	26.8%	32.9%	34.2%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliar en la localidad de	476 500	378 935	226 325	59.3%	59.3%	59.7%
PROYECTOS	634 847 341	666 349 955	334 348 737	40.7%	45.0%	50.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	40.6%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	6.1%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	0.0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	32.4%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	34.2%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliar en la localidad de	59.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "TRANSFERENCIA A ENTIDADES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION", con la mayor asignación presupuestal de S/. 64 685 511, tiene una ejecución financiera que llega al 41.1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			672 880 710	737 238 568	362 316 938	37.0%	40.9%	49.1%
ACTIVIDADES			38 033 369	70 888 613	27 968 201	1.8%	1.9%	39.5%
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	1 117 809	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	753 912	45 966	5.8%	6.0%	6.1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 983 397	1 506 776	328 701	20.3%	21.8%	21.8%
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	583 056	279 277	43.3%	43.5%	47.9%
5003265 Instalación, Ampliación o mejoramiento de redes primarias y secundarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	4 150 293	1 241 379	311 206	22.4%	24.3%	25.1%
5003266 Supervisión de obras	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	060 Informe	6 000	0	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	256 697	169 909	49.3%	63.0%	66.2%
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	211 450	185 125	86.7%	86.7%	87.6%
5004833 TRANSFERENCIA A ENTIDADES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	3000001 Acciones comunes	177 Transferenci a	0	64 685 511	26 563 962	0.0%	0.0%	41.1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	438 294	532 023	84 057	15.3%	15.8%	15.8%
PROYECTOS			634 847 341	666 349 955	334 348 737	40.7%	45.0%	50.2%

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

Este programa provee 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/. 178 307 219 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 63 971 011, es decir, 35.9%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 119 956 680 y alcanzó una ejecución del 25.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13 918 229 y alcanzó una ejecución del 99.7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 43.2% de su presupuesto asignado, S/. 43 883 612.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	178 307 219	63 971 011	25.7%	32.9%	35.9%
GOBIERNO NACIONAL	114 277 835	119 956 680	30 634 741	13.9%	23.4%	25.5%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	114 277 835	119 956 680	30 634 741	13.9%	23.4%	25.5%
GOBIERNOS REGIONALES	442 041	14 466 927	14 362 113	95.6%	99.2%	99.3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	448 006	443 785	99.1%	99.1%	99.1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	13 918 229	13 872 970	95.9%	99.7%	99.7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	10 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	351 349	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	90 692	90 692	45 359	40.8%	45.3%	50.0%
GOBIERNOS LOCALES	56 839 250	43 883 612	18 974 158	34.9%	37.0%	43.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

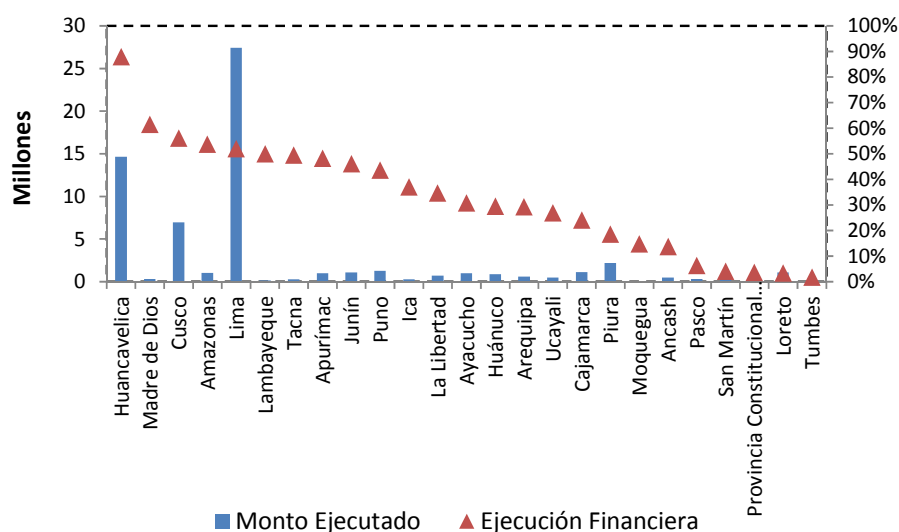
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 52 736 354 y alcanzó una ejecución financiera del 52.0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	178 307 219	63 971 011	25.7%	32.9%	35.9%
01 Amazonas	1 968 474	1 919 082	1 031 583	20.3%	54.4%	53.8%
02 Ancash	5 965 531	3 612 431	498 916	3.9%	12.7%	13.8%
03 Apurímac	2 423 391	2 082 934	1 003 474	19.7%	47.1%	48.2%
04 Arequipa	2 188 996	2 037 926	596 416	20.8%	27.2%	29.3%
05 Ayacucho	3 326 267	3 180 979	978 973	8.1%	33.5%	30.8%
06 Cajamarca	6 548 004	4 674 447	1 128 328	12.4%	23.9%	24.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	1 558 994	56 321	1.0%	1.9%	3.6%
08 Cusco	24 324 360	12 402 384	6 962 470	42.9%	52.0%	56.1%
09 Huancavelica	2 951 682	16 636 256	14 644 809	81.9%	88.0%	88.0%
10 Huánuco	3 057 931	2 947 170	868 802	10.7%	29.5%	29.5%
11 Ica	642 973	801 491	296 757	18.5%	34.6%	37.0%
12 Junín	3 387 689	2 354 130	1 086 266	14.6%	44.6%	46.1%
13 La Libertad	2 499 052	2 037 869	707 408	14.6%	34.7%	34.7%
14 Lambayeque	657 329	305 980	152 990	0.0%	50.0%	50.0%
15 Lima	39 556 124	52 736 354	27 423 082	36.9%	43.2%	52.0%
16 Loreto	35 478 274	32 120 873	1 095 080	1.6%	3.4%	3.4%
17 Madre de Dios	549 412	517 425	318 074	32.3%	61.5%	61.5%
18 Moquegua	627 897	474 426	70 397	4.6%	14.8%	14.8%
19 Pasco	1 965 526	5 092 128	320 666	3.9%	6.2%	6.3%
20 Piura	12 004 085	11 711 566	2 174 969	16.7%	18.6%	18.6%
21 Puno	4 396 227	2 927 438	1 276 319	12.6%	42.9%	43.6%
22 San Martín	10 469 985	10 211 826	418 965	1.7%	4.1%	4.1%
23 Tacna	953 311	591 804	293 314	46.8%	49.6%	49.6%
24 Tumbes	3 793 729	3 488 894	59 452	1.0%	1.7%	1.7%
25 Ucayali	1 822 877	1 882 412	507 182	18.9%	26.4%	26.9%

Fuente: Información al mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27.6%. 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/. 112 815 684 y alcanzó una ejecución al 24.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 57.9% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	178 307 219	63 971 011	25.7%	32.9%	35.9%
PRODUCTOS	124 351 113	129 710 458	35 843 803	15.3%	24.2%	27.6%
3000001 Acciones comunes	9 237 294	12 826 917	5 666 955	31.2%	39.0%	44.2%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	588 177	687 623	342 661	38.8%	44.4%	49.8%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	111 656 581	112 815 684	27 609 689	12.2%	21.4%	24.5%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	45 042	47 042	31 707	44.1%	55.2%	67.4%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	542 753	542 753	320 342	37.7%	48.1%	59.0%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	2 281 266	2 790 439	1 872 450	53.3%	60.9%	67.1%
PROYECTOS	47 208 013	48 596 761	28 127 208	53.5%	56.2%	57.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	44.2%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	49.8%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	24.5%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	59.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 32 774 218, tiene una ejecución financiera que llega al 5.7%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, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			171 559 126	178 307 219	63 971 011	25.7%	32.9%	35.9%
ACTIVIDADES			124 351 113	129 710 458	35 843 803	15.3%	24.2%	27.6%
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	299 282	93 590	24.5%	28.3%	31.3%
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	10 544 040	7 446 845	49.5%	52.3%	70.6%
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	041 Empresa	862 058	4 257 723	1 127 413	23.6%	24.2%	26.5%
5000271 Gestión de concesiones	3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	060 Informe	1 727 374	2 196 166	1 480 556	53.6%	61.8%	67.4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 375 236	8 569 194	4 539 542	34.9%	46.3%	53.0%
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	252 560	196 774	60.7%	69.0%	77.9%
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	32 774 218	1 854 776	0.3%	5.7%	5.7%
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	989 789	0.6%	13.0%	13.0%
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	737 477	0.0%	15.4%	14.9%
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	28 107 063	5 125 714	0.4%	18.6%	18.2%
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	10 841 665	3 204 865	23.2%	25.2%	29.6%
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	14 716 291	7 620 223	39.6%	43.5%	51.8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4 957 377	4 588 130	1 426 240	12.6%	28.5%	31.1%
PROYECTOS			47 208 013	48 596 761	28 127 208	53.5%	56.2%	57.9%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 124 837 262 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 42 422 125, es decir, 34.0%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 113 654 045 y alcanzó una ejecución del 31.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 686 701 y alcanzó una ejecución del 46.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 100.0% de su presupuesto asignado, S/. 3 388 626.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	124 837 262	42 422 125	28.5%	30.9%	34.0%
GOBIERNO NACIONAL	53 288 508	113 654 045	36 220 450	28.0%	30.2%	31.9%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	113 654 045	36 220 450	28.0%	30.2%	31.9%
GOBIERNOS REGIONALES	2 958 737	7 794 591	2 813 385	5.4%	11.7%	36.1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	370 910	4 686 701	2 174 491	6.7%	12.4%	46.4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 113 203	1 107 552	502 617	7.7%	21.6%	45.4%
458 Gobierno Regional de Puno	0	1 525 714	40 025	1.5%	2.1%	2.6%
463 Gobierno Regional de Lima	474 624	474 624	96 252	0.6%	12.5%	20.3%
GOBIERNOS LOCALES	3 133 639	3 388 626	3 388 290	99.2%	99.2%	100.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

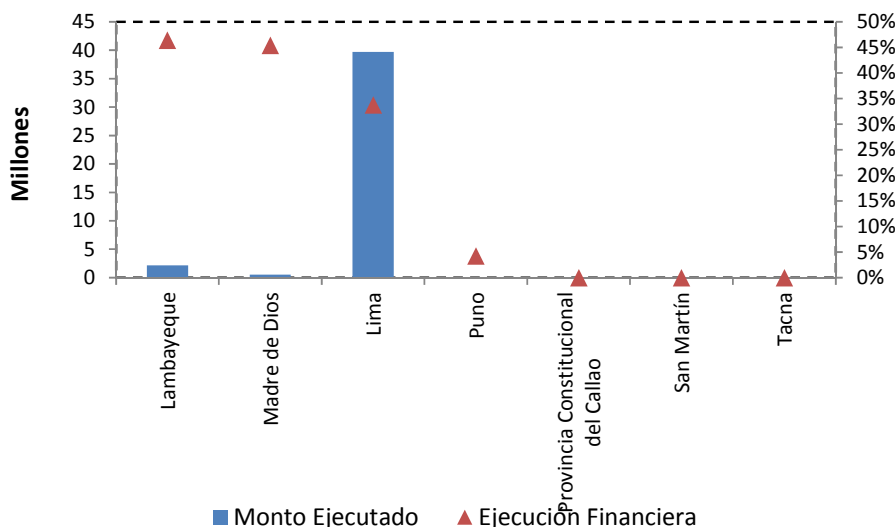
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 117 491 295 y alcanzó una ejecución financiera del 33.8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	124 837 262	42 422 125	28.5%	30.9%	34.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 575 100	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
14 Lambayeque	370 910	4 686 701	2 174 491	6.7%	12.4%	46.4%
15 Lima	55 086 317	117 491 295	39 678 991	29.9%	32.1%	33.8%
17 Madre de Dios	2 113 203	1 107 552	502 617	7.7%	21.6%	45.4%
21 Puno	0	1 551 714	66 025	1.5%	2.0%	4.3%
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: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre 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 "Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 99 480 732 y alcanzó una ejecución al 27.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 55.5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	124 837 262	42 422 125	28.5%	30.9%	34.0%
PRODUCTOS	53 288 508	113 654 045	36 220 450	28.0%	30.2%	31.9%
3000001 Acciones comunes	9 231 908	11 585 541	8 798 643	58.4%	66.6%	75.9%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	42 289 000	99 480 732	26 997 144	24.9%	26.4%	27.1%
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	259 310	18.2%	24.8%	32.0%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	1 160 000	1 777 837	165 353	6.4%	7.3%	9.3%
PROYECTOS	6 092 376	11 183 217	6 201 675	33.9%	38.2%	55.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	27.1%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	32.0%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	9.3%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 78 749 713, tiene una ejecución financiera que llega al 22.9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			59 380 884	124 837 262	42 422 125	28.5%	30.9%	34.0%
ACTIVIDADES			53 288 508	113 654 045	36 220 450	28.0%	30.2%	31.9%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	230 000	133 365	35 686	14.5%	16.1%	26.8%
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	130 000	131 179	28 343	11.0%	14.1%	21.6%
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	779 935	259 310	18.9%	25.7%	33.2%
5003081 Captación de aspirantes bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	120 000	30 000	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	78 749 713	18 027 928	22.9%	22.9%	22.9%
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	7 090 000	6 300 632	738 538	11.7%	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	1 643 531	1 475 811	10.1%	74.3%	89.8%
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	12 786 856	6 754 867	45.9%	49.2%	52.8%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	800 000	1 513 293	101 324	5.3%	6.0%	6.7%
5003087 Gastos administrativos de la escuela nacional del CGBVP	3000001 Acciones comunes	001 Acción	442 400	225 965	50 121	21.4%	22.2%	22.2%
5003088 Gastos administrativos de la compañía de bomberos	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 789 508	11 359 576	8 748 522	59.2%	67.5%	77.0%
PROYECTOS			6 092 376	11 183 217	6 201 675	33.9%	38.2%	55.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 023 738 155, quefuereducido a S/. 952 528 388(PIM), lográndose una ejecución de S/. 715 756 313, es decir, 75.1%,al mes de Octubre 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 75.1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 84.3% de su presupuesto asignado, S/. 1 718 317.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	952 528 388	715 756 313	60.1%	60.7%	75.1%
GOBIERNO NACIONAL	1 023 605 559	950 810 071	714 307 881	60.1%	60.7%	75.1%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 023 605 559	950 810 071	714 307 881	60.1%	60.7%	75.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	132 596	1 718 317	1 448 432	60.7%	72.2%	84.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

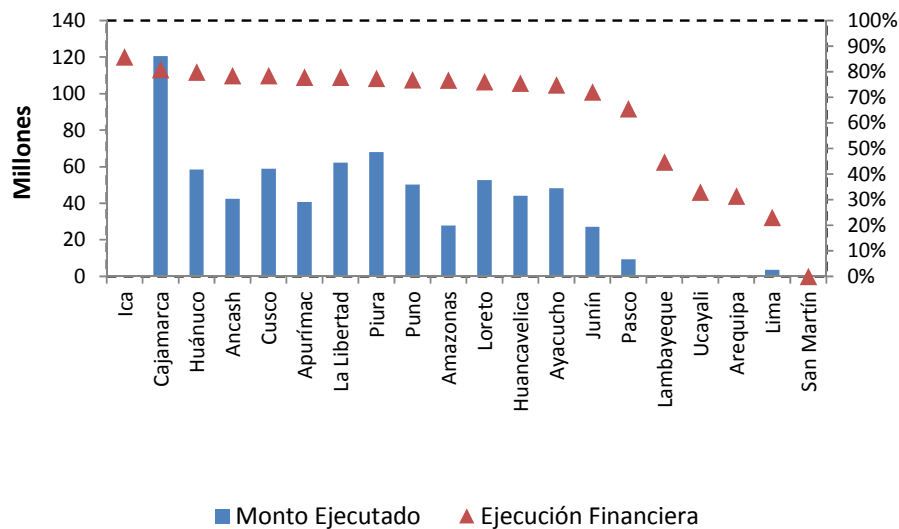
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 149 022 494 y alcanzó una ejecución financiera del 80.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	952 528 388	715 756 313	60.1%	60.7%	75.1%
01 Amazonas	28 617 808	36 207 659	27 774 141	60.4%	61.2%	76.7%
02 Ancash	40 264 759	54 071 220	42 447 157	62.8%	63.4%	78.5%
03 Apurímac	45 760 606	52 265 428	40 686 310	62.5%	63.1%	77.8%
04 Arequipa	887 210	336 252	105 628	17.1%	17.1%	31.4%
05 Ayacucho	59 728 323	64 440 010	48 203 497	60.4%	61.0%	74.8%
06 Cajamarca	135 602 176	149 022 494	120 503 650	65.2%	65.7%	80.9%
08 Cusco	55 844 423	75 256 079	59 002 710	62.8%	63.2%	78.4%
09 Huancaavelica	290 947 944	58 450 986	44 171 373	60.9%	61.6%	75.6%
10 Huánuco	63 786 969	73 138 173	58 426 149	64.1%	64.6%	79.9%
11 Ica	159 358	388 686	333 389	84.0%	84.0%	85.8%
12 Junín	32 953 701	37 647 006	27 158 113	58.3%	58.9%	72.1%
13 La Libertad	73 344 653	80 040 275	62 292 694	62.4%	62.8%	77.8%
14 Lambayeque	2 134 597	611 968	273 661	24.1%	27.7%	44.7%
15 Lima	2 232 312	15 998 450	3 682 545	17.3%	19.7%	23.0%
16 Loreto	53 590 043	69 147 301	52 615 418	60.4%	61.2%	76.1%
19 Pasco	18 312 050	14 356 369	9 413 578	52.2%	53.1%	65.6%
20 Piura	67 430 670	87 772 829	67 937 076	61.1%	61.6%	77.4%
21 Puno	44 451 335	65 348 088	50 185 637	61.4%	62.0%	76.8%
22 San Martín	0	16 378 727	0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	7 689 218	1 650 388	543 587	16.5%	16.5%	32.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75.3%. 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/. 861 262 650 y alcanzó una ejecución al 77.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 38.1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	952 528 388	715 756 313	60.1%	60.7%	75.1%
PRODUCTOS	1 023 013 655	949 248 519	714 506 926	60.2%	60.8%	75.3%
3000001 Acciones comunes	77 846 069	87 985 869	49 035 753	43.9%	49.7%	55.7%
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	861 262 650	665 471 173	61.9%	62.0%	77.3%
PROYECTOS	724 500	3 279 869	1 249 387	28.7%	33.2%	38.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000001 Acciones comunes

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 509 313 571, tiene una ejecución financiera que llega al 78.5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 023 738 155	952 528 388	715 756 313	60.1%	60.7%	75.1%
ACTIVIDADES			1 023 013 655	949 248 519	714 506 926	60.2%	60.8%	75.3%
5001324 Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa JUNTOS a partir de la información del SISFOH	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	1 357 037	3 399 023	1 230 769	21.3%	23.5%	36.2%
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	3 016 567	1 533 253	29.9%	41.3%	50.8%
5001326 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños menores de 36 meses, que cumplieron con las atenciones preventivas de salud	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	192 725 614	206 623 209	152 431 170	59.3%	59.3%	73.8%
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	138 386 390	110 333 973	63.8%	63.8%	79.7%
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	509 313 571	399 738 809	62.9%	62.9%	78.5%
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	523 890	203 199	19.5%	27.9%	38.8%
5003492 Dirección y control	3000001 Acciones comunes	001 Acción	77 172 442	87 985 869	49 035 753	43.9%	49.7%	55.7%
PROYECTOS			724 500	3 279 869	1 249 387	28.7%	33.2%	38.1%

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

2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 155 517, que fue incrementado a S/. 35 253 467 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 22 106 713, es decir, 62.7%, al mes de Octubre 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/. 14 938 511 y alcanzó una ejecución del 69.2%.

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 40.8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 53.5% de su presupuesto asignado, S/. 6 302 230.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	35 253 467	22 106 713	47.1%	54.4%	62.7%
GOBIERNO NACIONAL	14 998 727	15 738 511	10 713 167	58.3%	63.5%	68.1%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	14 698 727	14 938 511	10 330 592	59.7%	64.8%	69.2%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	300 000	300 000	82 246	25.1%	25.1%	27.4%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0	500 000	300 329	36.9%	48.6%	60.1%
GOBIERNOS REGIONALES	13 156 790	13 212 726	8 024 931	40.8%	49.2%	60.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 102 061	1 102 061	759 754	42.4%	58.9%	68.9%
441 Gobierno Regional de Ancash	225 000	225 000	131 836	37.8%	49.4%	58.6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	644 601	644 601	329 932	34.3%	43.2%	51.2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	869 601	869 601	493 170	38.0%	46.8%	56.7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	834 601	834 601	586 455	52.0%	58.3%	70.3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	869 601	869 601	527 763	44.3%	51.3%	60.7%
450 Gobierno Regional de Junín	869 601	869 601	572 489	41.6%	51.5%	65.8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	869 601	892 364	750 435	66.1%	71.0%	84.1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 282 122	2 282 122	931 804	21.2%	24.9%	40.8%
457 Gobierno Regional de Piura	180 000	180 000	109 518	38.8%	49.7%	60.8%
459 Gobierno Regional de San Martín	644 601	644 601	481 028	62.1%	65.6%	74.6%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 328 378	1 327 941	647 620	30.4%	40.6%	48.8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 226 966	1 256 575	963 906	58.3%	67.3%	76.7%
463 Gobierno Regional de Lima	375 455	375 455	107 917	9.0%	20.2%	28.7%
464 Gobierno Regional del Callao	834 601	838 602	631 306	47.5%	58.6%	75.3%
GOBIERNOS LOCALES	0	6 302 230	3 368 614	32.5%	42.6%	53.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

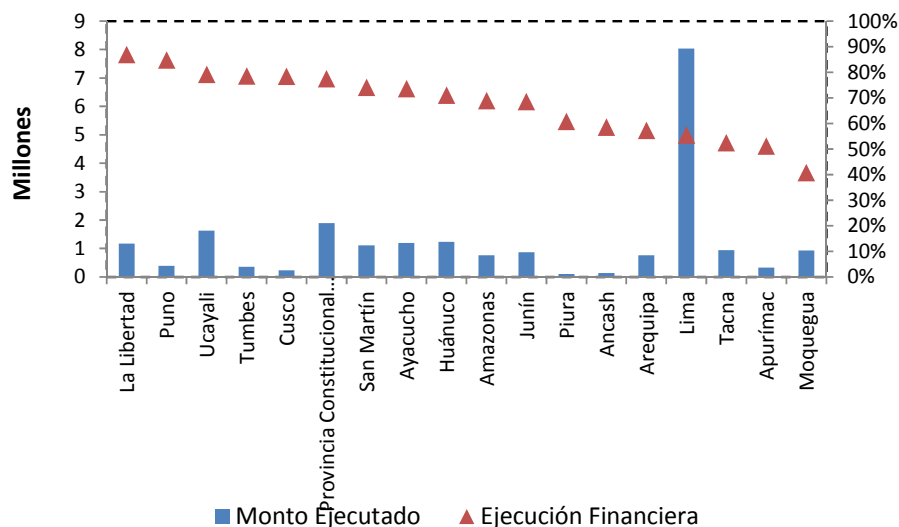
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 489 656 y alcanzó una ejecución financiera del 55.5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	35 253 467	22 106 713	47.1%	54.4%	62.7%
01 Amazonas	1 102 061	1 102 061	759 754	42.4%	58.9%	68.9%
02 Ancash	455 000	225 000	131 836	37.8%	49.4%	58.6%
03 Apurímac	644 601	644 601	329 932	34.3%	43.2%	51.2%
04 Arequipa	1 099 601	1 329 601	761 349	44.0%	50.4%	57.3%
05 Ayacucho	1 064 601	1 619 541	1 192 965	59.4%	64.3%	73.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 239 601	2 448 602	1 897 213	62.0%	67.5%	77.5%
08 Cusco	330 000	302 000	236 941	43.1%	67.4%	78.5%
10 Huánuco	1 099 601	1 739 201	1 235 484	57.7%	64.2%	71.0%
12 Junín	869 601	1 269 601	871 280	49.4%	56.9%	68.6%
13 La Libertad	1 099 601	1 352 364	1 175 474	70.1%	76.4%	86.9%
15 Lima	12 339 182	14 489 656	8 039 836	40.5%	48.4%	55.5%
18 Moquegua	2 282 122	2 282 122	931 804	21.2%	24.9%	40.8%
20 Piura	180 000	180 000	109 518	38.8%	49.7%	60.8%
21 Puno	230 000	460 000	390 222	79.0%	83.6%	84.8%
22 San Martín	874 601	1 504 601	1 115 543	64.5%	67.4%	74.1%
23 Tacna	1 558 378	1 787 941	937 516	37.5%	46.0%	52.4%
24 Tumbes	230 000	460 000	361 390	64.8%	70.7%	78.6%
25 Ucayali	1 456 966	2 056 575	1 628 656	65.2%	71.7%	79.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 64.2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 551 197 y alcanzó una ejecución al 79.8% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35.2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	35 253 467	22 106 713	47.1%	54.4%	62.7%
PRODUCTOS	26 385 631	33 453 972	21 473 375	49.0%	56.5%	64.2%
3000001 Acciones comunes	9 419 593	9 551 197	7 620 216	76.6%	78.4%	79.8%
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	3 323 400	3 451 334	1 629 906	39.4%	43.5%	47.2%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	7 122 789	7 125 789	4 658 405	45.9%	55.0%	65.4%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	1 000 734	7 175 030	4 018 847	28.1%	42.7%	56.0%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	2 700 455	2 766 962	1 761 412	42.2%	51.8%	63.7%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	0	500 000	300 329	36.9%	48.6%	60.1%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	300 000	300 000	82 246	25.1%	25.1%	27.4%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	1 949 660	2 014 660	1 170 609	42.0%	49.1%	58.1%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	569 000	569 000	231 406	27.7%	30.4%	40.7%
PROYECTOS	1 769 886	1 799 495	633 338	11.9%	16.0%	35.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	47.2%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	56.0%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	60.1%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	27.4%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	58.1%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	40.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 7 175 030, tiene una ejecución financiera que llega al 56.0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 155 517	35 253 467	22 106 713	47.1%	54.4%	62.7%
ACTIVIDADES			26 385 631	33 453 972	21 473 375	49.0%	56.5%	64.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3 078 893	1 512 027	641 171	34.9%	40.2%	42.4%
5000533 Capacitación a docentes	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	240 Docente	1 027 908	1 030 908	766 772	53.0%	61.2%	74.4%
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	327 249	43.4%	48.8%	55.7%
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	1 302 657	38.6%	42.4%	45.5%
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	451 571	49.1%	51.2%	60.1%
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	3 891 633	44.7%	53.9%	63.9%
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	7 175 030	4 018 847	28.1%	42.7%	56.0%
5001338 Implementación de los módulos de Atención en adicciones de los establecimientos de salud	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	077 Modulo	85 000	128 180	38 488	0.0%	27.6%	30.0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 580 700	1 556 700	796 575	39.1%	44.8%	51.2%
5002937 Aplicaciones del programa "familias fuertes, amor y límites" 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	719 037	37.7%	47.9%	56.9%
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	2 638 782	1 722 924	44.3%	53.0%	65.3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	869 000	1 369 000	613 981	30.5%	35.9%	44.8%
PROYECTOS			1 769 886	1 799 495	633 338	11.9%	16.0%	35.2%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 habita dentro de las ANP y sus Zonas de Amortiguamiento. Este programa provee cinco productos: Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente, Puestos de control operativos, Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal, Otorgamiento de derechos y Restauración de espacios degradados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 220 933, que fue incrementado a S/. 38 751 871 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 24 393 136, es decir, 62.9%, al mes de Octubre 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/. 37 000 443 y alcanzó una ejecución del 63.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 896 744 y alcanzó una ejecución del 25.4%.

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, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	38 751 871	24 393 136	49.2%	55.9%	62.9%
GOBIERNO NACIONAL	36 301 756	37 000 443	23 536 281	49.9%	56.4%	63.6%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	36 301 756	37 000 443	23 536 281	49.9%	56.4%	63.6%
GOBIERNOS REGIONALES	1 919 177	1 751 428	856 856	35.6%	46.3%	48.9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0	70 333	70 332	0.0%	100.0%	100.0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	896 744	227 410	20.3%	25.0%	25.4%
457 Gobierno Regional de Piura	1 919 177	784 351	559 114	56.3%	65.8%	71.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

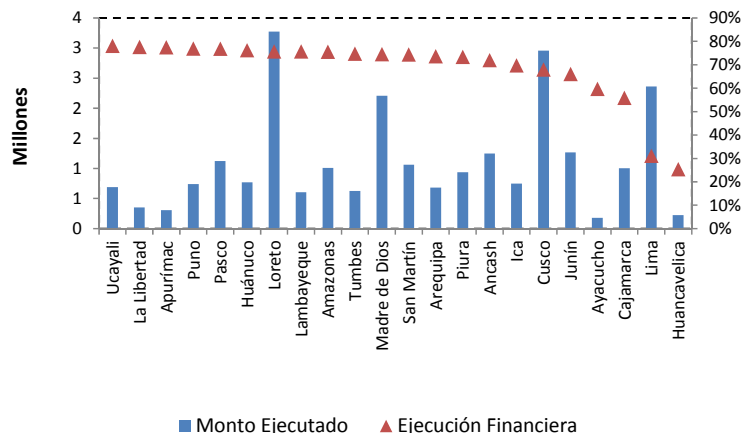
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 598 779 y alcanzó una ejecución financiera del 31.1%.

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, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - OCT (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	38 751 871	24 393 136	49.2%	55.9%	62.9%
01 Amazonas	1 238 918	1 334 153	1 008 321	55.8%	68.4%	75.6%
02 Ancash	1 403 209	1 735 751	1 248 948	57.9%	65.6%	72.0%
03 Apurímac	352 210	397 545	307 891	63.0%	70.0%	77.4%
04 Arequipa	626 486	929 003	684 084	51.7%	63.5%	73.6%
05 Ayacucho	253 966	304 094	181 631	46.5%	52.0%	59.7%
06 Cajamarca	2 125 639	1 797 225	1 003 617	36.9%	43.8%	55.8%
08 Cusco	4 880 267	4 354 487	2 957 877	52.9%	60.0%	67.9%
09 Huancavelica	0	896 744	227 410	20.3%	25.0%	25.4%
10 Huánuco	1 032 973	1 008 840	768 586	60.8%	69.6%	76.2%
11 Ica	2 726 705	1 074 147	749 634	54.7%	61.1%	69.8%
12 Junín	1 855 365	1 919 361	1 268 819	53.4%	59.9%	66.1%
13 La Libertad	390 484	455 456	353 320	58.5%	66.2%	77.6%
14 Lambayeque	689 340	801 674	606 436	60.9%	68.4%	75.6%
15 Lima	5 528 508	7 598 779	2 362 242	25.0%	27.4%	31.1%
16 Loreto	4 790 050	4 323 967	3 271 327	59.7%	67.3%	75.7%
17 Madre de Dios	2 774 088	2 962 921	2 207 180	58.8%	66.2%	74.5%
19 Pasco	1 519 106	1 463 218	1 125 237	61.1%	68.7%	76.9%
20 Piura	2 421 777	1 278 532	938 153	57.7%	67.0%	73.4%
21 Puno	948 431	965 041	742 438	59.2%	67.6%	76.9%
22 San Martín	1 091 004	1 429 918	1 063 673	60.2%	66.9%	74.4%
24 Tumbes	736 485	836 858	625 134	59.7%	67.6%	74.7%
25 Ucayali	835 922	884 157	691 178	61.3%	70.1%	78.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66.7%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17 071 632 y alcanzó una ejecución al 73.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35.3% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	38 751 871	24 393 136	49.2%	55.9%	62.9%
PRODUCTOS	30 402 685	34 110 986	22 752 633	52.5%	59.4%	66.7%
3000001 Acciones comunes	2 050 000	12 441 191	9 312 401	59.6%	67.1%	74.9%
3000340 PUESTOS DE CONTROL OPERATIVOS	0	3 009 614	0	0.0%	0.0%	0.0%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	28 319 285	17 071 632	12 594 051	57.9%	65.2%	73.8%
3000486 Otorgamiento de derechos	18 400	437 754	264 153	51.3%	57.3%	60.3%
3000487 Restauración de espacios degradados	15 000	1 150 795	582 029	34.1%	45.2%	50.6%
PROYECTOS	7 818 248	4 640 885	1 640 503	25.3%	30.4%	35.3%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000340 PUESTOS DE CONTROL OPERATIVOS	0.0%
3000486 Otorgamiento de derechos	60.3%
3000487 Restauración de espacios degradados	50.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 17 071 632, tiene una ejecución financiera que llega al 73.8% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 220 933	38 751 871	24 393 136	49.2%	55.9%	62.9%
ACTIVIDADES			30 402 685	34 110 986	22 752 633	52.5%	59.4%	66.7%
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura	3000001 Acciones comunes	112 Unidad	2 050 000	12 441 191	9 312 401	59.6%	67.1%	74.9%
5002993 IMPLEMENTACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL	3000340 PUESTOS DE CONTROL OPERATIVOS	099 Puesto	0	3 009 614	0	0.0%	0.0%	0.0%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	28 319 285	17 071 632	12 594 051	57.9%	65.2%	73.8%
5003479 Otorgamiento de derechos	3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	9 500	197 590	104 798	52.6%	53.0%	53.0%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000486 Otorgamiento de derechos	060 Informe	8 900	240 164	159 355	50.3%	60.8%	66.4%
5003481 Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	037 Documento emitido	7 500	1 028 607	477 210	30.4%	41.0%	46.4%
5003482 Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	060 Informe	7 500	122 188	104 819	65.5%	79.9%	85.8%
PROYECTOS			7 818 248	4 640 885	1 640 503	25.3%	30.4%	35.3%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, a cargo de la Comisión por la Formalización de la Propiedad Privada (COFOPRI), tiene como objetivo reducir los índices de informalidad predial urbana, respecto de la demanda efectiva de predios registrables.

La población objetivo del programa la conforman los hogares que viven en posesión de un lote en situación de informalidad. Este programa consta de los siguientes productos: Terrenos con fines de vivienda identificados, Predios urbanos formalizados y 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/. 42 358 219 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29 387 544, es decir, 69.4%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 42 113 180 y alcanzó una ejecución del 69.4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 64.8% de su presupuesto asignado, S/. 245 039.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 358 219	29 387 544	56.5%	61.2%	69.4%
GOBIERNO NACIONAL	42 113 180	42 113 180	29 228 704	56.5%	61.2%	69.4%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	29 228 704	56.5%	61.2%	69.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	900 000	245 039	158 839	54.6%	59.8%	64.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

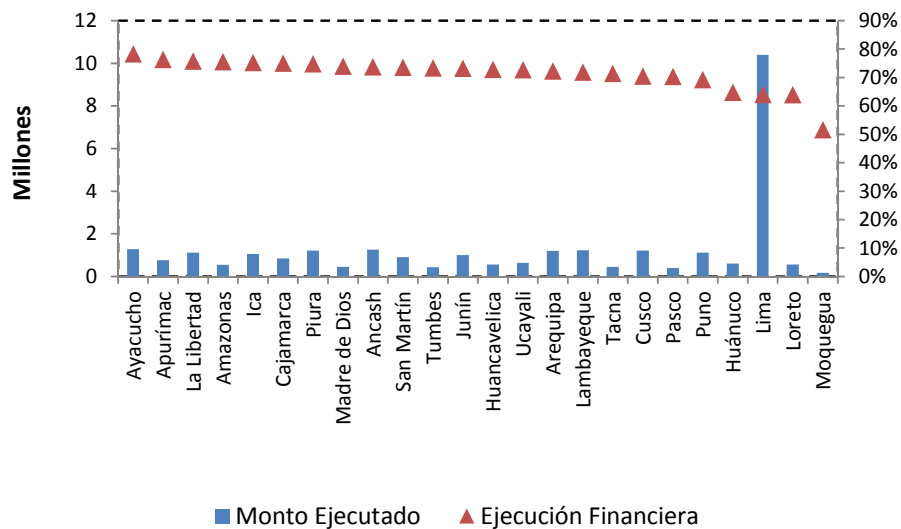
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 16 205 524 y alcanzó una ejecución financiera del 64.1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 358 219	29 387 544	56.5%	61.2%	69.4%
01 Amazonas	0	718 290	542 646	59.4%	67.1%	75.5%
02 Ancash	0	1 706 780	1 258 721	57.9%	64.3%	73.7%
03 Apurímac	0	1 004 060	766 532	61.0%	67.8%	76.3%
04 Arequipa	0	1 655 058	1 196 431	54.7%	61.7%	72.3%
05 Ayacucho	0	1 642 499	1 287 384	60.8%	68.8%	78.4%
06 Cajamarca	0	1 120 804	841 638	57.0%	65.1%	75.1%
08 Cusco	900 000	1 717 444	1 211 233	56.5%	62.8%	70.5%
09 Huancavelica	0	769 997	560 452	57.7%	64.1%	72.8%
10 Huánuco	0	930 138	602 621	52.1%	58.0%	64.8%
11 Ica	0	1 403 409	1 055 914	58.7%	65.3%	75.2%
12 Junín	0	1 359 316	996 400	55.4%	63.9%	73.3%
13 La Libertad	0	1 463 434	1 108 938	77.3%	66.0%	75.8%
14 Lambayeque	0	1 700 880	1 222 942	74.3%	63.5%	71.9%
15 Lima	42 113 180	16 205 524	10 387 480	52.8%	57.3%	64.1%
16 Loreto	0	886 880	566 922	48.8%	54.7%	63.9%
17 Madre de Dios	0	606 389	448 419	59.6%	66.3%	73.9%
18 Moquegua	0	330 309	170 786	37.6%	43.3%	51.7%
19 Pasco	0	568 405	400 280	56.5%	62.5%	70.4%
20 Piura	0	1 612 908	1 207 887	58.5%	66.4%	74.9%
21 Puno	0	1 619 135	1 120 963	52.3%	60.2%	69.2%
22 San Martín	0	1 236 140	909 527	57.3%	64.5%	73.6%
23 Tacna	0	634 689	453 633	57.2%	62.6%	71.5%
24 Tumbes	0	586 810	430 447	56.8%	63.8%	73.4%
25 Ucayali	0	878 921	639 347	56.4%	62.4%	72.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69.4%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 37 576 580 y alcanzó una ejecución al 70.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 64.8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 358 219	29 387 544	56.5%	61.2%	69.4%
PRODUCTOS	42 113 180	42 113 180	29 228 704	56.5%	61.2%	69.4%
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	1 000 000	1 000 000	348 455	29.6%	32.2%	34.8%
3000253 Predios urbanos formalizados	38 099 580	37 576 580	26 467 607	56.5%	61.5%	70.4%
3000254 Unidad catastral generada	3 013 600	3 536 600	2 412 643	64.5%	65.8%	68.2%
PROYECTOS	900 000	245 039	158 839	54.6%	59.8%	64.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Octubre 2013

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

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 77.4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			43 013 180	42 358 219	29 387 544	56.5%	61.2%	69.4%
ACTIVIDADES			42 113 180	42 113 180	29 228 704	56.5%	61.2%	69.4%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	138 122	149 622	96 159	48.9%	55.2%	64.3%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	014 Campaña	329 235	317 735	183 938	44.4%	49.4%	57.9%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	700 000	731 500	545 435	73.5%	74.1%	74.6%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	32 395 961	32 422 961	25 098 635	62.5%	67.8%	77.4%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	3 236 262	2 386 262	297 443	8.8%	10.8%	12.5%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1 400 000	1 400 000	351 739	16.5%	20.2%	25.1%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	600 000	900 000	439 693	32.6%	41.0%	48.9%
5002714 Generación de información cartográfica y catastral	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	2 013 600	2 505 100	1 782 728	67.5%	68.6%	71.2%
5002715 Asistencia técnica a los gobiernos locales en actividades catastrales	3000254 Unidad catastral generada	422 Gobierno local	300 000	300 000	84 480	17.8%	22.5%	28.2%
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	348 455	29.6%	32.2%	34.8%
PROYECTOS			900 000	245 039	158 839	54.6%	59.8%	64.8%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 366 949 129 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 333 476 097, es decir, 90.9%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 366 949 129 y alcanzó una ejecución del 90.9%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	366 949 129	333 476 097	69.5%	79.6%	90.9%
GOBIERNO NACIONAL	367 000 000	366 949 129	333 476 097	69.5%	79.6%	90.9%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367 000 000	366 949 129	333 476 097	69.5%	79.6%	90.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

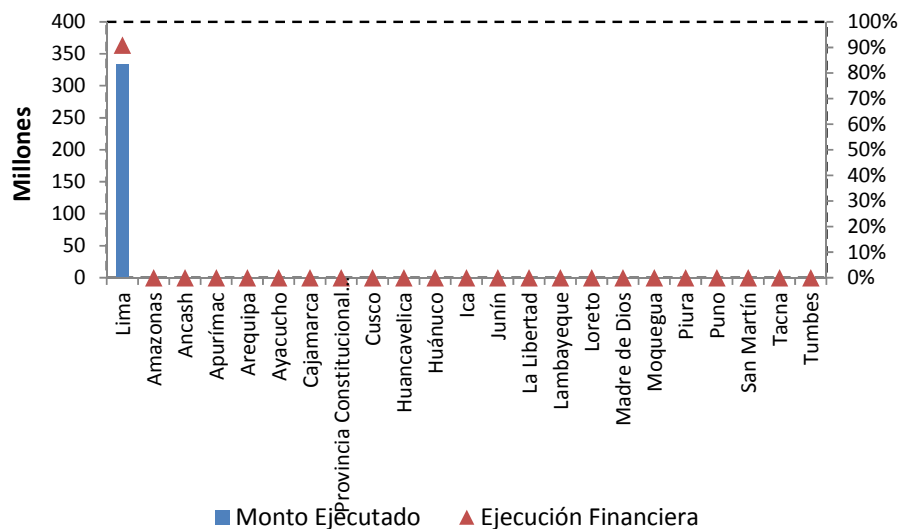
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 366 777 000 y alcanzó una ejecución financiera del 90.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	366 949 129	333 476 097	69.5%	79.6%	90.9%
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	366 777 000	333 476 097	69.5%	79.6%	90.9%
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: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 90.9%. 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/. 365 172 129 y alcanzó una ejecución al 91.2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	366 949 129	333 476 097	69.5%	79.6%	90.9%
PRODUCTOS	367 000 000	366 949 129	333 476 097	69.5%	79.6%	90.9%
3000001 Acciones comunes	2 000 000	1 777 000	408 953	18.8%	20.8%	23.0%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	365 000 000	365 172 129	333 067 144	69.7%	79.8%	91.2%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000001 Acciones comunes

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 300 782 882, tiene una ejecución financiera que llega al 93.4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			367 000 000	366 949 129	333 476 097	69.5%	79.6%	90.9%
ACTIVIDADES			367 000 000	366 949 129	333 476 097	69.5%	79.6%	90.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 000 000	1 777 000	408 953	18.8%	20.8%	23.0%
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	63 948 000	52 105 402	63.4%	69.8%	81.5%
5001428 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	9 348 896	441 247	55 005	12.5%	12.5%	12.5%
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	300 782 882	280 906 737	71.2%	82.1%	93.4%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo incrementar las hectáreas de suelo urbanizado para vivienda social y sus servicios complementarios.

La población objetivo del programa está conformado por 13 ciudades que son consideradas intermedias o de mayor jerarquía en el sistema urbano nacional, que presentan un déficit habitacional o que hayan sido afectadas por fenómenos naturales. Este programa provee dos productos: Suelo habilitado para vivienda social y Suelo recuperado para vivienda social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 039 313, quefuereducido a S/. 8 039 313(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 874 041, es decir, 35.7%,al mes de Octubre 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 35.7%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	8 039 313	2 874 041	28.1%	31.0%	35.7%
GOBIERNO NACIONAL	38 039 313	8 039 313	2 874 041	28.1%	31.0%	35.7%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	38 039 313	8 039 313	2 874 041	28.1%	31.0%	35.7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

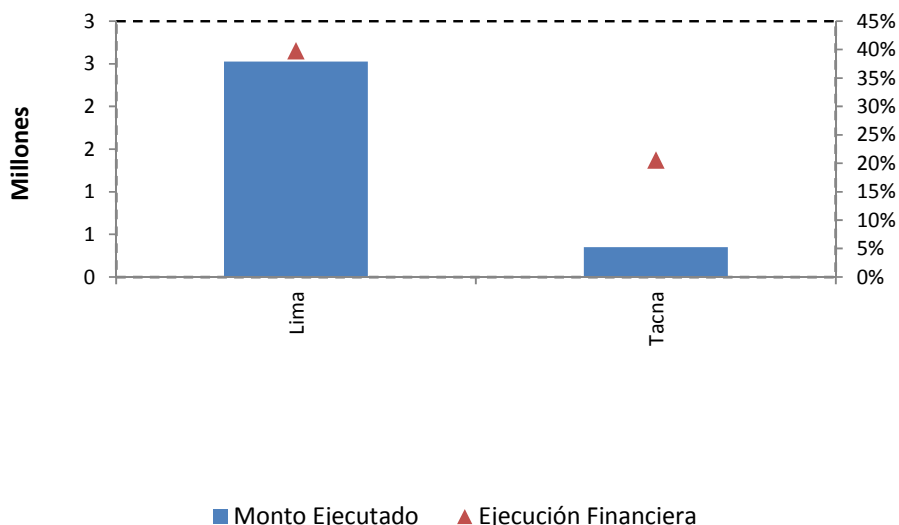
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6 349 313 y alcanzó una ejecución financiera del 39.8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	8 039 313	2 874 041	28.1%	31.0%	35.7%
15 Lima	38 039 313	6 349 313	2 526 341	30.2%	33.8%	39.8%
23 Tacna	0	1 690 000	347 700	20.6%	20.6%	20.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39.8%. Se observa que el producto "Suelo habilitado para vivienda social" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 482 875 y alcanzó una ejecución al 11.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20.6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	8 039 313	2 874 041	28.1%	31.0%	35.7%
PRODUCTOS	38 039 313	6 349 313	2 526 341	30.2%	33.8%	39.8%
3000001 Acciones comunes	0	2 866 438	2 134 734	57.1%	64.9%	74.5%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	38 039 313	3 482 875	391 606	8.0%	8.2%	11.2%
PROYECTOS	0	1 690 000	347 700	20.6%	20.6%	20.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000271 Suelo habilitado para vivienda social

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 74.5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 039 313	8 039 313	2 874 041	28.1%	31.0%	35.7%
ACTIVIDADES			38 039 313	6 349 313	2 526 341	30.2%	33.8%	39.8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 866 438	2 134 734	57.1%	64.9%	74.5%
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	19 730	0.0%	0.0%	3.7%
5002743 Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1 883 077	1 883 077	139 419	2.5%	2.8%	7.4%
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	232 457	76.0%	76.0%	76.0%
PROYECTOS			0	1 690 000	347 700	20.6%	20.6%	20.6%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 y utiliza los servicios e infraestructura complementaria. Con el objetivo de reducir el tiempo de traslado en el transporte de carga y pasajeros, el costo de las empresas de transporte y de los pasajeros, y el nivel de inseguridad vial, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 8 402 024 372, que fue incrementado a S/. 10 077 640 889 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 091 600 892, es decir, 70.4%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5 802 771 722 y alcanzó una ejecución del 84.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 300 045 150 y alcanzó una ejecución del 8.3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50.0% de su presupuesto asignado, S/. 2 334 900 232.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	10 077 640 889	7 091 600 892	52.2%	59.7%	70.4%
GOBIERNO NACIONAL	5 546 340 734	5 832 076 053	4 899 873 288	63.3%	71.7%	84.0%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 520 646 459	5 802 771 722	4 879 572 580	63.3%	71.7%	84.1%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 304 331	20 300 708	54.0%	62.0%	69.3%
GOBIERNOS REGIONALES	1 021 617 969	1 910 664 604	1 025 429 572	38.0%	45.0%	53.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	50 238 452	39 540 780	24 901 897	39.4%	46.5%	63.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	21 858 511	28 906 087	22 375 075	58.0%	68.2%	77.4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	101 994 579	251 012 490	166 074 598	42.5%	47.7%	66.2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	50 824 207	64 130 884	22 945 454	24.5%	29.2%	35.8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	36 636 456	37 118 765	18 543 011	36.9%	43.8%	50.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	24 867 441	300 045 150	24 870 082	6.9%	7.1%	8.3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	22 119 934	52 903 815	42 196 720	52.5%	63.1%	79.8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	31 358 413	49 988 784	35 577 333	61.9%	65.4%	71.2%
449 Gobierno Regional de Ica	24 586 242	24 134 050	5 610 405	19.9%	21.9%	23.2%
450 Gobierno Regional de Junín	48 171 380	57 269 595	44 508 339	37.8%	70.9%	77.7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	54 956 934	51 138 232	30 268 048	43.4%	50.8%	59.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23 419 581	47 136 700	34 122 105	34.6%	41.9%	72.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	35 554 427	20 570 368	17 456 788	51.3%	69.6%	84.9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	27 385 444	10 320 037	6 842 472	46.0%	53.3%	66.3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 337 393	62 035 707	22 263 695	23.6%	29.3%	35.9%
456 Gobierno Regional de Pasco	56 863 188	83 974 933	71 549 496	74.1%	77.7%	85.2%
457 Gobierno Regional de Piura	33 121 256	90 525 861	62 450 288	48.9%	56.9%	69.0%
458 Gobierno Regional de Puno	118 001 852	148 350 108	77 256 304	41.8%	49.6%	52.1%
459 Gobierno Regional de San Martín	74 426 857	139 366 841	86 201 354	46.5%	53.6%	61.9%
460 Gobierno Regional de Tacna	35 371 489	68 617 408	30 171 217	29.4%	34.9%	44.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	902 357	2 317 262	1 704 656	73.6%	73.6%	73.6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	25 741 344	29 311 329	13 714 879	36.5%	43.1%	46.8%
463 Gobierno Regional de Lima	22 431 751	23 727 179	14 326 070	31.7%	54.2%	60.4%
464 Gobierno Regional del Callao	88 448 481	228 222 239	149 499 288	48.3%	58.9%	65.5%
GOBIERNOS LOCALES	1 834 065 669	2 334 900 232	1 166 298 032	36.4%	41.8%	50.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

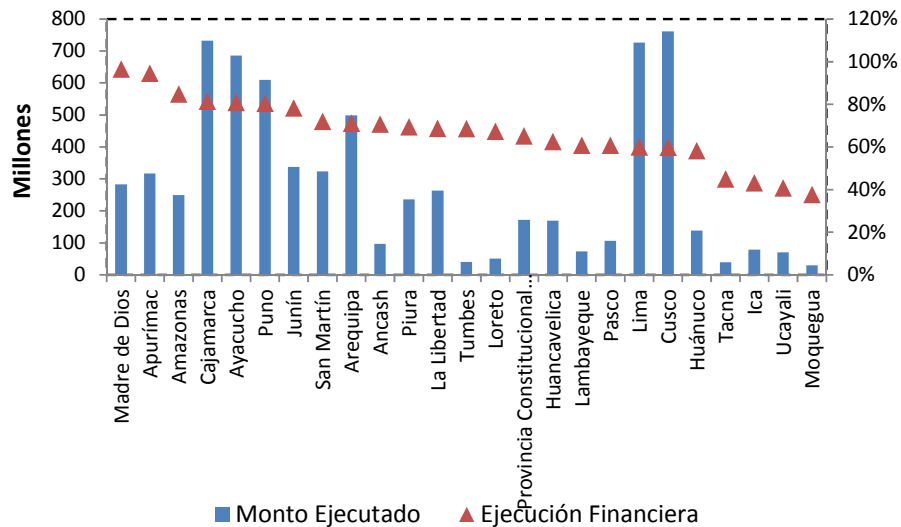
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 272 092 688 y alcanzó una ejecución financiera del 59.8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	10 077 640 889	7 091 600 892	52.2%	59.7%	70.4%
01 Amazonas	243 271 007	293 765 112	249 198 491	56.3%	60.6%	84.8%
02 Ancash	205 485 698	136 803 215	96 645 640	59.4%	66.4%	70.6%
03 Apurímac	256 571 837	335 003 151	316 966 755	69.8%	79.3%	94.6%
04 Arequipa	407 523 420	700 264 472	498 444 077	54.2%	60.2%	71.2%
05 Ayacucho	923 457 958	847 794 414	686 139 331	66.9%	72.9%	80.9%
06 Cajamarca	880 146 395	898 260 749	731 646 762	60.6%	72.0%	81.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	109 674 041	264 392 912	172 471 751	47.4%	57.5%	65.2%
08 Cusco	876 869 774	1 272 092 688	761 036 502	45.4%	50.7%	59.8%
09 Huancavelica	97 478 944	270 347 582	169 065 369	49.0%	54.2%	62.5%
10 Huánuco	190 068 369	236 731 428	138 028 872	44.7%	50.1%	58.3%
11 Ica	116 404 254	182 418 751	78 716 204	33.4%	37.3%	43.2%
12 Junín	378 447 968	432 089 706	338 260 673	63.7%	72.2%	78.3%
13 La Libertad	311 359 469	383 549 168	263 553 812	46.8%	57.4%	68.7%
14 Lambayeque	94 748 955	121 202 004	73 813 554	34.7%	40.5%	60.9%
15 Lima	1 177 307 563	1 211 024 732	726 387 954	47.5%	54.5%	60.0%
16 Loreto	76 805 859	75 664 045	50 981 923	42.0%	57.4%	67.4%
17 Madre de Dios	225 355 762	293 294 535	283 241 998	39.0%	61.2%	96.6%
18 Moquegua	44 218 297	79 819 646	30 061 635	25.1%	31.0%	37.7%
19 Pasco	113 567 301	175 449 790	106 736 124	49.1%	53.5%	60.8%
20 Piura	368 264 847	339 831 179	236 223 516	53.1%	57.9%	69.5%
21 Puno	653 257 987	757 898 456	609 405 949	56.4%	62.3%	80.4%
22 San Martín	374 463 948	449 105 040	323 425 855	55.0%	63.7%	72.0%
23 Tacna	62 338 325	88 263 814	39 730 383	28.6%	36.3%	45.0%
24 Tumbes	63 307 568	59 208 710	40 626 844	44.2%	54.5%	68.6%
25 Ucayali	151 628 826	173 365 590	70 790 919	35.1%	37.8%	40.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 67.6%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 530 912 355 y alcanzó una ejecución al 73.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 71.2% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	10 077 640 889	7 091 600 892	52.2%	59.7%	70.4%
PRODUCTOS	1 985 047 753	2 213 560 465	1 495 544 045	49.6%	58.1%	67.6%
3000001 Acciones comunes	105 803 674	161 339 436	75 991 739	33.2%	38.7%	47.1%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	1 512 901 666	1 530 912 355	1 130 154 350	54.0%	63.7%	73.8%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	60 446 114	110 277 180	52 172 994	38.2%	42.1%	47.3%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	127 150 212	191 061 801	91 476 098	33.3%	39.9%	47.9%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	3 944 502	1 790 397	1 258 666	57.0%	59.3%	70.3%
3000135 Plataforma logística implementada	1 380 000	998 000	734 500	66.5%	73.6%	73.6%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	9 353 920	8 952 308	2 467 729	20.6%	23.3%	27.6%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	2 947 107	2 430 053	1 400 012	42.8%	50.6%	57.6%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	4 520 132	3 699 907	2 240 569	46.5%	53.9%	60.6%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	145 422 304	183 485 716	126 588 664	52.4%	59.5%	69.0%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	9 176 687	17 656 129	10 655 544	47.8%	54.0%	60.4%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	2 001 435	957 183	403 180	24.3%	39.5%	42.1%
PROYECTOS	6 416 976 619	7 864 080 424	5 596 056 847	53.0%	60.2%	71.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	47.1%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	47.3%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	47.9%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	27.6%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	57.6%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	60.6%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	60.4%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	42.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 944 331 514, tiene una ejecución financiera que llega al 78.3% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			8 402 024 372	10 077 640 889	7 091 600 892	52.2%	59.7%	70.4%
ACTIVIDADES			1 985 047 753	2 213 560 465	1 495 544 045	49.6%	58.1%	67.6%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	979 385 411	944 331 514	739 809 734	62.7%	68.9%	78.3%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	20 000 000	21 783 337	20 217 422	90.7%	91.2%	92.8%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	109 129 318	18 368 359	9 634 331	5.2%	18.0%	52.5%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	4 109 921	17 835 662	7 385 731	30.3%	36.2%	41.4%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	7 832 020	16 215 168	8 171 653	36.1%	39.2%	50.4%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	230 789 157	324 032 342	316 926 519	59.3%	83.7%	97.8%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	2 917 264	13 202 069	9 891 921	52.7%	65.6%	74.9%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	5 999 125	6 281 370	4 013 139	42.2%	51.2%	63.9%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	15 110 994	12 655 060	7 254 079	43.6%	49.5%	57.3%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	90 832 500	157 845 778	81 061 846	35.5%	42.5%	51.4%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	25 741 367	24 039 669	4 805 951	15.1%	18.7%	20.0%
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	7 394 963	1 559 601	15.7%	17.2%	21.1%
5001674 Supervisión del mantenimiento de la red vial nacional	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	060 Informe	23 955 018	20 187 933	13 497 371	54.0%	59.8%	66.9%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	10 006 381	52 229 793	7 859 263	9.0%	10.8%	15.0%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	098 Puente	112 807 536	101 223 964	4 523 245	3.2%	4.0%	4.5%
5003250 Gestión técnico administrativo para el mantenimiento de la red vial	3000001 Acciones comunes	060 Informe	30 771 793	33 744 586	21 122 558	49.4%	56.3%	62.6%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 784 115	33 539 995	2 451 765	1.1%	1.7%	7.3%
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 000 000	13 517 743	9 880 564	63.2%	69.4%	73.1%
5003253 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	45 185 434	71 318 467	37 043 699	33.2%	40.0%	51.9%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	122 183 212	159 519 551	110 404 022	52.3%	59.3%	69.2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	121 583 460	164 293 142	78 029 630	33.0%	39.0%	47.5%
PROYECTOS			6 416 976 619	7 864 080 424	5 596 056 847	53.0%	60.2%	71.2%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 179 564 533 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 137 996 106, es decir, 76.9%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 179 564 533 y alcanzó una ejecución del 76.9%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	179 564 533	137 996 106	63.5%	70.3%	76.9%
GOBIERNO NACIONAL	133 792 799	179 564 533	137 996 106	63.5%	70.3%	76.9%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	179 564 533	137 996 106	63.5%	70.3%	76.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

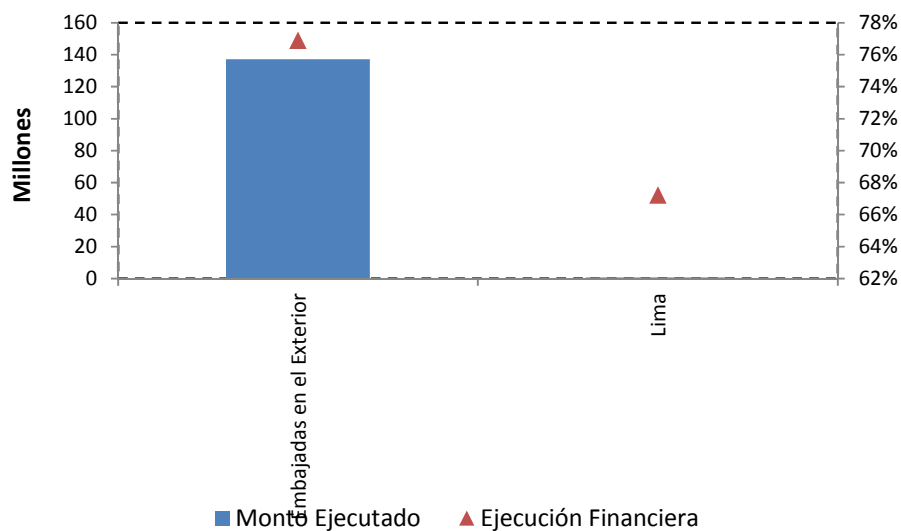
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 178 406 024 y alcanzó una ejecución financiera del 76.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	179 564 533	137 996 106	63.5%	70.3%	76.9%
15 Lima	1 248 123	1 158 509	778 982	50.6%	57.1%	67.2%
98 Embajadas en el Exterior	132 544 676	178 406 024	137 217 123	63.6%	70.4%	76.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76.9%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 178 406 024 y alcanzó una ejecución al 76.9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	179 564 533	137 996 106	63.5%	70.3%	76.9%
PRODUCTOS	133 792 799	179 564 533	137 996 106	63.5%	70.3%	76.9%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	132 544 676	178 406 024	137 217 123	63.6%	70.4%	76.9%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	1 248 123	1 158 509	778 982	50.6%	57.1%	67.2%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 135 715 257, tiene una ejecución financiera que llega al 85.0%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			133 792 799	179 564 533	137 996 106	63.5%	70.3%	76.9%
ACTIVIDADES			133 792 799	179 564 533	137 996 106	63.5%	70.3%	76.9%
5001500 Facilitación de acceso a los servicios consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	132 544 676	135 715 257	115 337 015	67.5%	76.5%	85.0%
5001501 Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	086 Persona	0	12 096	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	42 678 671	21 868 012	51.1%	51.1%	51.2%
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	867 323	777 709	632 146	63.0%	70.3%	81.3%
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	380 800	380 800	146 837	25.1%	30.2%	38.6%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 (INPE), tiene como objetivo mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria de 18-39 años intervenida.

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

Este programa provee cinco productos: Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social; Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libre de consumo de drogas; Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas; Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales; y Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción a la comunidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 000 000, que fue a S/. 3 000 000 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 099 203, es decir, 36.6%, al mes de Octubre 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 36.6%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	1 099 203	15.2%	23.6%	36.6%
GOBIERNO NACIONAL	3 000 000	3 000 000	1 099 203	15.2%	23.6%	36.6%
061 Instituto Nacional Penitenciario	3 000 000	3 000 000	1 099 203	15.2%	23.6%	36.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

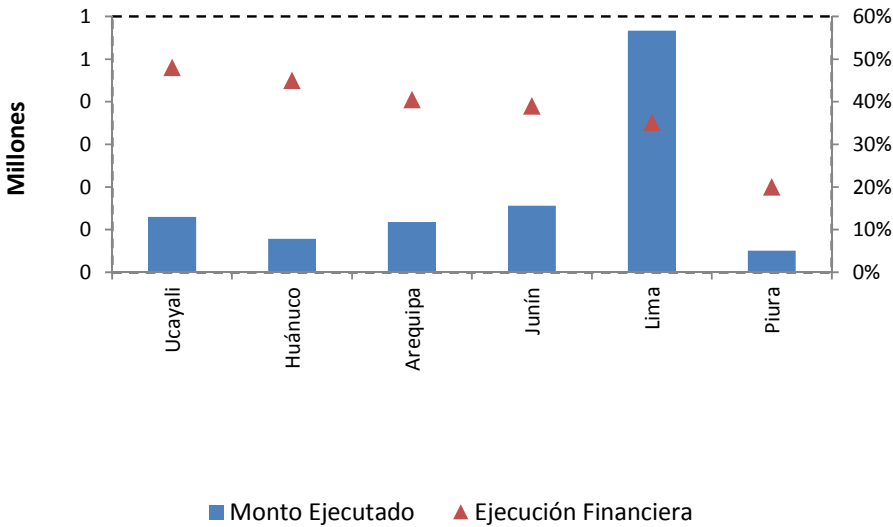
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 612 875 y alcanzó una ejecución financiera del 35.1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	1 099 203	15.2%	23.6%	36.6%
04 Arequipa	0	291 192	118 013	20.3%	29.7%	40.5%
10 Huánuco	0	174 131	78 382	21.4%	35.0%	45.0%
12 Junín	0	398 725	155 621	20.3%	30.6%	39.0%
15 Lima	3 000 000	1 612 875	566 789	11.9%	19.9%	35.1%
20 Piura	0	253 422	50 759	9.8%	15.0%	20.0%
25 Ucayali	0	269 655	129 639	22.6%	29.8%	48.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre 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 "Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 113 855 y alcanzó una ejecución al 32.5% de sus recursos.

Tabla 117: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	1 099 203	15.2%	23.6%	36.6%
PRODUCTOS	3 000 000	3 000 000	1 099 203	15.2%	23.6%	36.6%
3000001 Acciones comunes	0	827 899	329 396	25.0%	32.1%	39.8%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	0	173 511	49 232	0.1%	16.9%	28.4%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	0	119 050	25 126	3.3%	9.4%	21.1%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	0	260 900	119 354	18.5%	29.4%	45.7%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	3 000 000	504 785	214 625	16.7%	29.1%	42.5%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	0	1 113 855	361 470	10.0%	16.1%	32.5%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	39.8%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	28.4%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	21.1%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	45.7%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	42.5%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	32.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 1 113 855, tiene una ejecución financiera que llega al 32.5% de sus recursos.

Tabla 118: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3 000 000	3 000 000	1 099 203	15.2%	23.6%	36.6%
ACTIVIDADES			3 000 000	3 000 000	1 099 203	15.2%	23.6%	36.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	331 319	117 491	23.2%	29.3%	35.5%
5001520 Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0	152 511	47 193	0.0%	17.8%	30.9%
5001521 Control de ingreso de visitas y objetos y sustancias prohibidas	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	440 PERSONA CONTROLADA	0	21 000	2 039	1.1%	9.7%	9.7%
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	119 354	18.5%	29.4%	45.7%
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	249 364	134 133	20.1%	38.4%	53.8%
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	139 208	34 804	12.9%	16.2%	25.0%
5001528 Intervención para fortalecer las capacidades pro sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios	3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	086 Persona	0	73 600	17 326	5.3%	10.7%	23.5%
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	1 113 855	361 470	10.0%	16.1%	32.5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0	655 743	265 394	22.3%	30.6%	40.5%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 114 399 475 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 63 248 269, es decir, 55.3%, al mes de Octubre 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/. 102 875 165 y alcanzó una ejecución del 54.2%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	114 399 475	63 248 269	40.4%	46.9%	55.3%
GOBIERNO NACIONAL	34 806 230	114 399 475	63 248 269	40.4%	46.9%	55.3%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	102 875 165	55 760 801	39.0%	45.7%	54.2%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	10 585 230	11 524 310	7 487 468	52.7%	58.2%	65.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

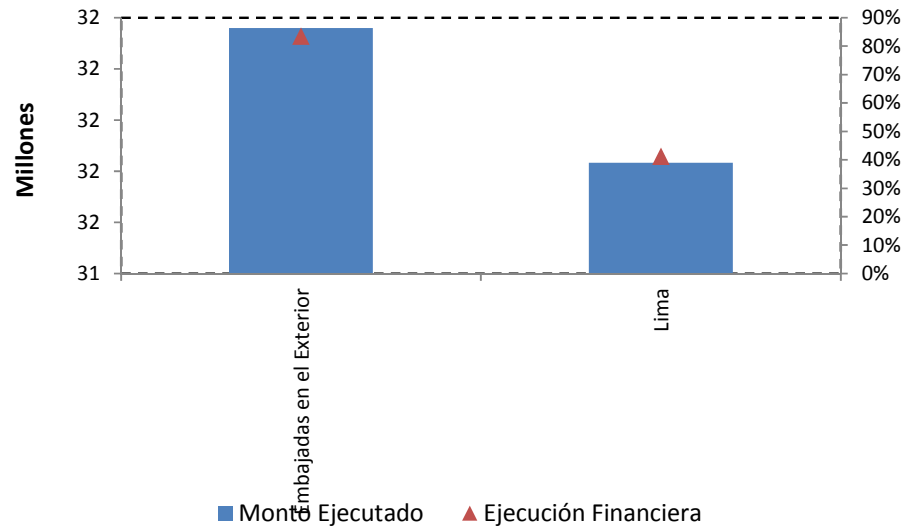
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 76 450 814 y alcanzó una ejecución financiera del 41.3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	114 399 475	63 248 269	40.4%	46.9%	55.3%
15 Lima	23 978 920	76 450 814	31 558 283	30.5%	35.2%	41.3%
98 Embajadas en el Exterior	10 827 310	37 948 661	31 689 986	60.2%	70.5%	83.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 55.3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 51 064 337 y alcanzó una ejecución al 45.9% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	114 399 475	63 248 269	40.4%	46.9%	55.3%
PRODUCTOS	34 806 230	114 399 475	63 248 269	40.4%	46.9%	55.3%
3000001 Acciones comunes	13 921 343	51 064 337	23 461 265	33.6%	39.0%	45.9%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	1 214 059	9 801 959	1 153 782	7.4%	9.6%	11.8%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	2 403 340	2 602 740	855 816	26.2%	30.8%	32.9%
3000153 Programas de capacitación implementados	1 810 938	2 294 228	1 552 951	63.4%	64.5%	67.7%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	3 000 000	8 737 510	3 463 879	29.2%	33.0%	39.6%
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	11 227 310	38 669 461	31 934 759	59.6%	69.8%	82.6%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	1 229 240	1 229 240	825 817	46.4%	54.0%	67.2%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	45.9%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	11.8%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	32.9%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	39.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 50 443 447, tiene una ejecución financiera que llega al 46.0% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			34 806 230	114 399 475	63 248 269	40.4%	46.9%	55.3%
ACTIVIDADES			34 806 230	114 399 475	63 248 269	40.4%	46.9%	55.3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	13 199 343	50 443 447	23 213 155	33.6%	39.1%	46.0%
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	086 Persona	1 273 340	1 393 851	786 701	45.6%	53.1%	56.4%
5001540 Implementación y ejecución de diplomados y programas de estudio y especialización	3000153 Programas de capacitación implementados	086 Persona	1 810 938	2 294 228	1 552 951	63.4%	64.5%	67.7%
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	228 124	44.5%	53.3%	76.0%
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	344 246	52.3%	58.6%	68.8%
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	253 447	40.8%	49.3%	59.0%
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	347 931	36.3%	49.9%	58.0%
5001545 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión exportadora	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	2 400 000	8 137 510	3 115 948	28.7%	31.8%	38.3%
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	964 945	5.8%	8.1%	10.3%
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	37 948 661	31 689 986	60.2%	70.5%	83.5%
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	437 759	188 837	42.1%	42.6%	43.1%
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	720 800	244 773	28.8%	30.2%	34.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 852 000	1 829 779	317 225	13.8%	15.5%	17.3%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 2 480 538 846 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 353 206 735, es decir, 54.6%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 233 165 412 y alcanzó una ejecución del 70.8%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 480 538 846	1 353 206 735	42.9%	48.7%	54.6%
GOBIERNO NACIONAL	2 002 742 336	2 480 538 846	1 353 206 735	42.9%	48.7%	54.6%
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	209 720 600	233 165 412	165 043 527	57.4%	64.4%	70.8%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	95 651 832	225 568 410	64 606 347	21.2%	23.7%	28.6%
512 Universidad Nacional de Trujillo	78 683 180	88 077 172	60 266 606	54.9%	61.9%	68.4%
513 Universidad Nacional de San Agustín	111 125 747	120 106 289	71 513 215	47.3%	53.1%	59.5%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	98 726 077	108 406 894	77 279 811	55.7%	63.8%	71.3%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	77 603 222	84 877 707	59 723 278	54.6%	63.4%	70.4%
516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	50 540 638	89 721 590	25 628 192	21.3%	25.1%	28.6%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58 395 844	74 666 291	39 758 808	42.1%	47.8%	53.2%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	53 925 157	63 481 249	41 094 169	52.0%	58.1%	64.7%
519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	52 991 321	73 461 687	47 749 654	50.9%	57.0%	65.0%
520 Universidad Nacional del Altiplano	95 697 012	120 497 569	73 317 437	45.9%	53.6%	60.8%
521 Universidad Nacional de Piura	66 556 067	100 104 286	60 098 023	46.4%	54.1%	60.0%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	47 186 940	55 640 571	29 677 969	42.1%	47.6%	53.3%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	70 727 251	74 949 919	49 949 378	53.3%	59.5%	66.6%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	117 257 598	119 795 847	77 436 154	51.7%	58.5%	64.6%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	43 609 392	47 789 825	25 805 357	37.3%	43.2%	54.0%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	27 656 640	29 888 395	19 277 005	48.2%	56.6%	64.5%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	45 974 912	70 341 871	36 164 924	37.2%	44.3%	51.4%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	62 264 773	64 309 449	33 264 077	42.2%	47.2%	51.7%
529 Universidad Nacional del Callao	77 129 727	84 236 064	48 228 377	47.1%	52.7%	57.3%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	56 012 222	65 069 246	33 788 900	41.0%	45.5%	51.9%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	40 976 943	51 403 277	33 926 317	54.5%	60.8%	66.0%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	86 304 718	86 799 250	25 021 391	22.9%	26.0%	28.8%
533 Universidad Nacional de San Martín	40 940 965	41 481 545	23 606 465	43.6%	49.5%	56.9%
534 Universidad Nacional de Ucayali	28 698 540	27 354 783	13 490 261	40.2%	44.6%	49.3%
535 Universidad Nacional de Tumbes	36 658 614	46 064 145	31 866 169	55.1%	63.7%	69.2%
536 Universidad Nacional del Santa	10 822 986	15 841 080	10 693 817	56.5%	61.5%	67.5%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	24 600 227	30 934 890	19 783 265	53.7%	58.4%	64.0%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	21 131 498	22 458 500	7 696 347	22.4%	24.8%	34.3%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	24 300 255	33 104 912	8 790 616	21.3%	23.6%	26.6%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	15 237 032	18 760 479	14 791 855	66.9%	74.6%	78.8%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	11 969 683	22 189 451	4 896 695	18.0%	20.2%	22.1%
543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	12 983 320	18 580 954	6 489 884	32.3%	32.9%	34.9%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	9 682 704	10 595 273	5 715 233	30.0%	44.1%	53.9%
545 Universidad Nacional de Moquegua	26 425 396	44 607 003	2 900 213	5.0%	5.7%	6.5%
546 Universidad Nacional de Jaén	6 663 510	7 623 995	1 110 618	10.3%	12.4%	14.6%
547 Universidad Nacional de Cañete	1 928 277	1 748 180	660 488	22.7%	27.9%	37.8%
548 Universidad Nacional de Frontera	1 195 548	1 579 073	899 506	29.9%	53.2%	57.0%
549 Universidad Nacional de Barranca	2 380 901	2 540 506	647 322	18.5%	22.2%	25.5%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	1 235 702	1 087 994	423 929	24.2%	30.0%	39.0%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	667 645	667 645	11 415	0.6%	0.6%	1.7%
552 Universidad Nacional de Juliaca	501 720	960 168	113 721	8.3%	8.4%	11.8%
GOBIERNOS REGIONALES	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

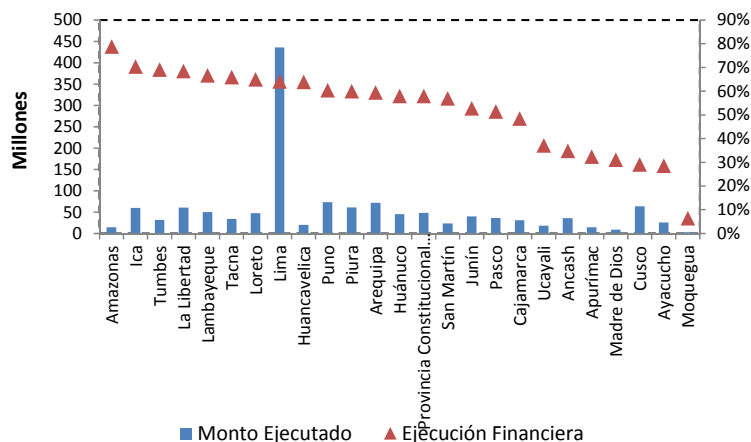
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 679 090 325 y alcanzó una ejecución financiera del 64.2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 480 538 846	1 353 206 735	42.9%	48.7%	54.6%
01 Amazonas	15 237 032	18 760 479	14 791 855	66.9%	74.6%	78.8%
02 Ancash	97 127 704	102 640 330	35 715 207	28.0%	31.5%	34.8%
03 Apurímac	33 982 959	44 825 185	14 505 849	22.8%	27.9%	32.4%
04 Arequipa	111 125 747	120 106 289	71 513 215	47.3%	53.1%	59.5%
05 Ayacucho	50 540 638	89 721 590	25 628 192	21.3%	25.1%	28.6%
06 Cajamarca	55 086 152	64 352 560	31 212 516	38.0%	43.1%	48.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	75 563 856	83 090 193	48 161 360	47.7%	53.3%	58.0%
08 Cusco	95 545 191	217 290 019	63 238 340	21.9%	24.5%	29.1%
09 Huancavelica	24 600 227	30 934 890	19 783 265	53.7%	58.4%	64.0%
10 Huánuco	71 266 032	77 689 120	45 088 903	41.5%	48.4%	58.0%
11 Ica	77 499 126	84 744 883	59 694 550	54.7%	63.5%	70.4%
12 Junín	58 974 182	75 244 629	39 770 224	41.8%	47.4%	52.9%
13 La Libertad	78 574 335	87 968 327	60 266 606	54.9%	62.0%	68.5%
14 Lambayeque	70 727 251	74 949 919	49 949 378	53.3%	59.5%	66.6%
15 Lima	617 173 685	679 090 325	435 793 537	51.5%	57.9%	64.2%
16 Loreto	52 991 321	73 461 687	47 749 654	50.9%	57.0%	65.0%
17 Madre de Dios	21 131 498	29 085 250	9 064 354	17.5%	19.4%	31.2%
18 Moquegua	26 425 396	44 607 003	2 900 213	5.0%	5.7%	6.5%
19 Pasco	45 974 912	70 341 871	36 164 924	37.2%	44.3%	51.4%
20 Piura	67 751 615	101 683 359	60 997 529	46.2%	54.1%	60.0%
21 Puno	96 198 732	121 457 737	73 431 159	45.6%	53.2%	60.5%
22 San Martín	40 940 965	41 481 545	23 606 465	43.6%	49.5%	56.9%
23 Tacna	40 976 943	51 403 277	33 926 317	54.5%	60.8%	66.0%
24 Tumbes	36 658 614	46 064 145	31 866 169	55.1%	63.7%	69.2%
25 Ucayali	40 668 223	49 544 234	18 386 956	30.3%	33.7%	37.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 67.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 496 001 079 y alcanzó una ejecución al 74.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 480 538 846	1 353 206 735	42.9%	48.7%	54.6%
PRODUCTOS	1 566 371 561	1 750 156 629	1 184 379 506	53.8%	60.7%	67.7%
3000001 Acciones comunes	1 396 901 209	1 496 001 079	1 118 133 556	59.7%	67.1%	74.7%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	27 290 161	33 693 942	21 661 964	48.0%	58.4%	64.3%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	78 347 540	113 980 940	22 212 591	14.3%	17.0%	19.5%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	3 467 106	4 586 237	1 030 868	15.7%	18.6%	22.5%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre grado	44 066 774	57 469 761	17 236 709	23.9%	26.5%	30.0%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	16 298 771	44 424 670	4 103 818	5.2%	6.6%	9.2%
PROYECTOS	436 370 775	730 382 217	168 827 230	16.6%	19.8%	23.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales
Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Octubre 2013**

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	19.5%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	22.5%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	30.0%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	9.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 086 071 141, tiene una ejecución financiera que llega al 78.7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 002 742 336	2 480 538 846	1 353 206 735	42.9%	48.7%	54.6%
ACTIVIDADES			1 566 371 561	1 750 156 629	1 184 379 506	53.8%	60.7%	67.7%
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 052 273 555	1 086 071 141	855 167 621	62.9%	70.7%	78.7%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	238 196 186	310 387 896	211 566 924	55.0%	61.7%	68.2%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	69 761 341	61 904 979	31 468 900	37.4%	43.3%	50.8%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	18 484 700	22 736 168	11 656 174	41.1%	46.1%	51.3%
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	28 662 129	19 187 185	50.0%	61.4%	66.9%
5003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	4 837 288	5 031 813	2 474 779	36.7%	41.9%	49.2%
5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	67 100 173	94 277 619	16 977 646	13.1%	15.8%	18.0%
5003200 Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos	3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	027 Currícula	3 467 106	4 586 237	1 030 868	15.7%	18.6%	22.5%
5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	007 Aula	14 938 258	23 436 370	4 954 561	19.7%	20.4%	21.1%
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	22 037 468	7 538 973	24.5%	28.3%	34.2%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	12 778 097	11 995 923	4 743 175	31.2%	35.1%	39.5%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	14 003 236	41 459 194	3 338 347	4.4%	5.5%	8.1%
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	2 965 476	765 471	16.3%	21.2%	25.8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	29 432 794	34 604 216	13 508 881	29.6%	33.9%	39.0%
PROYECTOS			436 370 775	730 382 217	168 827 230	16.6%	19.8%	23.1%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 reducir la duración de procesos de justicia de familia. La población objetivo del programa comprende a los litigantes en los procesos de familia en determinadas salas y juzgados especializados a nivel nacional. Los productos de este programa son: Distribución de las causas mejoradas, Trámite de los procesos mejorados, Sistema de notificaciones mejorados, Personal con competencias adecuadas y Despachos judiciales adecuadamente conformados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 50 411 201, que fue reducido a S/. 47 854 762 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 37 387 991, es decir, 78.1%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 47 854 762 y alcanzó una ejecución del 78.1%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	47 854 762	37 387 991	62.0%	70.5%	78.1%
GOBIERNO NACIONAL	50 411 201	47 854 762	37 387 991	62.0%	70.5%	78.1%
004 Poder Judicial	50 411 201	47 854 762	37 387 991	62.0%	70.5%	78.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

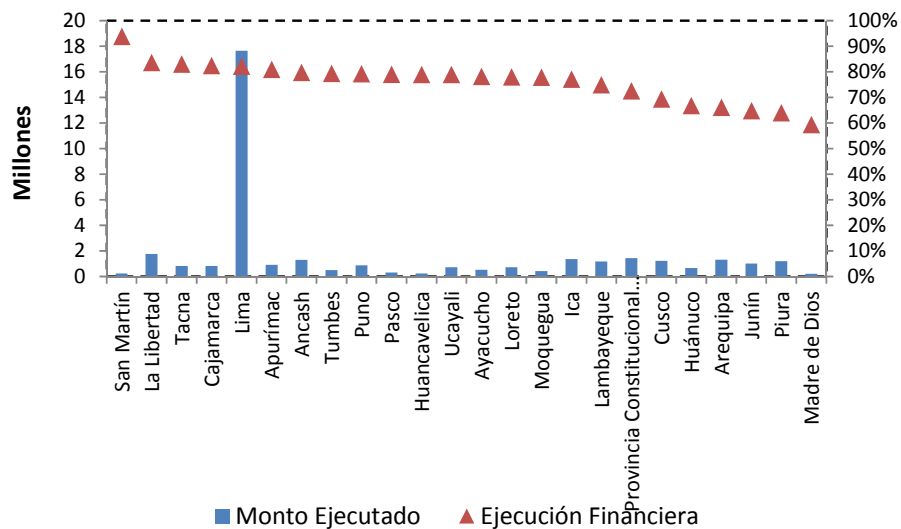
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 21 456 090 y alcanzó una ejecución financiera del 82.3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	47 854 762	37 387 991	62.0%	70.5%	78.1%
02 Ancash	1 991 381	1 621 467	1 292 423	64.4%	72.0%	79.7%
03 Apurímac	1 159 470	1 121 296	907 656	67.1%	73.7%	80.9%
04 Arequipa	1 481 403	2 003 139	1 324 519	49.4%	57.0%	66.1%
05 Ayacucho	520 730	646 656	505 697	61.8%	70.1%	78.2%
06 Cajamarca	783 025	1 000 027	825 144	63.9%	75.0%	82.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	2 348 943	1 986 056	1 441 627	57.0%	64.1%	72.6%
08 Cusco	1 146 634	1 763 771	1 224 211	53.5%	61.2%	69.4%
09 Huancavelica	299 067	305 259	241 020	63.3%	71.1%	79.0%
10 Huánuco	657 821	996 646	665 531	51.7%	60.1%	66.8%
11 Ica	1 761 918	1 755 327	1 353 688	62.0%	69.7%	77.1%
12 Junín	1 197 690	1 549 060	1 003 996	50.5%	57.7%	64.8%
13 La Libertad	3 508 114	2 104 681	1 761 089	65.2%	72.9%	83.7%
14 Lambayeque	2 285 759	1 562 810	1 170 735	61.7%	68.2%	74.9%
15 Lima	24 221 534	21 456 090	17 649 770	65.1%	74.8%	82.3%
16 Loreto	982 638	925 341	721 756	65.6%	71.8%	78.0%
17 Madre de Dios	220 778	373 583	221 709	50.1%	54.0%	59.3%
18 Moquegua	617 792	534 895	416 261	64.7%	71.3%	77.8%
19 Pasco	259 923	396 811	313 588	63.9%	71.3%	79.0%
20 Piura	1 482 420	1 858 457	1 189 095	50.5%	57.1%	64.0%
21 Puno	946 342	1 085 979	861 451	65.2%	71.9%	79.3%
22 San Martín	376 243	247 671	232 364	70.2%	82.1%	93.8%
23 Tacna	877 109	1 004 255	833 678	67.4%	75.7%	83.0%
24 Tumbes	749 221	623 024	494 807	64.8%	72.1%	79.4%
25 Ucayali	535 246	932 461	736 179	64.9%	72.0%	79.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78.1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 42 416 024 y alcanzó una ejecución al 84.1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	47 854 762	37 387 991	62.0%	70.5%	78.1%
PRODUCTOS	50 411 201	47 854 762	37 387 991	62.0%	70.5%	78.1%
3000001 Acciones comunes	45 439 601	42 416 024	35 662 685	68.4%	76.2%	84.1%
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	2 384 499	943 895	22.9%	31.2%	39.6%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	1 190 338	1 882 471	533 861	0.0%	25.0%	28.4%
3000164 Personal con competencias adecuadas	1 148 400	1 071 768	247 550	12.6%	17.7%	23.1%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000161 Distribución de las causas mejoradas	0.0%
3000162 Tramite de los procesos mejorados	39.6%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	28.4%
3000164 Personal con competencias adecuadas	23.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 42 150 024, tiene una ejecución financiera que llega al 84.5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			50 411 201	47 854 762	37 387 991	62.0%	70.5%	78.1%
ACTIVIDADES			50 411 201	47 854 762	37 387 991	62.0%	70.5%	78.1%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000164 Personal con competencias adecuadas	088 Persona capacitada	1 148 400	1 071 768	247 550	12.6%	17.7%	23.1%
5001554 Mejoramiento de los estándares de carga y producción	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	28 400	50 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
5001555 Mejoramiento de los procesos y procedimientos	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	28 400	50 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000162 Trámite de los procesos mejorados	042 Equipo	2 576 062	2 384 499	943 895	22.9%	31.2%	39.6%
5001558 Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000163 Sistema de notificaciones mejorados	108 Sistema	1 190 338	1 882 471	533 861	0.0%	25.0%	28.4%
5001560 Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación	3000001 Acciones comunes	036 Documento	28 400	266 000	35 820	2.9%	11.7%	13.5%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	45 411 201	42 150 024	35 626 865	68.8%	76.6%	84.5%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 865 362 782 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 415 775 617, es decir, 48.0%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 147 300 436 y alcanzó una ejecución del 36.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 41 157 215 y alcanzó una ejecución del 88.7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45.0% de su presupuesto asignado, S/. 176 670 371.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	865 362 782	415 775 617	36.0%	41.4%	48.0%
GOBIERNO NACIONAL	359 094 060	443 159 315	162 924 854	25.6%	30.3%	36.8%
005 Ministerio del Ambiente	3 495 000	3 495 000	574 812	10.1%	12.3%	16.4%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 220 145	13 787 878	11.0%	12.2%	14.3%
010 Ministerio de Educación	50 000 000	35 946 660	13 098 020	27.4%	33.2%	36.4%
011 Ministerio de Salud	115 372 890	147 300 436	53 349 740	27.3%	31.2%	36.2%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	50 042 688	110 710 973	62 434 283	36.7%	41.8%	56.4%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 804 495	3 374 059	52.8%	63.7%	70.2%
026 Ministerio de Defensa	82 000	237 529	4 804	0.5%	0.5%	2.0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 558 976	6 783 500	701 928	8.5%	9.4%	10.3%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	8 550 000	8 550 000	8 003 908	33.8%	91.1%	93.6%
112 Instituto Geofísico del Perú	11 976 449	11 976 449	3 969 224	26.2%	28.0%	33.1%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	164 572	95 520	0.0%	3.4%	58.0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	13 154 428	13 154 428	2 355 206	14.0%	15.9%	17.9%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	3 160 480	3 815 128	1 175 473	24.3%	27.6%	30.8%
GOBIERNOS REGIONALES	171 986 256	245 533 096	173 394 418	55.8%	63.4%	70.6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 433 084	3 836 661	1 784 879	21.0%	35.3%	46.5%
441 Gobierno Regional de Ancash	3 576 895	4 840 121	2 485 242	33.1%	41.5%	51.3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 575 763	2 891 030	2 012 777	51.8%	63.3%	69.6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 660 161	14 688 023	13 225 871	61.2%	76.8%	90.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 997 194	16 001 990	11 347 100	53.5%	63.5%	70.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 309 639	6 855 462	4 951 834	52.9%	65.1%	72.2%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 784 638	38 549 739	31 731 989	71.6%	75.8%	82.3%
447 Gobierno Regional de Huanavelica	2 888 708	4 387 003	2 633 819	42.4%	52.7%	60.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 980 289	12 477 913	8 016 322	47.2%	52.2%	64.2%
449 Gobierno Regional de Ica	24 678 457	8 362 112	2 116 245	15.3%	20.0%	25.3%
450 Gobierno Regional de Junín	3 854 812	4 471 829	2 633 925	41.7%	49.1%	58.9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	15 829 817	11 609 999	7 929 388	53.9%	60.6%	68.3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	19 680 145	19 103 422	9 095 140	36.1%	41.4%	47.6%
453 Gobierno Regional de Loreto	3 837 413	4 380 376	2 330 429	29.5%	39.6%	53.2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 008 370	2 333 853	1 032 335	30.5%	35.1%	44.2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 187 153	2 390 467	1 370 387	38.3%	46.4%	57.3%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 927 422	2 317 451	1 557 517	50.3%	59.8%	67.2%
457 Gobierno Regional de Piura	10 839 468	41 157 215	36 489 771	76.4%	83.3%	88.7%
458 Gobierno Regional de Puno	5 422 523	7 422 368	4 313 284	38.2%	48.3%	58.1%
459 Gobierno Regional de San Martín	4 280 967	3 760 357	2 498 023	47.7%	61.6%	66.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 875 339	3 840 613	1 859 245	26.0%	39.3%	48.4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 186 370	14 104 302	12 516 085	81.1%	86.6%	88.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 265 521	2 955 118	1 744 524	46.7%	53.9%	59.0%
463 Gobierno Regional de Lima	3 486 567	3 734 424	2 563 298	49.6%	59.2%	68.6%
464 Gobierno Regional del Callao	6 258 086	4 899 793	3 739 303	66.2%	72.4%	76.3%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	1 415 686	27.5%	33.2%	34.0%
GOBIERNOS LOCALES	177 780 724	176 670 371	79 456 344	34.4%	38.4%	45.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

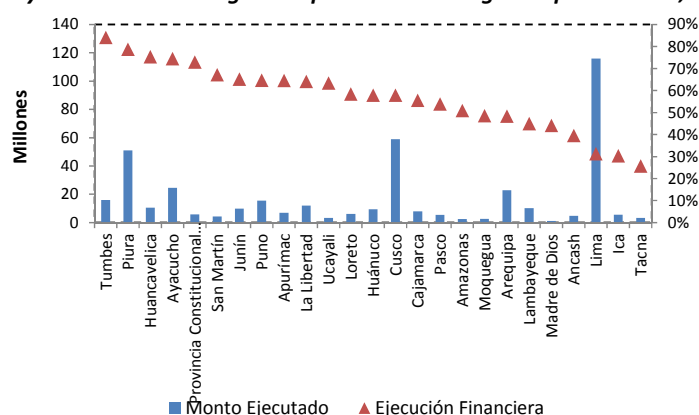
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 369 283 084 y alcanzó una ejecución financiera del 31.4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				[%]		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	865 362 782	415 775 617	36.0%	41.4%	48.0%
01 Amazonas	4 128 484	4 675 680	2 381 374	27.2%	40.6%	50.9%
02 Ancash	11 445 374	11 990 483	4 750 933	28.4%	32.4%	39.6%
03 Apurímac	4 726 854	10 754 248	6 941 596	42.8%	46.9%	64.5%
04 Arequipa	18 110 354	47 173 483	22 811 340	30.4%	37.8%	48.4%
05 Ayacucho	9 170 106	32 889 005	24 514 069	60.0%	65.9%	74.5%
06 Cajamarca	11 106 897	14 124 317	7 856 804	40.2%	50.9%	55.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 915 439	7 823 757	5 706 637	61.6%	66.5%	72.9%
08 Cusco	88 366 096	101 679 774	58 895 193	44.7%	49.3%	57.9%
09 Huancavelica	5 338 768	14 039 057	10 575 197	50.5%	62.7%	75.3%
10 Huánuco	6 529 002	16 206 810	9 387 550	42.2%	47.5%	57.9%
11 Ica	32 755 581	18 174 075	5 511 564	23.4%	26.6%	30.3%
12 Junín	10 008 214	15 247 153	9 945 300	36.8%	45.1%	65.2%
13 La Libertad	20 175 527	18 763 572	12 033 422	50.2%	57.6%	64.1%
14 Lambayeque	22 078 373	22 505 542	10 119 003	33.3%	38.6%	45.0%
15 Lima	336 929 692	369 283 084	115 888 699	23.1%	27.6%	31.4%
16 Loreto	8 516 799	10 271 968	6 001 765	43.1%	50.6%	58.4%
17 Madre de Dios	2 074 370	2 701 341	1 192 732	30.1%	35.1%	44.2%
18 Moquegua	4 921 346	5 321 431	2 583 060	27.5%	31.4%	48.5%
19 Pasco	5 916 871	9 931 778	5 349 606	37.7%	44.3%	53.9%
20 Piura	29 383 670	64 769 442	51 039 338	67.9%	73.0%	78.8%
21 Puno	31 218 997	23 838 533	15 424 889	41.8%	47.5%	64.7%
22 San Martín	6 082 630	6 314 943	4 241 987	49.5%	60.8%	67.2%
23 Tacna	3 426 588	12 520 968	3 226 793	12.7%	18.8%	25.8%
24 Tumbes	24 834 717	19 057 831	16 034 651	77.6%	82.0%	84.1%
25 Ucayali	3 700 291	5 304 507	3 362 115	42.0%	48.9%	63.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44.9%. Se observa que el producto "Establecimientos de salud seguros" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 133 618 871 y alcanzó una ejecución al 36.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54.1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - OCT (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	865 362 782	415 775 617	36.0%	41.4%	48.0%
PRODUCTOS	526 749 610	572 315 037	257 248 323	32.0%	38.2%	44.9%
3000001 Acciones comunes	18 196 174	16 036 013	9 437 977	40.9%	48.4%	58.9%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	5 181 976	5 215 389	1 476 801	24.2%	26.4%	28.3%
3000167 Establecimientos de salud seguros	122 954 668	133 618 871	49 201 635	27.5%	31.3%	36.8%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	4 600 769	4 756 782	2 777 023	39.1%	49.4%	58.4%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	894 976	894 976	529 974	47.1%	53.2%	59.2%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	134 547 033	131 231 815	35 824 646	21.7%	24.0%	27.3%
3000180 Zonas geográficas con gestión de Información sísmica	3 894 179	3 894 179	2 376 666	49.2%	51.4%	61.0%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	785 712	575 768	265 080	25.0%	30.8%	46.0%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	3 460 183	3 040 971	1 468 660	37.0%	41.3%	48.3%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	610 000	500 973	145 308	26.8%	25.7%	29.0%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	56 589 404	49 716 116	28 805 376	41.2%	51.1%	57.9%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	1 579 310	1 414 124	536 599	16.0%	17.6%	37.9%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	17 999 857	17 743 810	9 491 671	36.3%	46.0%	53.5%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	7 000 614	11 340 154	7 818 689	53.7%	60.9%	68.9%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	4 644 196	7 267 381	3 690 989	37.7%	53.4%	50.8%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 68	1 821 445	2 481 309	1 496 464	49.2%	55.1%	60.3%
3000442 Gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	1 979 027	1 979 027	171 954	7.7%	8.1%	8.7%
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	48 449 364	27 994 423	50.2%	51.9%	57.8%
3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	13 360 306	15 438 898	10 268 047	33.0%	45.0%	66.5%
3000446 Productores con recursos agropecuarios resistentes a bajas temperaturas	6 511 160	6 574 873	5 161 197	34.2%	55.6%	78.5%
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	9 195 700	3 914 930	5 950	0.2%	0.2%	0.2%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	15 962 368	18 398 157	16 321 728	50.0%	58.3%	88.7%
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollan una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	1 642 327	1 506 435	1 062 231	57.3%	64.8%	70.5%
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	1 328 172	1 460 388	1 029 450	57.3%	61.1%	70.5%

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	1 231 850	1 842 196	1 285 578	45.6%	65.0%	69.8%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con Información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	3 495 000	3 495 000	574 812	10.1%	12.3%	16.4%
3000453 Zonas geográficas con gestión de Información meteorológica y climática ante heladas y friajes	7 973 352	7 973 352	906 797	7.6%	9.4%	11.4%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	4 000	159 275	4 804	0.7%	0.7%	3.0%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos utilizando teledetección	4 000	4 254	0	0.0%	0.0%	0.0%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	3 013 330	3 013 330	780 422	19.4%	21.9%	25.9%
3000457 Zonas geográficas con gestión de Información vulcanológica	1 453 940	1 453 940	805 410	44.3%	47.4%	55.4%
3000458 Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales	50 000	50 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
3000459 Población recibe kits de abrigo para enfrentar los efectos de la baja temperatura	8 550 000	8 550 000	8 003 908	33.8%	91.1%	93.6%
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	5 156 347	23.5%	29.9%	34.4%
3000462 Institución educativa segura	27 112 558	26 470 767	17 119 576	40.8%	54.0%	64.7%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	14 793 100	14 790 900	4 406 283	25.1%	27.4%	29.8%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	1 360 480	1 158 000	722 306	51.1%	56.6%	62.4%
3000482 Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis	0	202 480	123 540	34.5%	52.2%	61.0%
PROYECTOS	182 111 430	293 047 745	158 527 294	43.7%	47.6%	54.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	58.9%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	28.3%
3000167 Establecimientos de salud seguros	36.8%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	58.4%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	59.2%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	27.3%
3000180 Zonas geográficas con gestión de Información sísmica	61.0%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	46.0%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	48.3%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	29.0%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	57.9%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	37.9%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	53.5%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	50.8%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 68	60.3%
3000442 Gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	8.7%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	0.0%
3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	57.8%
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	0.2%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con Información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	16.4%
3000453 Zonas geográficas con gestión de Información meteorológica y climática ante heladas y friajes	11.4%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	3.0%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos utilizando teledetección	0.0%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	25.9%
3000457 Zonas geográficas con gestión de Información vulcanológica	55.4%
3000458 Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales	0.0%
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	0.0%
3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	34.4%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	29.8%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	62.4%
3000482 Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y	61.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 130 138 830, tiene una ejecución financiera que llega al 26.9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/-)	PIM (\$/-)	DEVENGADO ENE - OCT (\$/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			708 861 040	865 362 782	415 775 617	36.0%	41.4%	48.0%
ACTIVIDADES			526 749 610	572 315 037	257 248 323	32.0%	38.2%	44.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11 083 774	11 973 587	7 447 987	47.4%	53.9%	62.2%
5001575 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	12 661 059	42 839 449	9 485 297	15.5%	17.8%	22.1%
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	41 194 764	55 914 587	28 923 355	38.9%	44.8%	51.7%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	043 Establecimiento	56 083 818	47 176 671	27 159 107	40.6%	50.7%	57.6%
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	130 138 830	35 067 258	21.3%	23.7%	26.9%
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	1 092 985	757 388	63.7%	65.9%	69.3%
5003290 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN POBLACIONAL	3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	046 Estudio	0	10 970	10 970	0.0%	100.0%	100.0%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	046 Estudio	61 540 584	23 660 376	4 629 417	13.8%	15.6%	19.6%
5003300 Seguridad estructural de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	7 558 261	11 204 459	6 163 566	45.2%	49.0%	55.0%
5003302 Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el Análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	201 Informe técnico	16 202 235	14 779 467	7 364 512	31.3%	42.1%	49.8%
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	2 964 343	2 127 159	61.5%	65.1%	71.8%
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	7 010 772	5 006 989	53.5%	61.4%	71.4%
5003318 Mantenimiento de cauces de ríos	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	1 000 070	27 279 190	10 413 531	32.8%	33.3%	38.2%
5003319 Mantenimiento de canales y drenes	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	300 000	12 529 301	11 093 879	88.5%	88.5%	88.5%
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	3 784 036	44.3%	54.7%	74.4%
5003329 Disposición de kit pecuario de refuerzo	3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	505 Kit entregado	10 706 400	13 462 229	12 711 484	53.8%	58.7%	94.4%
5003375 Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastre	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 057 400	2 090 758	1 073 282	42.3%	53.8%	51.3%
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	5 156 347	23.5%	29.9%	34.4%
5003377 Desarrollo de capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	3000462 Institución educativa segura	237 Director	27 031 058	26 323 745	17 017 042	40.8%	53.9%	64.6%
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	6 000	5 000	0.0%	83.3%	83.3%
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	4 401 283	25.1%	27.4%	29.8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	103 053 617	107 006 523	57 449 435	32.3%	44.4%	53.7%
Subtotal			187 111 430	243 047 745	158 577 794	43.7%	47.6%	54.1%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 255 605 282 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 202 335 493, es decir, 79.2%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 107 927 482 y alcanzó una ejecución del 88.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 936 350 y alcanzó una ejecución del 74.6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 72.7% de su presupuesto asignado, S/. 132 338 757.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	255 605 282	202 335 493	66.5%	72.3%	79.2%
GOBIERNO NACIONAL	104 358 477	107 927 482	95 033 863	83.6%	85.2%	88.1%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	104 358 477	107 927 482	95 033 863	83.6%	85.2%	88.1%
GOBIERNOS REGIONALES	12 000 000	15 339 043	11 029 063	53.0%	60.6%	71.9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	900 000	900 000	556 362	40.7%	51.9%	61.8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 700 000	3 722 693	2 673 535	51.0%	60.4%	71.8%
450 Gobierno Regional de Junín	900 000	900 000	604 525	52.2%	60.3%	67.2%
453 Gobierno Regional de Loreto	0	550 000	363 995	0.0%	0.4%	66.2%
456 Gobierno Regional de Pasco	900 000	900 000	562 176	42.9%	52.6%	62.5%
458 Gobierno Regional de Puno	1 000 000	1 000 000	644 336	36.7%	44.0%	64.4%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 400 000	4 936 350	3 680 145	61.6%	67.3%	74.6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 200 000	2 430 000	1 943 990	65.9%	73.7%	80.0%
GOBIERNOS LOCALES	5 306 868	132 338 757	96 272 566	54.1%	63.0%	72.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

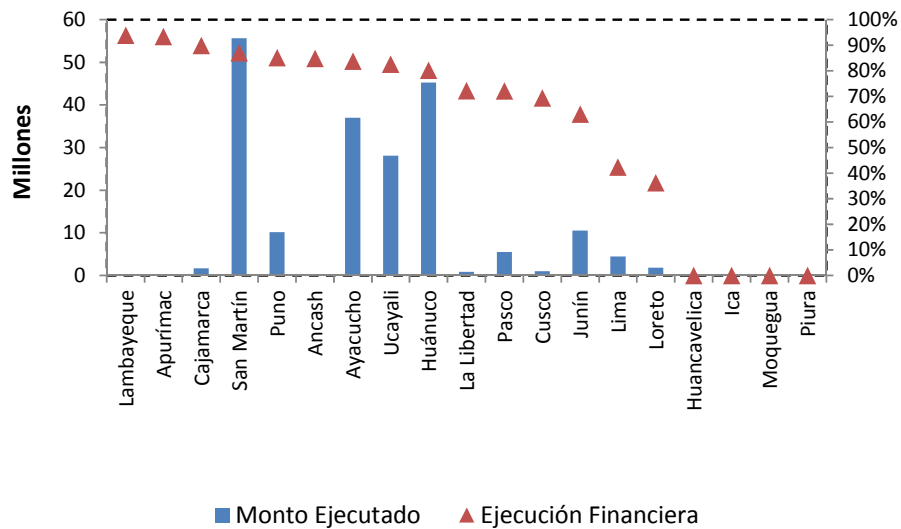
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 63 877 862 y alcanzó una ejecución financiera del 87.0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	255 605 282	202 335 493	66.5%	72.3%	79.2%
02 Ancash	150 000	199 131	168 845	31.1%	64.9%	84.8%
03 Apurímac	0	230 532	215 297	92.6%	92.6%	93.4%
05 Ayacucho	27 779 701	44 178 898	36 974 560	65.0%	74.5%	83.7%
06 Cajamarca	0	1 894 633	1 703 511	54.1%	70.6%	89.9%
08 Cusco	4 467 190	1 438 096	998 447	43.8%	60.1%	69.4%
09 Huancavelica	21 906	11 906	0	0.0%	0.0%	0.0%
10 Huánuco	21 324 838	56 395 261	45 267 997	70.4%	75.0%	80.3%
11 Ica	0	379 358	0	0.0%	0.0%	0.0%
12 Junín	9 059 138	16 715 299	10 539 832	49.5%	53.2%	63.1%
13 La Libertad	0	1 167 037	843 324	60.4%	68.0%	72.3%
14 Lambayeque	0	36 360	34 118	88.3%	89.3%	93.8%
15 Lima	16 658 957	10 494 074	4 437 385	26.7%	31.5%	42.3%
16 Loreto	164 181	5 044 540	1 826 434	28.9%	29.0%	36.2%
18 Moquegua	146 609	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
19 Pasco	3 148 390	7 589 748	5 470 178	59.7%	67.3%	72.1%
20 Piura	200 000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
21 Puno	6 612 851	11 975 697	10 192 496	75.3%	79.6%	85.1%
22 San Martín	15 420 720	63 877 862	55 596 957	74.9%	79.8%	87.0%
25 Ucayali	16 510 864	33 976 850	28 066 112	73.4%	78.8%	82.6%

Fuente: Información al mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 85.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 100 358 317 y alcanzó una ejecución al 92.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 72.0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	255 605 282	202 335 493	66.5%	72.3%	79.2%
PRODUCTOS	119 795 345	133 431 622	114 337 843	78.2%	81.3%	85.7%
3000001 Acciones comunes	97 090 827	100 358 317	92 721 455	88.9%	90.4%	92.4%
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	15 472 912	27 339 794	19 046 852	50.7%	59.4%	69.7%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	3 149 500	2 789 954	1 085 179	15.0%	18.2%	38.9%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	4 082 106	2 943 557	1 484 358	28.4%	35.6%	50.4%
PROYECTOS	1 870 000	122 173 660	87 997 650	53.7%	62.3%	72.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	38.9%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	50.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 80 799 258, tiene una ejecución financiera que llega al 98.6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - OCT (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 665 345	255 605 282	202 335 493	66.5%	72.3%	79.2%
ACTIVIDADES			119 795 345	133 431 622	114 337 843	78.2%	81.3%	85.7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 735 690	1 991 745	998 282	37.0%	42.3%	50.1%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	78 255 831	80 799 258	79 652 635	96.1%	97.4%	98.6%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 512 649	12 814 281	9 207 649	67.6%	67.6%	71.9%
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	375 068	190 199	50.1%	50.1%	50.7%
5001634 Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	110 Titulo	5 013 500	6 197 393	4 989 125	58.9%	67.0%	80.5%
5001635 Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	067 Kilometro	0	2 833 967	2 540 453	60.2%	78.2%	89.6%
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	8 053 456	5 432 639	51.6%	59.2%	67.5%
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	9 879 910	5 894 435	42.0%	49.8%	59.7%
5001638 Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	194 Organización	3 149 500	2 789 954	1 085 179	15.0%	18.2%	38.9%
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	2 943 557	1 484 358	28.4%	35.6%	50.4%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 586 657	4 753 033	2 862 888	47.6%	53.1%	60.2%
PROYECTOS			1 870 000	122 173 660	87 997 650	53.7%	62.3%	72.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 175 128 940 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 115 569 098, es decir, 66.0%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 92 548 625 y alcanzó una ejecución del 81.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 249 163 y alcanzó una ejecución del 9.9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49.7% de su presupuesto asignado, S/. 80 856 718.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	175 128 940	115 569 098	32.0%	37.4%	66.0%
GOBIERNO NACIONAL	63 067 644	92 548 625	74 934 870	41.9%	43.0%	81.0%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63 067 644	92 548 625	74 934 870	41.9%	43.0%	81.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 723 597	479 090	1.4%	21.4%	27.8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	1 249 163	123 913	1.9%	5.5%	9.9%
453 Gobierno Regional de Loreto	0	474 434	355 177	0.0%	63.2%	74.9%
GOBIERNOS LOCALES	0	80 856 718	40 155 138	21.3%	31.4%	49.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

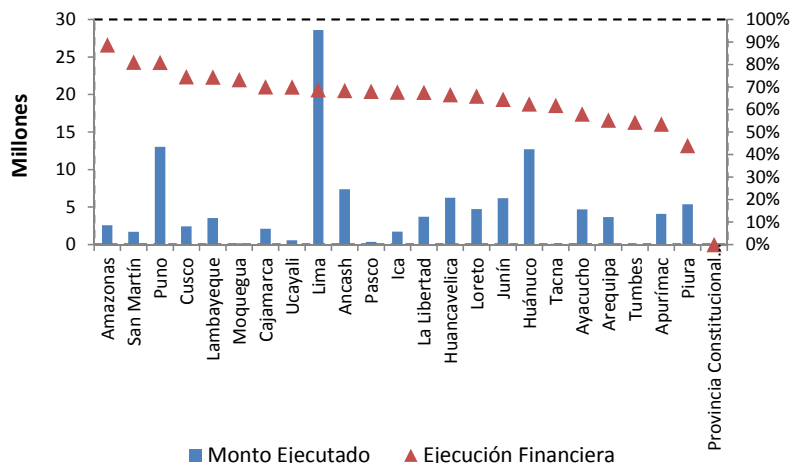
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 41 484 482 y alcanzó una ejecución financiera del 68.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	175 128 940	115 569 098	32.0%	37.4%	66.0%
01 Amazonas	432 816	2 910 879	2 580 688	35.6%	41.3%	88.7%
02 Ancash	2 035 212	10 759 633	7 361 654	23.2%	24.0%	68.4%
03 Apurímac	1 664 137	7 609 993	4 075 488	6.7%	7.1%	53.6%
04 Arequipa	2 492 822	6 611 346	3 654 446	36.6%	38.9%	55.3%
05 Ayacucho	1 729 386	8 090 941	4 691 496	14.8%	15.7%	58.0%
06 Cajamarca	3 557 925	3 012 431	2 113 494	27.1%	45.3%	70.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	106 892	21 070	0	0.0%	0.0%	0.0%
08 Cusco	1 196 835	3 271 895	2 440 094	40.9%	41.5%	74.6%
09 Huancavelica	1 391 620	9 373 563	6 244 004	29.6%	37.3%	66.6%
10 Huánuco	2 177 434	20 349 941	12 698 979	49.5%	54.4%	62.4%
11 Ica	741 515	2 544 267	1 722 870	48.1%	57.4%	67.7%
12 Junín	1 390 564	9 569 189	6 180 853	13.3%	17.8%	64.6%
13 La Libertad	4 894 193	5 477 953	3 705 721	34.6%	35.3%	67.6%
14 Lambayeque	1 783 840	4 726 456	3 520 513	53.6%	59.6%	74.5%
15 Lima	24 190 978	41 484 482	28 568 541	40.6%	47.7%	68.9%
16 Loreto	1 624 757	7 176 288	4 731 436	21.9%	39.3%	65.9%
18 Moquegua	419 509	215 398	157 753	60.9%	65.6%	73.2%
19 Pasco	1 131 774	501 974	341 618	22.8%	25.2%	68.1%
20 Piura	4 735 179	12 182 160	5 356 472	18.6%	24.4%	44.0%
21 Puno	2 970 713	16 102 197	13 024 787	29.2%	33.9%	80.9%
22 San Martín	898 875	2 077 902	1 684 779	26.4%	27.2%	81.1%
23 Tacna	607 026	174 412	107 861	45.0%	55.3%	61.8%
24 Tumbes	544 070	84 256	45 826	41.2%	47.2%	54.4%
25 Ucayali	349 572	800 314	559 724	14.1%	15.4%	69.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79 599 472 y alcanzó una ejecución al 88.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 49.2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	175 128 940	115 569 098	32.0%	37.4%	66.0%
PRODUCTOS	63 067 644	92 548 625	74 934 870	41.9%	43.0%	81.0%
3000001 Acciones comunes	50 118 491	79 599 472	70 100 640	45.5%	45.6%	88.1%
3000194 Empleo temporal generado	12 949 153	12 949 153	4 834 229	19.6%	27.0%	37.3%
PROYECTOS	0	82 580 315	40 634 228	20.9%	31.2%	49.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000194 Empleo temporal generado

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 89.1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			63 067 644	175 128 940	115 569 098	32.0%	37.4%	66.0%
ACTIVIDADES			63 067 644	92 548 625	74 934 870	41.9%	43.0%	81.0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 103 491	7 475 217	5 844 526	75.2%	76.2%	78.2%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	43 015 000	72 124 255	64 256 114	42.4%	42.4%	89.1%
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	281 308	51.7%	56.9%	64.1%
5002887 Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	535 Asistencia técnica	2 188 313	2 188 313	798 195	24.5%	31.2%	36.5%
5002888 Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	248 Reporte	2 364 600	2 364 600	668 853	15.3%	20.3%	28.3%
5002889 Supervisión de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	109 Supervisión	7 957 274	7 957 274	3 085 873	17.7%	26.2%	38.8%
PROYECTOS			0	82 580 315	40 634 228	20.9%	31.2%	49.2%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 37 899 782 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 20 558 863, es decir, 54.2%, al mes de Octubre 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/. 20 536 079 y alcanzó una ejecución del 60.5%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	37 899 782	20 558 863	30.3%	36.9%	54.2%
GOBIERNO NACIONAL	25 104 025	37 899 782	20 558 863	30.3%	36.9%	54.2%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	1 311 538	43.2%	59.5%	68.0%
004 Poder Judicial	0	372 746	286 450	64.0%	74.6%	76.8%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	13 649 645	20 536 079	12 427 857	31.9%	34.3%	60.5%
022 Ministerio Público	5 885 680	6 885 680	3 157 489	25.3%	31.8%	45.9%
026 Ministerio de Defensa	5 568 700	8 175 277	3 375 527	26.0%	40.7%	41.3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

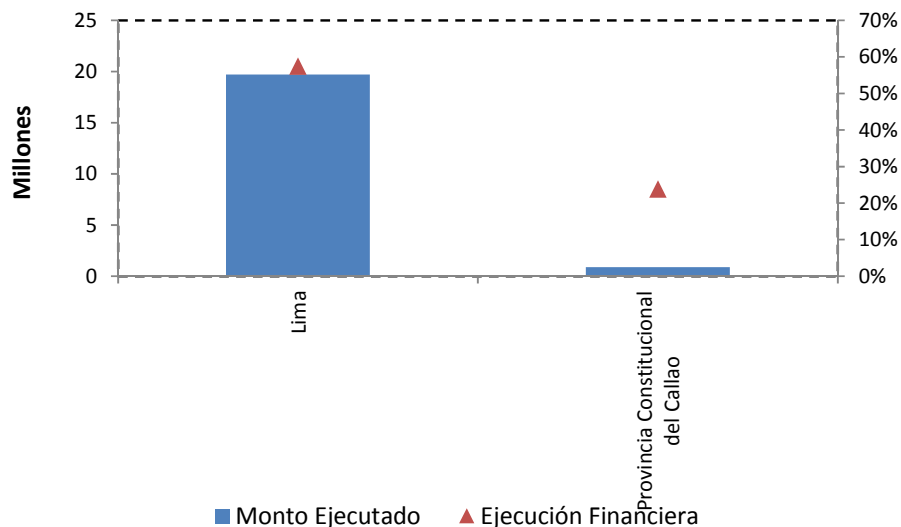
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 34 255 427 y alcanzó una ejecución financiera del 57.5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	37 899 782	20 558 863	30.3%	36.9%	54.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	3 644 355	869 160	23.8%	23.8%	23.8%
15 Lima	25 104 025	34 255 427	19 689 703	31.0%	38.3%	57.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 58.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17 935 687 y alcanzó una ejecución al 68.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 145: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	37 899 782	20 558 863	30.3%	36.9%	54.2%
PRODUCTOS	25 104 025	35 020 587	20 558 863	32.8%	39.9%	58.7%
3000001 Acciones comunes	9 119 253	17 935 687	12 222 681	34.7%	37.8%	68.1%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	2 516 480	2 516 480	329 977	6.8%	10.1%	13.1%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	8 980 780	9 708 162	5 933 604	35.0%	51.3%	61.1%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	4 487 512	4 860 258	2 072 601	35.1%	40.4%	42.6%
PROYECTOS	0	2 879 195	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	13.1%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	61.1%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	42.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 81.6% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			25 104 025	37 899 782	20 558 863	30.3%	36.9%	54.2%
ACTIVIDADES			25 104 025	35 020 587	20 558 863	32.8%	39.9%	58.7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 663 429	3 533 115	871 850	10.9%	16.3%	24.7%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	11 426 748	9 326 748	38.7%	38.7%	81.6%
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	205 000	119 452	17.1%	39.7%	58.3%
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	2 311 480	210 525	5.9%	7.5%	9.1%
5001658 Monitoreo y evaluación del programa de control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 155 824	1 045 824	712 544	54.5%	61.0%	68.1%
5001659 Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	046 Estudio	1 300 000	1 930 000	1 311 538	43.2%	59.5%	68.0%
5003475 Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	043 Establecimiento	8 280 780	9 008 162	5 899 433	37.3%	55.0%	65.5%
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	2 072 601	35.1%	40.4%	42.6%
PROYECTOS			0	2 879 195	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 207 217 480 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 155 158 647, es decir, 74.9%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 207 217 480 y alcanzó una ejecución del 74.9%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	207 217 480	155 158 647	59.0%	66.8%	74.9%
GOBIERNO NACIONAL	121 021 614	207 217 480	155 158 647	59.0%	66.8%	74.9%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	207 217 480	155 158 647	59.0%	66.8%	74.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

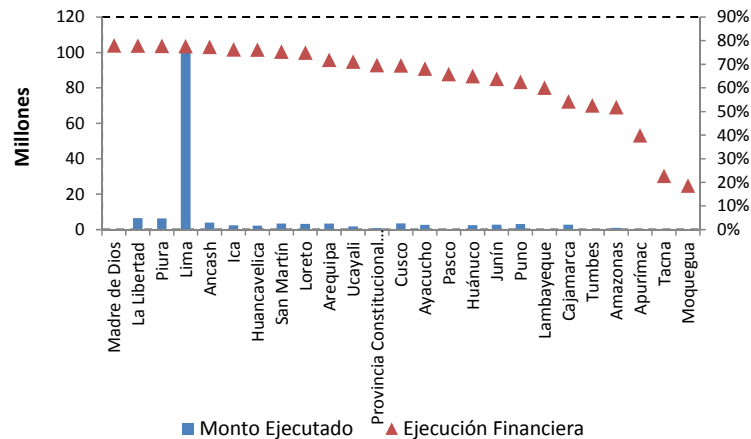
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 130 459 267 y alcanzó una ejecución financiera del 77.7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	207 217 480	155 158 647	59.0%	66.8%	74.9%
01 Amazonas	633 123	2 015 710	1 045 738	37.4%	44.9%	51.9%
02 Ancash	2 082 228	5 059 275	3 916 839	55.9%	66.7%	77.4%
03 Apurímac	274 589	1 006 291	401 316	29.8%	35.9%	39.9%
04 Arequipa	2 600 269	4 789 106	3 440 711	58.8%	64.9%	71.8%
05 Ayacucho	2 044 234	3 942 085	2 688 120	52.9%	61.1%	68.2%
06 Cajamarca	961 245	5 281 798	2 868 231	27.6%	41.1%	54.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	418 780	1 257 076	876 238	63.2%	66.5%	69.7%
08 Cusco	2 819 444	5 121 197	3 563 199	57.0%	63.3%	69.6%
09 Huancavelica	1 133 566	3 001 119	2 286 637	65.0%	69.5%	76.2%
10 Huánuco	1 207 405	3 926 355	2 551 049	44.6%	55.8%	65.0%
11 Ica	1 445 728	3 153 897	2 406 459	59.9%	67.0%	76.3%
12 Junín	4 170 355	4 453 070	2 841 082	47.1%	55.9%	63.8%
13 La Libertad	3 520 038	8 408 806	6 552 941	59.6%	70.2%	77.9%
14 Lambayeque	601 168	254 200	152 728	49.3%	56.3%	60.1%
15 Lima	79 618 465	130 459 267	101 333 657	62.7%	69.5%	77.7%
16 Loreto	2 976 511	4 295 507	3 219 477	58.5%	68.3%	74.9%
17 Madre de Dios	246 375	127 213	99 220	73.9%	76.7%	78.0%
18 Moquegua	20 206	36 715	6 823	23.9%	23.9%	18.6%
19 Pasco	200 043	259 966	171 289	59.0%	62.3%	65.9%
20 Piura	5 956 584	8 083 900	6 289 773	61.0%	72.5%	77.8%
21 Puno	2 832 246	4 861 273	3 042 104	42.7%	56.6%	62.6%
22 San Martín	2 889 248	4 564 915	3 440 221	53.8%	65.1%	75.4%
23 Tacna	17 153	100 998	22 939	18.6%	18.7%	22.7%
24 Tumbes	125 183	111 307	58 554	44.0%	51.1%	52.6%
25 Ucayali	2 227 428	2 646 434	1 883 301	51.8%	61.9%	71.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 74.9%. Se observa que el producto "POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 123 317 359 y alcanzó una ejecución al 79.7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	207 217 480	155 158 647	59.0%	66.8%	74.9%
PRODUCTOS	121 021 614	207 217 480	155 158 647	59.0%	66.8%	74.9%
3000216 Población cuenta con actas registrales	19 435 750	34 788 829	28 825 844	69.1%	75.7%	82.9%
3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	74 829 316	123 317 359	98 328 625	63.8%	72.0%	79.7%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	4 105 623	4 652 432	3 539 247	60.6%	67.8%	76.1%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	3 000 000	2 680 747	1 393 506	35.2%	43.8%	52.0%
3000465 POBLACION DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	15 300 925	29 685 328	15 387 688	35.1%	42.7%	51.8%
3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	1 600 000	5 583 936	3 657 158	43.0%	52.5%	65.5%
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	2 275 000	4 769 359	2 669 998	38.3%	45.7%	56.0%
3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIA	475 000	1 739 490	1 356 583	67.6%	70.9%	78.0%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	52.0%
3000465 POBLACION DE 0 -3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	51.8%
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	56.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 123 317 359, tiene una ejecución financiera que llega al 79.7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 021 614	207 217 480	155 158 647	59.0%	66.8%	74.9%
ACTIVIDADES			121 021 614	207 217 480	155 158 647	59.0%	66.8%	74.9%
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	857 064	10 672 909	8 627 282	67.4%	75.4%	80.8%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	4 247 998	4 736 545	3 801 806	66.7%	71.3%	80.3%
5001695 OTORGAMIENTO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	232 DNI emitido	74 829 316	123 317 359	98 328 625	63.8%	72.0%	79.7%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4 105 623	4 652 432	3 539 247	60.6%	67.8%	76.1%
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	29 685 328	15 387 688	35.1%	42.7%	51.8%
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	5 583 936	3 657 158	43.0%	52.5%	65.5%
5003354 Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años	3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	2 275 000	4 769 359	2 669 998	38.3%	45.7%	56.0%
5003364 Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	3 000 000	2 680 747	1 393 506	35.2%	43.8%	52.0%
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	1 739 490	1 356 583	67.6%	70.9%	78.0%
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	14 330 688	19 379 375	16 396 756	70.5%	77.0%	84.6%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 incrementado a S/. 55 272 712 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 40 834 087, es decir, 73.9%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 55 272 712 y alcanzó una ejecución del 73.9%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	55 272 712	40 834 087	59.6%	66.8%	73.9%
GOBIERNO NACIONAL	48 631 112	55 272 712	40 834 087	59.6%	66.8%	73.9%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	48 631 112	55 272 712	40 834 087	59.6%	66.8%	73.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 55 272 712 y alcanzó una ejecución financiera del 73.9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	55 272 712	40 834 087	59.6%	66.8%	73.9%
15 Lima	48 631 112	55 272 712	40 834 087	59.6%	66.8%	73.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 73.9%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 32 405 875 y alcanzó una ejecución al 86.2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	55 272 712	40 834 087	59.6%	66.8%	73.9%
PRODUCTOS	48 631 112	55 272 712	40 834 087	59.6%	66.8%	73.9%
3000001 Acciones comunes	17 855 244	14 839 327	11 180 331	61.3%	68.2%	75.3%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	22 748 358	32 405 875	27 921 719	68.8%	77.5%	86.2%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	8 027 510	8 027 510	1 732 037	19.4%	21.2%	21.6%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Octubre 2013

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

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 26 704 987, tiene una ejecución financiera que llega al 89.6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			48 631 112	55 272 712	40 834 087	59.6%	66.8%	73.9%
ACTIVIDADES			48 631 112	55 272 712	40 834 087	59.6%	66.8%	73.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17 265 024	13 863 846	10 329 997	60.6%	67.7%	74.5%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	190 220	89 220	67 000	7.6%	11.8%	75.1%
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	6 846 900	892 306	12.9%	13.0%	13.0%
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	595 500	501 055	68.6%	82.7%	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	26 704 987	23 921 737	71.5%	80.1%	89.6%
5003458 Atención integral y especializada al agresor	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	205 120	396 215	309 700	63.3%	70.8%	78.2%
5003459 Servicios de orientación telefónica	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	2 091 600	2 783 406	2 340 192	70.7%	77.4%	84.1%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	086 Persona	400 000	886 261	783 334	77.3%	82.8%	88.4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 782 572	3 106 377	1 688 766	40.4%	51.5%	54.4%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la línea de intervención se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, y Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 475 605 886, que fue incrementado a S/. 2 496 655 891 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 207 593 218, es decir, 48.4%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 653 782 483 y alcanzó una ejecución del 81.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 96 829 828 y alcanzó una ejecución del 71.8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26.1% de su presupuesto asignado, S/. 1 433 851 245.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 496 655 891	1 207 593 218	36.2%	38.6%	48.4%
GOBIERNO NACIONAL	1 517 254 997	653 782 483	533 431 165	64.0%	65.4%	81.6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 517 254 997	653 782 483	533 431 165	64.0%	65.4%	81.6%
GOBIERNOS REGIONALES	208 058 231	409 022 163	299 475 181	47.2%	53.7%	73.2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	5 514 833	1 605 468	991 842	18.7%	61.0%	61.8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	9 132 279	15 839 658	3 215 229	18.1%	18.4%	20.3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 647 685	83 477 806	76 009 090	11.1%	12.2%	91.1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	12 560 435	9 591 367	6 839 213	60.6%	61.7%	71.3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1 384 790	44 527 425	30 998 506	56.3%	61.6%	69.6%
446 Gobierno Regional de Cusco	0	745 813	331 911	22.5%	29.3%	44.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	10 638 746	6 104 532	17 373	0.2%	0.2%	0.3%
449 Gobierno Regional de Ica	39 904 429	31 207 127	7 831 572	22.3%	22.3%	25.1%
450 Gobierno Regional de Junín	2 434 749	4 402 759	846 596	13.0%	17.9%	19.2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	7 079 984	225 812	52 768	10.3%	22.5%	23.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	16 996 129	96 829 828	69 527 012	52.0%	67.5%	71.8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	500 000	6 098 123	3 187 919	37.5%	44.3%	52.3%
456 Gobierno Regional de Pasco	18 986 013	18 581 981	15 290 268	74.2%	76.8%	82.3%
457 Gobierno Regional de Piura	7 080 159	11 175 504	10 941 612	93.4%	96.5%	97.9%
459 Gobierno Regional de San Martín	55 818 779	26 726 583	21 979 127	66.7%	76.7%	82.2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0	40 622 730	40 364 078	91.5%	99.1%	99.4%
463 Gobierno Regional de Lima	8 379 221	11 259 647	11 051 063	90.3%	91.2%	98.1%
GOBIERNOS LOCALES	750 292 658	1 433 851 245	374 686 872	20.4%	22.1%	26.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

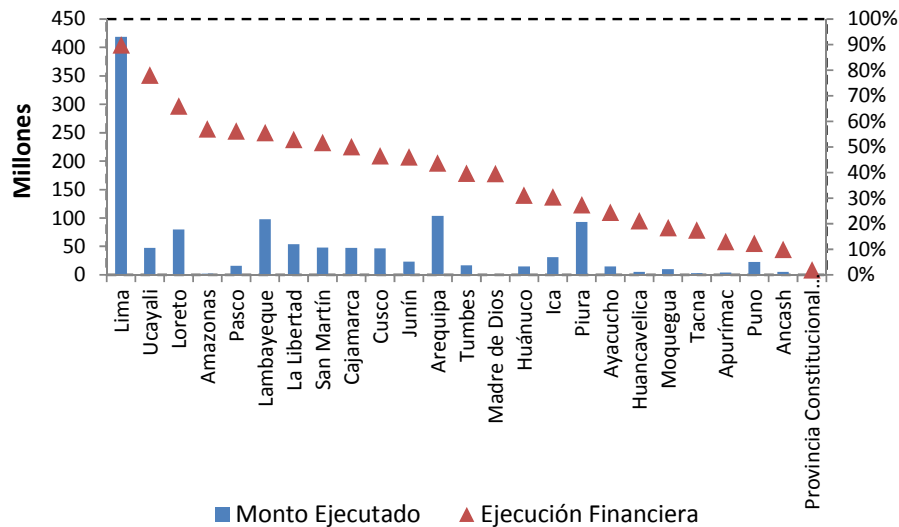
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 465 857 447 y alcanzó una ejecución financiera del 89.8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 496 655 891	1 207 593 218	36.2%	38.6%	48.4%
01 Amazonas	103 905 785	3 988 298	2 274 386	34.7%	54.8%	57.0%
02 Ancash	92 671 205	55 153 053	5 481 113	7.4%	8.7%	9.9%
03 Apurímac	88 315 592	32 505 888	4 232 006	11.8%	12.0%	13.0%
04 Arequipa	131 576 365	237 427 099	103 887 397	12.4%	13.5%	43.8%
05 Ayacucho	64 154 543	60 236 790	14 707 089	18.4%	19.6%	24.4%
06 Cajamarca	93 537 705	94 828 298	47 464 322	42.2%	45.1%	50.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	50 000 000	499 078	10 000	2.0%	2.0%	2.0%
08 Cusco	242 163 623	99 322 107	46 311 851	30.5%	38.7%	46.6%
09 Huancavelica	42 909 567	24 553 238	5 203 047	19.3%	20.1%	21.2%
10 Huánuco	56 558 351	47 738 100	14 877 188	26.2%	29.0%	31.2%
11 Ica	176 034 488	102 016 898	31 129 757	25.0%	26.1%	30.5%
12 Junín	58 982 135	50 878 940	23 460 593	18.5%	22.0%	46.1%
13 La Libertad	132 484 595	102 082 712	54 071 934	46.3%	48.8%	53.0%
14 Lambayeque	56 805 225	175 328 970	97 637 111	14.9%	15.5%	55.7%
15 Lima	352 188 171	465 857 447	418 492 775	87.2%	88.2%	89.8%
16 Loreto	57 451 200	121 407 466	80 059 281	45.9%	58.8%	65.9%
17 Madre de Dios	14 827 813	1 266 466	501 317	16.7%	27.4%	39.6%
18 Moquegua	23 136 022	54 081 576	9 957 684	14.8%	16.6%	18.4%
19 Pasco	80 922 603	28 242 636	15 886 096	49.9%	51.8%	56.2%
20 Piura	164 984 675	340 357 825	93 296 871	15.6%	17.0%	27.4%
21 Puno	125 384 646	184 889 601	22 864 708	10.9%	11.4%	12.4%
22 San Martín	101 813 027	92 964 827	48 165 773	42.4%	46.3%	51.8%
23 Tacna	45 469 863	17 734 031	3 100 787	17.3%	17.4%	17.5%
24 Tumbes	45 568 483	42 158 832	16 775 033	33.4%	37.0%	39.8%
25 Ucayali	73 760 204	61 135 715	47 745 098	71.4%	76.9%	78.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 85.5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 593 304 122 y alcanzó una ejecución al 88.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36.3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 496 655 891	1 207 593 218	36.2%	38.6%	48.4%
PRODUCTOS	1 366 328 425	613 434 396	524 646 948	67.2%	68.4%	85.5%
3000001 Acciones comunes	1 363 502 312	593 304 122	524 222 694	69.4%	70.6%	88.4%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	1 501 213	18 805 374	424 254	1.1%	1.4%	2.3%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	1 324 900	1 324 900	0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS	1 109 277 461	1 883 221 495	682 946 270	26.1%	28.9%	36.3%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	2.3%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 566 299 071, tiene una ejecución financiera que llega al 89.3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 475 605 886	2 496 655 891	1 207 593 218	36.2%	38.6%	48.4%
ACTIVIDADES			1 366 328 425	613 434 396	524 646 948	67.2%	68.4%	85.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23 549 274	27 005 051	18 602 584	50.8%	58.8%	68.9%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 339 953 038	566 299 071	505 620 110	70.3%	71.2%	89.3%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	054 Expediente técnico	884 015	350 129	137 539	19.7%	19.7%	39.3%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	046 Estudio	67 198	4 054	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	18 451 191	286 715	0.7%	1.1%	1.6%
5002740 Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	196 900	269 758	0	0.0%	0.0%	0.0%
5002741 Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	1 128 000	1 055 142	0	0.0%	0.0%	0.0%
PROYECTOS			1 109 277 461	1 883 221 495	682 946 270	26.1%	28.9%	36.3%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 menor a 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee tres productos: Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas, Hogares rurales capacitados en educación sanitaria, y Organizaciones comunales capacitadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 868 129 025, que fue incrementado a S/. 1 938 491 162 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 821 969 498, es decir, 42.4%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 227 283 865 y alcanzó una ejecución del 60.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 691 719 y alcanzó una ejecución del 55.1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 38.2% de su presupuesto asignado, S/. 1 589 615 758.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	1 938 491 162	821 969 498	31.1%	35.6%	42.4%
GOBIERNO NACIONAL	1 128 249 952	227 283 865	137 291 246	40.1%	49.5%	60.4%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 128 249 952	227 283 865	137 291 246	40.1%	49.5%	60.4%
GOBIERNOS REGIONALES	157 205 063	121 591 539	77 796 337	46.5%	53.9%	64.0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 762 649	230 868	0	0.0%	0.0%	0.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	800 000	1 356 571	1 338 597	97.8%	97.8%	98.7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	53 985 889	9 339 144	8 713 508	79.0%	84.1%	93.3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	405 564	213 787	52.6%	52.6%	52.7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	59 863	52 545	79.0%	85.0%	87.8%
446 Gobierno Regional de Cusco	1 784 887	5 190 991	626 941	8.9%	9.2%	12.1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 350 852	668 625	453 743	62.4%	62.6%	67.9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	9 447 506	17 636 293	9 025 383	21.9%	39.4%	51.2%
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	5 607 174	1 759 340	18.9%	24.1%	31.4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	254 816	179 918	67.9%	70.6%	70.6%
453 Gobierno Regional de Loreto	26 412 272	5 238 499	1 124 205	17.2%	21.5%	21.5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0	80 000	33 741	0.0%	32.2%	42.2%
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	23 410 605	18 913 064	44.3%	56.7%	80.8%
458 Gobierno Regional de Puno	0	25 299	12 663	50.1%	50.1%	50.1%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	11 851 058	10 520 948	73.6%	81.9%	88.8%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 000 000	153 598	26 941	17.5%	17.5%	17.5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	31 713 624	32 691 719	17 999 615	46.0%	49.2%	55.1%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 456	6 226 871	5 671 156	85.9%	85.3%	91.1%
GOBIERNOS LOCALES	582 674 010	1 589 615 758	606 881 915	28.6%	32.2%	38.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

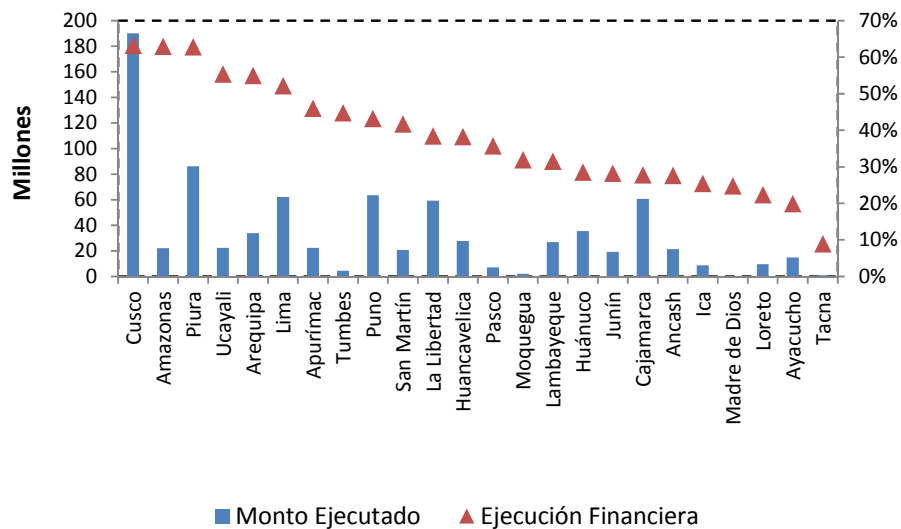
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 300 448 331 y alcanzó una ejecución financiera del 63.3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	1 938 491 162	821 969 498	31.1%	35.6%	42.4%
01 Amazonas	78 837 040	35 212 032	22 175 677	33.0%	50.1%	63.0%
02 Ancash	84 282 587	77 188 809	21 341 072	22.5%	24.7%	27.6%
03 Apurímac	57 578 468	48 618 275	22 358 598	30.1%	38.3%	46.0%
04 Arequipa	73 610 285	61 675 618	33 931 108	44.5%	47.0%	55.0%
05 Ayacucho	44 913 156	74 963 560	14 904 477	14.5%	17.1%	19.9%
06 Cajamarca	192 224 842	218 407 127	60 791 608	22.6%	24.6%	27.8%
08 Cusco	175 701 177	300 448 331	190 067 014	48.2%	54.0%	63.3%
09 Huancavelica	45 457 973	72 721 563	27 859 644	31.3%	35.6%	38.3%
10 Huánuco	103 378 605	124 186 396	35 524 710	21.2%	24.8%	28.6%
11 Ica	29 467 590	34 107 898	8 679 179	25.4%	24.2%	25.4%
12 Junín	140 284 239	68 204 630	19 281 307	19.0%	21.7%	28.3%
13 La Libertad	86 487 051	154 178 991	59 340 730	25.3%	29.9%	38.5%
14 Lambayeque	30 562 206	84 596 439	26 694 440	24.2%	27.9%	31.6%
15 Lima	84 348 784	119 065 422	62 118 189	31.1%	39.3%	52.2%
16 Loreto	117 981 233	43 218 352	9 664 890	17.5%	18.6%	22.4%
17 Madre de Dios	3 673 091	968 589	240 331	17.1%	20.8%	24.8%
18 Moquegua	5 145 288	6 777 825	2 167 765	24.0%	28.3%	32.0%
19 Pasco	29 250 384	19 587 750	6 993 261	27.3%	31.7%	35.7%
20 Piura	156 000 055	137 041 400	86 064 855	45.4%	50.4%	62.8%
21 Puno	88 163 654	146 646 989	63 397 585	29.7%	36.0%	43.2%
22 San Martín	137 970 808	49 306 045	20 583 854	31.8%	36.3%	41.7%
23 Tacna	31 292 688	11 132 114	1 002 877	6.8%	7.5%	9.0%
24 Tumbes	7 020 320	9 812 824	4 398 336	32.4%	40.9%	44.8%
25 Ucayali	64 497 501	40 424 183	22 387 988	46.2%	50.4%	55.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre 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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 47 483 891 y alcanzó una ejecución al 26.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 42.7% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	1 938 491 162	821 969 498	31.1%	35.6%	42.4%
PRODUCTOS	861 709 218	67 752 037	22 497 113	24.6%	28.8%	33.2%
3000001 Acciones comunes	812 388 500	47 483 891	12 626 147	18.7%	22.3%	26.6%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	39 644 067	16 719 208	9 564 117	45.2%	51.9%	57.2%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	4 818 505	452 547	143 322	23.6%	29.2%	31.7%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	4 858 146	3 096 391	163 527	3.1%	4.0%	5.3%
PROYECTOS	1 006 419 807	1 870 739 125	799 472 385	31.3%	35.9%	42.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	26.6%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	57.2%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	31.7%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	5.3%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 25 787 873, 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, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 868 129 025	1 938 491 162	821 969 498	31.1%	35.6%	42.4%
ACTIVIDADES			861 709 218	67 752 037	22 497 113	24.6%	28.8%	33.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12 388 500	21 696 018	12 626 147	41.0%	48.7%	58.2%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	001 Acción	800 000 000	25 787 873	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	2 609 054	559 430	16.4%	19.8%	21.4%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	2 123 578	581 411	116 455	17.1%	20.0%	20.0%
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	13 528 743	8 888 231	51.9%	59.5%	65.7%
5002731 Promover la constitución y reconocimiento de las organizaciones comunales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	080 Norma	410 000	177 077	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	275 470	143 322	38.8%	48.0%	52.0%
5002733 Ejecutar programas de educación sanitaria	3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	046 Estudio	4 858 146	3 096 391	163 527	3.1%	4.0%	5.3%
PROYECTOS			1 006 419 807	1 870 739 125	799 472 385	31.3%	35.9%	42.7%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo incrementar la producción forestal e incrementar las exportaciones de especímenes de fauna silvestre provenientes de zocriaderos.

La población objetivo del programa lo conforman Concesionarios forestales, Comunidades campesinas, Comunidades Nativas, Productores Agrarios con Permisos Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre.

Este programa provee cuatro productos: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre, Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y 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, quefuereducido a S/. 40 321 221(PIM), lográndose una ejecución de S/. 22 668 307, es decir, 56.2%,al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 29 446 947 y alcanzó una ejecución del 58.8%.

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 57.0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20.3% 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, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	40 321 221	22 668 307	38.5%	46.1%	56.2%
GOBIERNO NACIONAL	41 057 729	30 083 947	17 729 874	39.6%	47.8%	58.9%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	40 420 729	29 446 947	17 326 391	39.7%	47.7%	58.8%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	637 000	637 000	403 483	37.4%	51.1%	63.3%
GOBIERNOS REGIONALES	14 087 732	8 637 978	4 614 054	41.2%	46.6%	53.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 314 847	314 847	0	0.0%	0.0%	0.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	1 799 653	1 347 033	52.5%	60.9%	74.8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	500 000	774 617	302 753	32.5%	35.5%	39.1%
446 Gobierno Regional de Cusco	3 918 661	3 918 661	2 232 176	50.4%	50.0%	57.0%
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	550 679	17.7%	43.4%	46.5%
453 Gobierno Regional de Loreto	0	427 215	0	0.0%	0.0%	0.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 359 605	42 691	5 750	8.4%	10.9%	13.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 000	175 664	175 663	100.0%	100.0%	100.0%
GOBIERNOS LOCALES	0	1 599 296	324 379	2.8%	10.2%	20.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

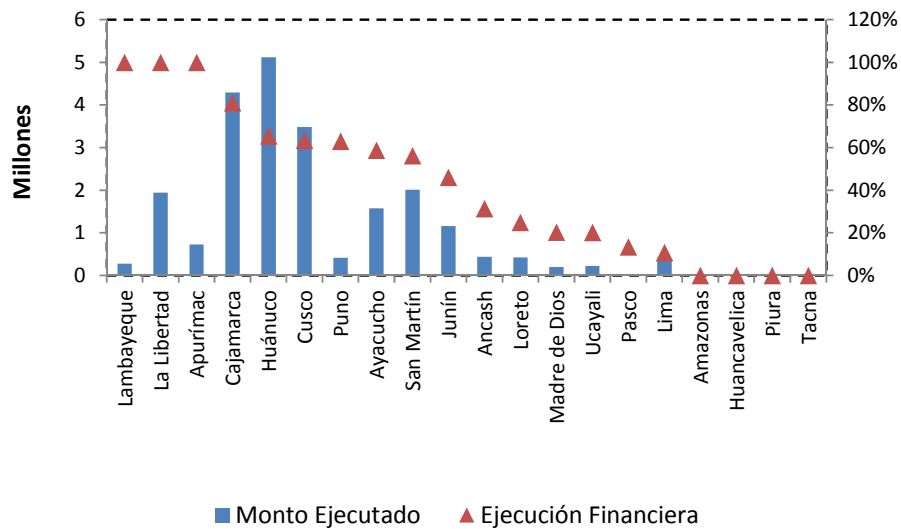
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 822 244 y alcanzó una ejecución financiera del 65.4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	40 321 221	22 668 307	38.5%	46.1%	56.2%
01 Amazonas	3 315 047	314 847	0	0.0%	0.0%	0.0%
02 Ancash	1 139 020	1 383 278	434 070	24.9%	24.9%	31.4%
03 Apurímac	166 472	726 414	725 534	91.9%	99.9%	99.9%
05 Ayacucho	2 747 987	2 679 021	1 571 966	40.4%	47.0%	58.7%
06 Cajamarca	12 513 452	5 298 322	4 290 368	64.7%	73.3%	81.0%
08 Cusco	6 387 504	5 488 132	3 480 639	54.6%	57.8%	63.4%
09 Huancavelica	2 107	100	0	0.0%	0.0%	0.0%
10 Huánuco	17 495 109	7 822 244	5 117 979	31.2%	46.1%	65.4%
12 Junín	1 844 309	2 515 874	1 157 706	24.6%	36.7%	46.0%
13 La Libertad	966 932	1 943 572	1 942 692	100.0%	100.0%	100.0%
14 Lambayeque	319 882	274 625	274 625	0.3%	41.7%	100.0%
15 Lima	637 000	3 745 484	403 483	6.4%	8.7%	10.8%
16 Loreto	290 131	1 694 014	420 817	9.4%	13.2%	24.8%
17 Madre de Dios	310 133	961 431	195 785	16.1%	18.5%	20.4%
19 Pasco	1 359 605	42 691	5 750	8.4%	10.9%	13.5%
20 Piura	127 250	83 950	0	0.0%	0.0%	0.0%
21 Puno	1 256 409	657 245	413 509	26.3%	26.7%	62.9%
22 San Martín	3 447 370	3 575 896	2 009 282	33.4%	43.3%	56.2%
23 Tacna	31 059	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	788 683	1 114 081	224 102	6.6%	13.1%	20.1%

Fuente: Información al mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 51.5%. Se observa que el producto "Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 249 218 y alcanzó una ejecución al 72.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 61.0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	40 321 221	22 668 307	38.5%	46.1%	56.2%
PRODUCTOS	19 586 623	20 330 375	10 476 985	37.9%	41.5%	51.5%
3000001 Acciones comunes	0	3 108 484	0	0.0%	0.0%	0.0%
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	2 552 610	2 416 310	1 513 786	36.2%	49.4%	62.6%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	964 750	964 750	272 326	17.2%	23.8%	28.2%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	5 165 000	2 591 613	515 484	1.5%	4.9%	19.9%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	10 904 263	11 249 218	8 175 389	58.8%	61.2%	72.7%
PROYECTOS	35 558 838	19 990 846	12 191 323	39.2%	50.7%	61.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0.0%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	28.2%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	19.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 7 031 016, tiene una ejecución financiera que llega al 75.4% de sus recursos.

Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			Ejecución Financiera					
Actividades y Proyectos	Producto Asociado	Unidad de Medida	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Devengado ENE - OCT (S/.)	Avance Acumulado A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			55 145 461	40 321 221	22 668 307	38.5%	46.1%	56.2%
ACTIVIDADES			19 586 623	20 330 375	10 476 985	37.9%	41.5%	51.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	3 108 484	0	0.0%	0.0%	0.0%
5003091 Capacitación en manejo de los recursos forestales, ecosistema forestales, fauna silvestre poa y gestión empresarial y planes de negocio	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	1 695 494	2 033 192	1 420 177	41.3%	55.9%	69.8%
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	383 118	93 609	9.1%	14.9%	24.4%
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	225 277	21.4%	25.3%	30.9%
5003095 Articulación del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	077 Modulo	2 252 000	1 860 065	316 176	0.0%	0.0%	17.0%
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	69 000	9 000	0.0%	13.0%	13.0%
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	662 548	190 308	5.9%	17.9%	28.7%
5003098 Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plantones de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	093 Plantones	7 273 877	2 359 688	2 245 429	86.2%	91.0%	95.2%
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	956 314	353 398	27.4%	33.5%	37.0%
5003101 Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	1 588 112	7 031 016	5 299 540	60.1%	60.3%	75.4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 118 775	1 136 950	324 071	9.3%	19.7%	28.5%
PROYECTOS			35 558 838	19 990 846	12 191 323	39.2%	50.7%	61.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 tengan garantizado su acceso a una justicia penal oportuna, que asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

La población objetivo son las personas que han sido víctimas de la presunta comisión de un delito, el cual ha sido de conocimiento de las autoridades competentes.

En este programa participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El responsable técnico es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (ST-CEI-CPP).

Este programa tiene ocho productos, entre los que se destacan: Adecuada investigación policial de faltas y delitos; Defensa pública adecuada; Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia; Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia de víctimas y testigos; y Resolución de los pedidos de las partes procesales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 842 217 785, que fue incrementado a S/. 1 011 488 172 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 734 379 145, es decir, 72.6%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 387 921 553 y alcanzó una ejecución del 75.5%.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	1 011 488 172	734 379 145	58.2%	64.8%	72.6%
GOBIERNO NACIONAL	842 217 785	1 011 488 172	734 379 145	58.2%	64.8%	72.6%
004 Poder Judicial	228 964 492	236 235 382	184 133 311	62.9%	70.5%	77.9%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	29 205 361	61.7%	70.2%	78.3%
007 Ministerio del Interior	216 969 530	350 043 965	228 031 729	53.1%	58.5%	65.1%
022 Ministerio Público	361 920 533	387 921 553	293 008 744	59.6%	66.6%	75.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

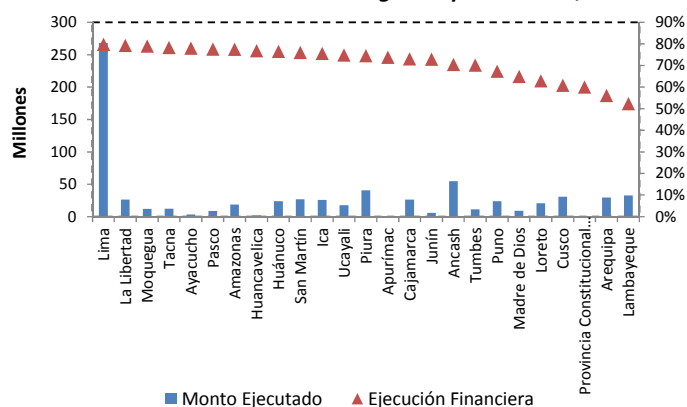
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 335 840 112 y alcanzó una ejecución financiera del 79.9%.

Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				[%]		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	1 011 488 172	734 379 145	58.2%	64.8%	72.6%
01 Amazonas	22 648 691	24 011 199	18 609 123	61.8%	69.0%	77.5%
02 Ancash	66 227 074	77 439 011	54 559 427	57.0%	63.1%	70.5%
03 Apurímac	3 079 237	1 529 152	1 128 908	58.2%	65.9%	73.8%
04 Arequipa	56 363 617	52 648 763	29 539 715	44.8%	50.5%	56.1%
05 Ayacucho	6 612 888	4 356 121	3 399 103	63.2%	70.7%	78.0%
06 Cajamarca	30 238 951	36 231 752	26 461 614	59.1%	65.6%	73.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 463 313	2 016 142	1 209 650	49.6%	54.6%	60.0%
08 Cusco	38 164 273	50 474 231	30 727 672	50.0%	54.7%	60.9%
09 Huancavelica	2 461 258	2 536 257	1 949 629	63.5%	70.3%	76.9%
10 Huánuco	34 658 946	31 111 583	23 805 649	60.9%	68.0%	76.5%
11 Ica	27 628 927	34 251 138	25 888 500	59.4%	66.5%	75.6%
12 Junín	3 123 166	8 168 641	5 961 109	58.7%	66.0%	73.0%
13 La Libertad	29 600 355	33 552 892	26 599 965	63.3%	70.7%	79.3%
14 Lambayeque	50 731 862	62 882 919	32 888 412	42.8%	47.6%	52.3%
15 Lima	239 949 212	335 840 112	268 234 091	63.4%	71.0%	79.9%
16 Loreto	32 129 372	33 195 509	20 886 363	51.2%	57.2%	62.9%
17 Madre de Dios	10 216 035	14 120 709	9 163 348	52.3%	57.6%	64.9%
18 Moquegua	17 684 323	14 968 611	11 827 740	62.7%	69.7%	79.0%
19 Pasco	16 458 915	11 534 590	8 952 080	61.0%	67.9%	77.6%
20 Piura	34 611 182	54 170 606	40 391 450	62.2%	67.7%	74.6%
21 Puno	27 410 668	35 497 504	23 899 201	54.0%	59.6%	67.3%
22 San Martín	32 898 559	35 425 334	26 931 916	61.4%	68.2%	76.0%
23 Tacna	16 788 809	15 852 643	12 419 157	61.1%	67.6%	78.3%
24 Tumbes	10 173 734	16 154 637	11 334 267	57.1%	62.7%	70.2%
25 Ucayali	30 894 418	23 518 116	17 611 057	57.9%	66.4%	74.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 363 613 766 y alcanzó una ejecución al 85.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 169: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	1 011 488 172	734 379 145	58.2%	64.8%	72.6%
PRODUCTOS	763 113 676	865 785 765	696 349 418	64.1%	71.9%	80.4%
3000001 Acciones comunes	340 420 787	363 613 766	309 455 846	68.9%	77.0%	85.1%
3000245 Defensa pública adecuada	29 635 635	32 559 677	26 327 671	63.9%	72.8%	80.9%
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	19 002 602	30 999 568	16 793 129	39.8%	46.2%	54.2%
3000346 Capturas de personas requisitorias	1 385 190	3 641 874	1 061 215	16.1%	23.9%	29.1%
3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	324 630 144	349 554 296	275 477 750	62.1%	69.4%	78.8%
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	14 363 455	23 342 030	17 474 376	60.5%	67.7%	74.9%
3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	11 679 898	25 555 467	20 348 474	64.3%	72.0%	79.6%
3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	9 972 737	21 037 108	16 920 842	64.4%	72.5%	80.4%
3000352 Resolución de recursos de apelación	12 023 228	15 481 979	12 490 117	64.3%	72.7%	80.7%
PROYECTOS	79 104 109	145 702 407	38 029 727	23.0%	23.1%	26.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	54.2%
3000346 Capturas de personas requisitorias	29.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 349 554 296, tiene una ejecución financiera que llega al 78.8%de sus recursos.

Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			842 217 785	1 011 488 172	734 379 145	58.2%	64.8%	72.6%
ACTIVIDADES			763 113 676	865 785 765	696 349 418	64.1%	71.9%	80.4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	140 369 163	194 750 953	175 441 819	73.2%	81.6%	90.1%
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	25 555 467	20 348 474	64.3%	72.0%	79.6%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	9 972 737	21 037 108	16 920 842	64.4%	72.5%	80.4%
5001768 Actuaciones en la etapa de apelación	3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12 023 228	15 481 979	12 490 117	64.3%	72.7%	80.7%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	195 288 629	164 135 218	131 136 337	64.4%	72.3%	79.9%
5003013 Actividades de búsqueda de pruebas	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	363 Actividad efectuada	7 337 851	9 984 941	8 783 041	59.6%	69.2%	88.0%
5003014 Operaciones de investigación	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	066 Investigación	9 066 882	9 295 416	5 333 564	45.4%	54.7%	57.4%
5003015 Identificación de los requisitoriaados	3000346 Capturas de personas requisitoriaadas	086 Persona	595 791	715 070	589 563	34.1%	66.2%	82.4%
5003016 Acciones de capturas y traslados	3000346 Capturas de personas requisitoriaadas	086 Persona	789 399	2 926 804	471 651	11.7%	13.6%	16.1%
5003017 Atender denuncias en la etapa preliminar	3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	006 Atención	324 630 144	349 554 296	275 477 750	62.1%	69.4%	78.8%
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	23 342 030	17 474 376	60.5%	67.7%	74.9%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000245 Defensa pública adecuada	006 Atención	28 249 870	31 173 912	25 475 768	64.5%	73.5%	81.7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 746 629	17 832 571	6 406 116	28.6%	31.2%	35.9%
PROYECTOS			79 104 109	145 702 407	38 029 727	23.0%	23.1%	26.1%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 3 380 084, es decir, 44.4%, al mes de Octubre 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 37.1%.

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 51.6%.

Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	3 380 084	10.3%	23.3%	44.4%
GOBIERNO NACIONAL	3 771 435	3 771 435	1 399 438	20.8%	29.5%	37.1%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3 771 435	3 771 435	1 399 438	20.8%	29.5%	37.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	3 837 485	1 980 646	0.0%	17.3%	51.6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	3 837 485	1 980 646	0.0%	17.3%	51.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

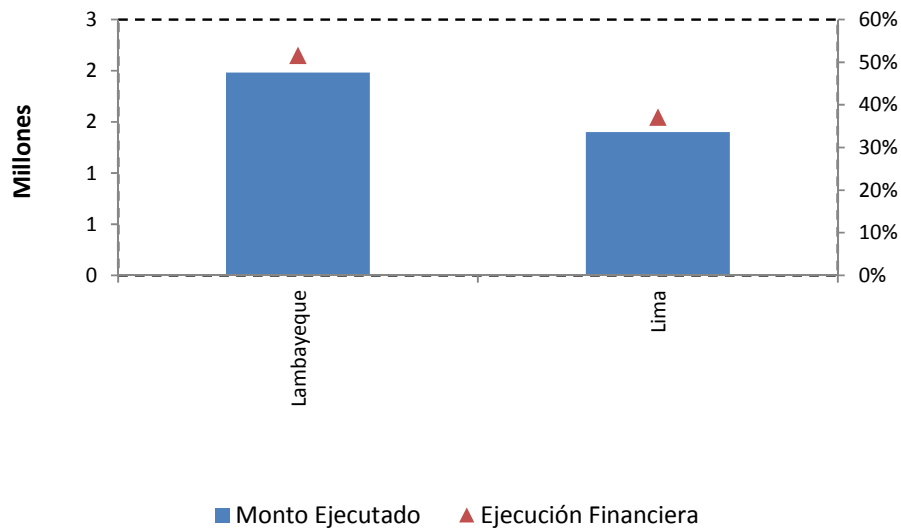
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3 837 485 y alcanzó una ejecución financiera del 51.6%.

Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	3 380 084	10.3%	23.3%	44.4%
14 Lambayeque	0	3 837 485	1 980 646	0.0%	17.3%	51.6%
15 Lima	3 771 435	3 771 435	1 399 438	20.8%	29.5%	37.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 37.1%. 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 54.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 51.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	3 380 084	10.3%	23.3%	44.4%
PRODUCTOS	3 771 435	3 771 435	1 399 438	20.8%	29.5%	37.1%
3000001 Acciones comunes	384 894	384 894	56 846	11.0%	13.5%	14.8%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	1 802 400	1 802 400	980 861	31.4%	44.4%	54.4%
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	72 232	0.7%	0.7%	10.0%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	321 360	321 360	15 500	0.0%	4.8%	4.8%
3000265 Instrumentos de articulación comercial	363 120	363 120	274 000	46.9%	65.7%	75.5%
PROYECTOS	0	3 837 485	1 980 646	0.0%	17.3%	51.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	14.8%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	54.4%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	0.0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	10.0%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	4.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 54.3% de sus recursos.

Tabla 174: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3 771 435	7 608 920	3 380 084	10.3%	23.3%	44.4%
ACTIVIDADES			3 771 435	3 771 435	1 399 438	20.8%	29.5%	37.1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	384 894	384 894	56 846	11.0%	13.5%	14.8%
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	036 Documento	922 400	569 700	311 204	15.9%	39.6%	54.6%
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	669 657	38.6%	46.5%	54.3%
5002722 Adecuación de cite certificadora	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	30 000	148 875	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	31 125	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	69 232	0.5%	0.5%	15.0%
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	15 500	0.0%	16.1%	16.1%
5002727 Investigación y producción de información sobre usos y tendencias del mercado de artesanías	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	248 Reporte	225 000	225 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
5002728 Promoción e implementación de mecanismos de articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	248 Reporte	219 000	208 120	150 000	59.5%	70.0%	72.1%
5002729 Promoción de la asociatividad de artesanos para la articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	014 Campaña	144 120	155 000	124 000	30.0%	60.0%	80.0%
PROYECTOS			0	3 837 485	1 980 646	0.0%	17.3%	51.6%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tiene como objetivo que los ciudadanos accedan a servicios públicos de calidad de manera oportuna y pertinente.

La población objetivo de este programa lo conforma la ciudadanía en general en la medida que busca implementar una gestión moderna en las entidades pública que genere un impacto real en la atención que recibe el ciudadano.

Este programa provee cuatro productos: Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública, Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización, Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad y Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 020 725, que fue incrementado a S/. 11 584 885 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 247 366, es decir, 53.9%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 10 032 105 y alcanzó una ejecución del 55.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 552 780 y alcanzó una ejecución del 46.7%.

Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 584 885	6 247 366	39.8%	46.7%	53.9%
GOBIERNO NACIONAL	10 020 725	10 032 105	5 522 807	41.0%	47.9%	55.1%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 032 105	5 522 807	41.0%	47.9%	55.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 552 780	724 559	32.7%	39.4%	46.7%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	1 552 780	724 559	32.7%	39.4%	46.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

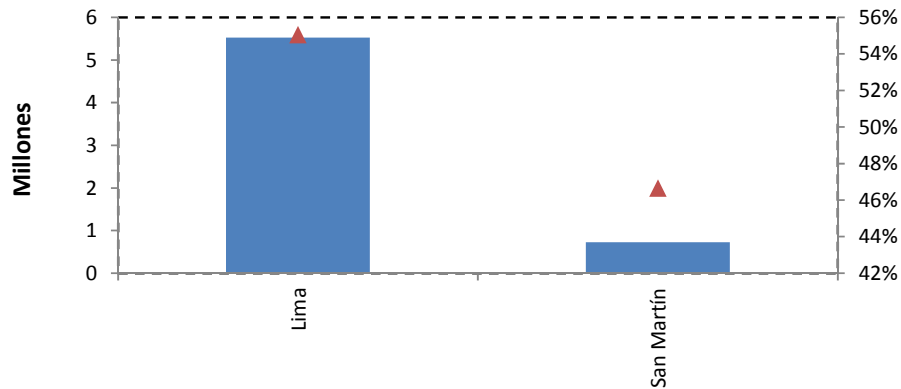
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10 032 105 y alcanzó una ejecución financiera del 55.1%.

Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 584 885	6 247 366	39.8%	46.7%	53.9%
15 Lima	10 020 725	10 032 105	5 522 807	41.0%	47.9%	55.1%
22 San Martín	0	1 552 780	724 559	32.7%	39.4%	46.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



■ Monto Ejecutado ▲ Ejecución Financiera

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 "Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 771 511 y alcanzó una ejecución al 61.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 584 885	6 247 366	39.8%	46.7%	53.9%
PRODUCTOS	10 020 725	10 032 105	5 522 807	41.0%	47.9%	55.1%
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	3 062 258	3 073 638	1 483 412	30.3%	37.8%	48.3%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	1 006 628	1 006 628	146 131	9.7%	12.1%	14.5%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	3 771 511	3 771 511	2 303 939	47.2%	54.9%	61.1%
3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	2 180 328	2 180 328	1 589 326	59.5%	66.5%	72.9%
PROYECTOS	0	1 552 780	724 559	32.7%	39.4%	46.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	48.3%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	14.5%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	61.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 55.4% de sus recursos.

Tabla 178: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 020 725	11 584 885	6 247 366	39.8%	46.7%	53.9%
ACTIVIDADES			10 020 725	10 032 105	5 522 807	41.0%	47.9%	55.1%
5002956 Diseño e Implementación del plan nacional de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	416 Instrumentos	654 165	665 545	381 980	40.5%	47.1%	57.4%
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	595 102	31.0%	39.2%	44.1%
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	506 330	23.0%	30.2%	47.8%
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	43 160	7.8%	9.9%	12.3%
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	200 182	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	1 185 799	42.7%	50.3%	55.4%
5002965 Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	021 Consulta	451 182	332 182	219 136	50.5%	54.0%	66.0%
5002968 Gestionar el sistema único de tramites SUT	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	060 Informe	798 200	869 200	717 058	66.7%	77.0%	82.5%
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	1 307 264	57.0%	64.6%	71.7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 301 844	1 243 183	566 977	36.1%	40.4%	45.6%
PROYECTOS			0	1 552 780	724 559	32.7%	39.4%	46.7%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo el aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario. La población objetivo del programa lo conforman los productores agrarios de departamentos con mayor población agrícola, mayor superficie agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor tasa de siembra de acuerdo a la vocación de sus suelos, con mayor intensidad en el uso del suelo y con mayor tasa de pasivos ambientales.

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/. 53 590 374 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 27 966 731, es decir, 52.2%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23 748 016 y alcanzó una ejecución del 33.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 056 747 y alcanzó una ejecución del 73.9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 66.4% de su presupuesto asignado, S/. 28 613 951.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	53 590 374	27 966 731	37.8%	43.8%	52.2%
GOBIERNO NACIONAL	28 363 489	23 919 676	8 182 285	25.4%	27.5%	34.2%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	28 191 829	23 748 016	8 040 169	25.5%	27.2%	33.9%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	171 660	171 660	142 116	0.0%	79.1%	82.8%
GOBIERNOS REGIONALES	4 802 929	1 056 747	781 156	62.1%	68.7%	73.9%
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	781 156	62.1%	68.7%	73.9%
GOBIERNOS LOCALES	5 617 846	28 613 951	19 003 290	47.4%	56.5%	66.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

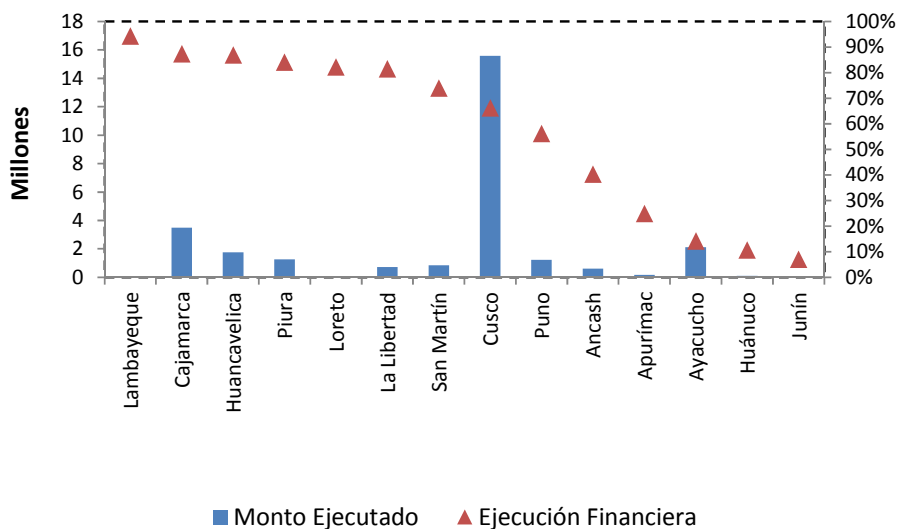
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23 515 209 y alcanzó una ejecución financiera del 66.3%.

Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	53 590 374	27 966 731	37.8%	43.8%	52.2%
02 Ancash	890 000	1 495 900	603 567	18.5%	27.3%	40.3%
03 Apurímac	200 000	701 328	175 000	17.4%	18.6%	25.0%
05 Ayacucho	21 297 207	14 891 602	2 112 833	6.5%	8.2%	14.2%
06 Cajamarca	2 081 398	3 993 316	3 488 100	80.7%	85.5%	87.3%
08 Cusco	3 460 000	23 515 209	15 584 940	46.7%	56.0%	66.3%
09 Huancavelica	2 380 677	2 020 349	1 757 169	49.3%	57.8%	87.0%
10 Huánuco	575 000	1 035 654	111 251	4.6%	5.8%	10.7%
12 Junín	82 846	154 296	10 899	7.1%	7.1%	7.1%
13 La Libertad	0	876 568	714 901	75.5%	79.6%	81.6%
14 Lambayeque	4 046 182	38 371	36 193	94.3%	94.3%	94.3%
16 Loreto	0	34 439	28 325	44.5%	60.5%	82.2%
20 Piura	1 500 000	1 504 730	1 265 959	74.3%	79.5%	84.1%
21 Puno	1 514 207	2 171 865	1 222 200	50.3%	53.3%	56.3%
22 San Martín	756 747	1 156 747	855 395	61.4%	68.1%	73.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34.3%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de

los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12 974 599 y alcanzó una ejecución al 5.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 67.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	53 590 374	27 966 731	37.8%	43.8%	52.2%
PRODUCTOS	28 998 489	24 301 473	8 334 137	25.4%	27.6%	34.3%
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	2 323 714	4 963 897	2 404 142	34.8%	36.6%	48.4%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	1 552 634	1 661 427	991 603	42.2%	48.3%	59.7%
3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	2 778 220	2 514 300	2 418 013	85.1%	88.6%	96.2%
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	2 010 592	2 030 596	1 850 345	67.4%	71.2%	91.1%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	20 176 675	12 974 599	652 034	1.6%	3.0%	5.0%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	156 654	156 654	18 000	8.6%	10.5%	11.5%
PROYECTOS	9 785 775	29 288 901	19 632 594	48.2%	57.3%	67.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	48.4%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	59.7%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	5.0%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	11.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 12 722 921, tiene una ejecución financiera que llega al 4.3% de sus recursos.

Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 784 264	53 590 374	27 966 731	37.8%	43.8%	52.2%
ACTIVIDADES			28 998 489	24 301 473	8 334 137	25.4%	27.6%	34.3%
5002973 Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	227 Capacitación	656 514	3 254 292	1 119 671	22.5%	23.3%	34.4%
5002974 Asistencia técnica a productores agrarios para la reducción de la degradación del suelo	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	535 Asistencia técnica	1 311 250	1 353 655	1 168 481	70.6%	73.3%	86.3%
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	115 991	11.6%	18.4%	32.6%
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	18 000	8.6%	10.5%	11.5%
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	1 331 406	853 590	45.2%	52.4%	64.1%
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	843 767	75.8%	82.3%	91.9%
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	1 356 597	94.0%	95.8%	99.9%
5002987 Asistencia técnica a productores agrarios de manejo de pastos naturales y cultivados	3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	535 Asistencia técnica	1 289 723	1 467 627	1 463 812	78.1%	81.5%	99.7%
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	12 722 921	546 881	1.6%	2.4%	4.3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 302 688	1 383 516	847 349	36.0%	44.3%	61.2%
PROYECTOS			9 785 775	29 288 901	19 632 594	48.2%	57.3%	67.0%

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

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria).

La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205 924 912, que fue incrementado a S/. 11 515 604 333 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8 118 528 212, es decir, 70.5%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 674 049 374 y alcanzó una ejecución del 55.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 516 961 905 y alcanzó una ejecución del 82.7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 46.7% de su presupuesto asignado, S/. 1 602 557 005.

Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 515 604 333	8 118 528 212	56.3%	63.2%	70.5%
GOBIERNO NACIONAL	3 790 161 042	2 677 414 390	1 476 987 071	44.5%	49.5%	55.2%
010 Ministerio de Educación	3 790 161 042	2 674 049 374	1 474 421 075	44.5%	49.5%	55.1%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 365 016	2 565 997	46.7%	56.0%	76.3%
GOBIERNOS REGIONALES	5 875 615 782	7 235 632 938	5 892 688 462	65.4%	73.4%	81.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	159 396 225	186 447 946	161 061 077	69.1%	78.3%	86.4%
441 Gobierno Regional de Ancash	340 659 781	393 233 150	336 050 095	69.2%	77.1%	85.5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	190 673 086	215 325 449	170 693 664	62.9%	71.1%	79.3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	254 656 302	317 724 552	264 792 400	67.3%	75.2%	83.3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	256 115 267	362 890 228	285 028 668	61.6%	69.7%	78.5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	434 155 417	516 961 905	427 769 742	66.5%	74.4%	82.7%
446 Gobierno Regional de Cusco	363 128 321	427 479 638	328 266 972	61.5%	69.0%	76.8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	242 492 308	279 817 786	219 723 012	60.9%	69.7%	78.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	236 489 960	290 692 385	224 141 160	60.4%	68.5%	77.1%
449 Gobierno Regional de Ica	183 560 555	212 227 019	175 444 367	67.1%	74.9%	82.7%
450 Gobierno Regional de Junín	318 894 083	410 886 373	332 617 511	64.0%	72.2%	81.0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	417 457 234	479 491 795	383 147 163	64.3%	72.2%	79.9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	239 648 668	283 481 435	216 201 730	61.3%	68.8%	76.3%
453 Gobierno Regional de Loreto	359 884 833	384 782 073	338 655 513	72.7%	80.9%	88.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	58 813 396	78 450 403	55 284 986	58.1%	64.0%	70.5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	62 488 737	88 962 468	72 553 215	64.3%	73.1%	81.6%
456 Gobierno Regional de Pasco	102 498 548	162 613 403	124 258 497	63.2%	69.4%	76.4%
457 Gobierno Regional de Piura	371 341 271	469 581 417	390 747 578	67.8%	75.9%	83.2%
458 Gobierno Regional de Puno	404 316 586	497 242 791	410 347 612	66.5%	74.5%	82.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	233 485 344	312 091 463	254 996 338	65.8%	74.0%	81.7%
460 Gobierno Regional de Tacna	87 852 531	113 237 321	82 444 341	57.3%	66.0%	72.8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	73 722 816	97 073 291	94 868 506	74.4%	83.4%	97.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	58 702 916	176 092 867	152 023 137	69.9%	77.9%	86.3%
463 Gobierno Regional de Lima	270 199 232	303 480 576	248 617 906	66.1%	74.0%	81.9%
464 Gobierno Regional del Callao	154 982 365	175 365 204	142 953 272	65.5%	73.5%	81.5%
GOBIERNOS LOCALES	540 148 088	1 602 557 005	748 852 679	35.1%	40.2%	46.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

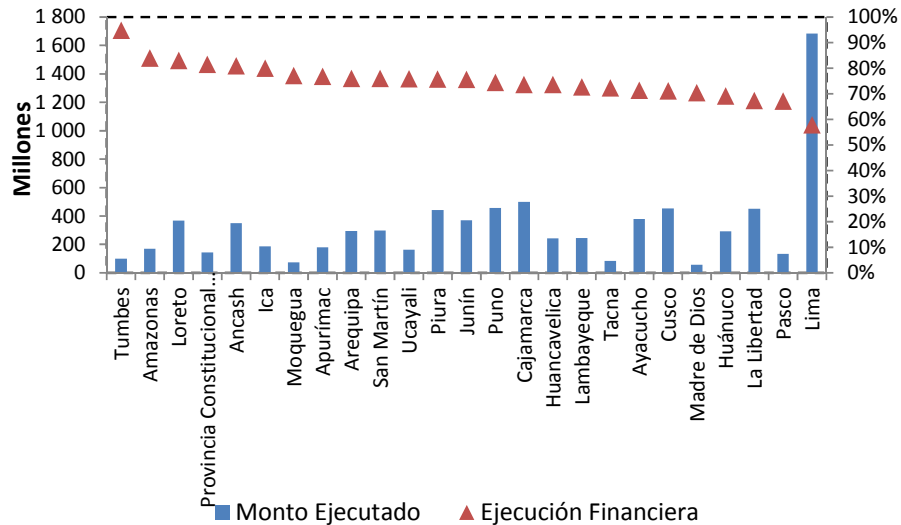
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2 908 927 417 y alcanzó una ejecución financiera del 57.9%.

Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 515 604 333	8 118 528 212	56.3%	63.2%	70.5%
01 Amazonas	192 717 921	202 730 855	170 160 419	66.5%	75.7%	83.9%
02 Ancash	438 848 108	431 619 815	349 477 521	65.2%	72.6%	81.0%
03 Apurímac	229 984 608	234 168 690	179 973 103	60.8%	68.5%	76.9%
04 Arequipa	495 778 233	387 062 591	294 237 744	61.9%	68.8%	76.0%
05 Ayacucho	331 985 538	531 486 017	379 628 015	55.4%	62.6%	71.4%
06 Cajamarca	573 331 363	678 968 730	499 941 092	59.6%	66.2%	73.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	154 982 365	175 754 080	143 273 099	65.4%	73.5%	81.5%
08 Cusco	564 978 142	637 051 899	453 359 451	56.0%	63.4%	71.2%
09 Huancavelica	294 326 781	329 886 449	242 818 078	56.7%	64.7%	73.6%
10 Huánuco	333 068 946	422 910 865	292 442 780	54.0%	61.2%	69.1%
11 Ica	227 751 051	233 974 571	187 021 353	64.9%	72.5%	79.9%
12 Junín	436 964 790	490 256 906	370 638 428	59.7%	67.1%	75.6%
13 La Libertad	557 640 049	669 357 473	451 191 078	54.3%	60.8%	67.4%
14 Lambayeque	347 778 578	337 258 609	245 192 177	57.1%	65.6%	72.7%
15 Lima	2 287 297 935	2 908 927 417	1 682 823 051	46.9%	52.0%	57.9%
16 Loreto	625 938 798	443 599 072	368 283 476	67.9%	76.2%	83.0%
17 Madre de Dios	69 395 030	80 074 950	56 432 552	58.2%	64.1%	70.5%
18 Moquegua	79 167 057	94 788 547	73 191 225	60.9%	69.3%	77.2%
19 Pasco	140 743 406	197 767 587	132 882 977	54.6%	60.7%	67.2%
20 Piura	488 793 263	584 023 915	442 320 514	60.9%	68.5%	75.7%
21 Puno	699 190 392	613 325 682	456 964 906	58.7%	67.1%	74.5%
22 San Martín	288 383 822	393 199 028	298 575 850	60.1%	67.3%	75.9%
23 Tacna	154 514 276	116 714 369	84 462 368	56.5%	65.5%	72.4%
24 Tumbes	90 616 716	104 756 910	99 281 787	72.9%	81.4%	94.8%
25 Ucayali	101 747 744	215 939 306	163 955 167	58.9%	66.7%	75.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75.6%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 661 826 585 y alcanzó una ejecución al 83.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 51.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 515 604 333	8 118 528 212	56.3%	63.2%	70.5%
PRODUCTOS	8 291 029 676	9 103 408 062	6 878 893 596	60.9%	68.1%	75.6%
3000001 Acciones comunes	100 698 008	44 982 582	29 049 446	43.8%	51.8%	64.6%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	6 786 836 980	7 661 826 585	6 397 640 352	67.4%	75.4%	83.5%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	256 855 393	259 773 582	120 218 684	35.9%	40.9%	46.3%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	1 073 358 650	1 063 544 668	278 393 788	22.7%	24.5%	26.2%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	73 280 645	73 280 645	53 591 326	36.6%	40.4%	73.1%
PROYECTOS	1 914 895 236	2 412 196 271	1 239 634 616	38.9%	44.8%	51.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	46.3%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	26.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 3 496 969 118, tiene una ejecución financiera que llega al 84.5% de sus recursos.

Tabla 186: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - OCT (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 205 924 912	11 515 604 333	8 118 528 212	56.3%	63.2%	70.5%
ACTIVIDADES			8 291 029 676	9 103 408 062	6 878 893 596	60.9%	68.1%	75.6%
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	408 Estudiantes	46 067 413	50 280 534	43 421 432	40.7%	44.7%	86.4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	92 091 013	39 319 340	25 835 913	46.9%	55.7%	65.7%
5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	937 406 355	1 225 110 867	1 019 102 981	67.7%	75.5%	83.2%
5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	3 271 543 668	3 496 969 118	2 956 493 849	68.6%	76.6%	84.5%
5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Secundaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	2 452 360 130	2 808 783 981	2 320 558 535	66.1%	74.3%	82.6%
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	22 605 753	18 569 732	67.3%	74.1%	82.1%
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	42 088 113	36 123 468	70.3%	78.5%	85.8%
5003112 Locales escolares de instituciones educativas de Secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	38 482 458	50 468 153	41 554 060	66.3%	74.2%	82.3%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18 719 750	13 719 750	3 619 390	21.0%	26.1%	26.4%
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	53 213 500	23 639 210	8 651 798	34.9%	35.7%	36.6%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	14 507 878	30 478 655	8 762 575	28.0%	28.3%	28.7%
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	21 800 200	25 260 500	17 068 806	48.1%	57.4%	67.6%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	45 242 406	50 635 541	37 464 916	54.8%	63.7%	74.0%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	34 030 656	34 030 656	8 506 952	21.5%	22.9%	25.0%
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	29 161 070	12 676 858	41.9%	42.3%	43.5%
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	179 591 078	50 158 721	26.7%	26.9%	27.9%
5003131 Dotación de material educativo para estudiantes de Secundaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	8 388 792	21 311 298	6 085 009	23.1%	24.2%	28.6%
5003134 Dotación de material educativo para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	92 019 322	80 618 792	57 107 300	56.9%	70.6%	70.8%
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	349 348 645	78 509 598	21.1%	21.5%	22.5%
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	9 608 852	5 974 492	40.7%	50.9%	62.2%
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	12 262 723	7 538 098	39.1%	51.5%	61.5%
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	67 467 714	26 999 792	32.2%	32.3%	40.0%
5003140 Dotación de material educativo para instituciones educativas de Secundaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	104 163 124	261 410 597	9 196 099	3.4%	3.5%	3.5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	145 480 727	179 237 122	78 913 222	29.2%	34.4%	44.0%
Subtotal			1 014 805 236	2 412 196 271	1 730 634 616	38.9%	44.8%	51.4%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 415 524 798 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 95 604 353, es decir, 23.0%, al mes de Octubre del año 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 24.5%.

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 0.8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 23.9% de su presupuesto asignado, S/. 99 761 111.

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, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	415 524 798	95 604 353	13.3%	16.2%	23.0%
GOBIERNO NACIONAL	52 298 125	34 396 732	8 433 252	17.7%	21.2%	24.5%
010 Ministerio de Educación	52 298 125	34 396 732	8 433 252	17.7%	21.2%	24.5%
GOBIERNOS REGIONALES	227 771 439	281 366 955	63 374 287	12.8%	15.5%	22.5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	939 744	939 744	239 134	7.3%	11.7%	25.4%
441 Gobierno Regional de Ancash	656 752	656 752	106 209	9.1%	10.2%	16.2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	714 891	2 594 341	90 400	1.9%	2.8%	3.5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	10 656 169	7 245 995	6 787 248	77.0%	87.0%	93.7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 278 735	34 542 389	18 136 120	3.3%	6.1%	52.5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 144 071	7 799 215	2 878 925	30.7%	34.5%	36.9%
446 Gobierno Regional de Cusco	7 176 039	8 249 559	1 457 865	11.9%	13.4%	17.7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 400 898	2 594 977	275 889	6.8%	9.5%	10.6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	8 802 209	17 292 538	1 773 634	6.2%	7.3%	10.3%
449 Gobierno Regional de Ica	274 108	274 108	206 280	13.5%	15.7%	75.3%
450 Gobierno Regional de Junín	984 984	20 416 257	388 780	0.6%	0.9%	1.9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	534 642	535 642	123 901	19.2%	21.3%	23.1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	17 880 851	37 272 900	2 774 105	3.3%	4.7%	7.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	10 209 508	5 638 648	3 521 044	54.2%	57.2%	62.4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 425 895	4 750 956	2 963 877	51.0%	55.4%	62.4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 282 259	1 110 460	917 131	67.4%	76.1%	82.6%
456 Gobierno Regional de Pasco	3 558 152	555 335	151 535	24.0%	25.4%	27.3%
457 Gobierno Regional de Piura	6 099 768	9 193 589	7 299 222	47.7%	78.4%	79.4%
458 Gobierno Regional de Puno	2 440 957	64 842 044	513 554	0.4%	0.6%	0.8%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 499 187	33 109 614	1 015 533	1.4%	2.9%	3.1%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 626 699	5 099 321	3 487 946	51.9%	57.3%	68.4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	52 376 966	14 300 671	6 590 653	55.6%	53.2%	46.1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	82 440 423	978 868	842 670	17.7%	83.7%	86.1%
463 Gobierno Regional de Lima	1 217 427	1 222 927	754 035	59.2%	59.0%	61.7%
464 Gobierno Regional del Callao	150 105	150 105	78 597	18.1%	45.5%	52.4%
GOBIERNOS LOCALES	9 398 434	99 761 111	23 796 814	13.2%	16.4%	23.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

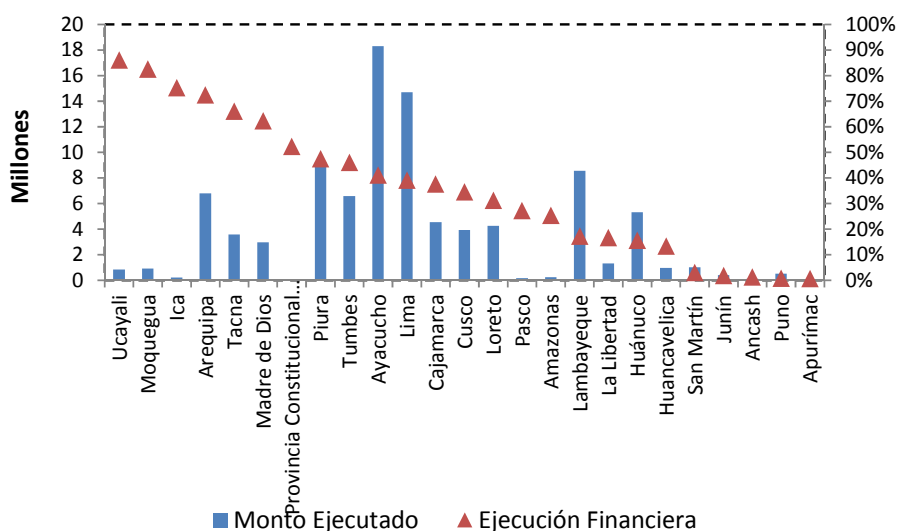
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64 842 044 y alcanzó una ejecución financiera del 0.8%.

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, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	415 524 798	95 604 353	13.3%	16.2%	23.0%
01 Amazonas	939 744	939 744	239 134	7.3%	11.7%	25.4%
02 Ancash	1 006 752	9 790 485	127 809	0.6%	0.7%	1.3%
03 Apurímac	899 891	12 072 666	90 400	0.4%	0.6%	0.7%
04 Arequipa	10 656 169	9 387 170	6 797 348	59.5%	67.1%	72.4%
05 Ayacucho	6 278 735	44 491 740	18 301 930	2.6%	4.7%	41.1%
06 Cajamarca	6 338 515	12 065 712	4 535 010	24.2%	29.9%	37.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	150 105	150 105	78 597	18.1%	45.5%	52.4%
08 Cusco	11 686 580	11 340 185	3 920 878	28.3%	30.7%	34.6%
09 Huancavelica	6 201 867	7 240 264	967 311	11.3%	13.0%	13.4%
10 Huánuco	21 100 848	34 048 236	5 315 033	3.5%	4.3%	15.6%
11 Ica	274 108	274 108	206 280	13.5%	15.7%	75.3%
12 Junín	1 154 984	20 476 257	388 780	0.6%	0.9%	1.9%
13 La Libertad	534 642	7 852 041	1 309 955	4.4%	4.6%	16.7%
14 Lambayeque	26 022 438	49 556 684	8 560 121	11.3%	14.1%	17.3%
15 Lima	22 342 747	37 537 575	14 693 165	27.4%	33.5%	39.1%
16 Loreto	11 379 508	13 602 587	4 254 587	24.9%	26.7%	31.3%
17 Madre de Dios	3 425 895	4 750 956	2 963 877	51.0%	55.4%	62.4%
18 Moquegua	4 282 259	1 110 460	917 131	67.4%	76.1%	82.6%
19 Pasco	3 558 152	555 335	151 535	24.0%	25.4%	27.3%
20 Piura	8 089 647	19 461 978	9 242 806	28.6%	45.8%	47.5%
21 Puno	2 440 957	64 842 044	513 554	0.4%	0.6%	0.8%
22 San Martín	1 698 814	33 286 741	1 015 533	1.4%	2.9%	3.1%
23 Tacna	4 187 252	5 412 186	3 580 258	48.9%	53.9%	66.2%
24 Tumbes	52 376 966	14 300 671	6 590 653	55.6%	53.2%	46.1%
25 Ucayali	82 440 423	978 868	842 670	17.7%	83.7%	86.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38.9%. Se observa que el producto "Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 568 878 y alcanzó una ejecución al 45.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22.2% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	415 524 798	95 604 353	13.3%	16.2%	23.0%
PRODUCTOS	135 533 710	21 100 160	8 204 619	29.9%	34.3%	38.9%
3000001 Acciones comunes	100 973 113	2 430 654	1 753 157	57.3%	64.6%	72.1%
3000274 Alternativas de servicios generadas	5 613 828	5 613 828	2 027 047	29.8%	33.7%	36.1%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	3 486 800	3 486 800	96 999	1.9%	2.5%	2.8%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	25 459 969	9 568 878	4 327 415	33.2%	38.6%	45.2%
PROYECTOS	153 934 288	394 424 638	87 399 734	12.4%	15.2%	22.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) 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, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000274 Alternativas de servicios generadas	36.1%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	2.8%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	45.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 2 430 654, tiene una ejecución financiera que llega al 72.1% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			289 467 998	415 524 798	95 604 353	13.3%	16.2%	23.0%
ACTIVIDADES			135 533 710	21 100 160	8 204 619	29.9%	34.3%	38.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	100 973 113	2 430 654	1 753 157	57.3%	64.6%	72.1%
5002771 Validación de alternativas de servicio en educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	2 529 144	2 335 614	1 000 205	35.9%	40.7%	42.8%
5002773 Validación de alternativas de servicio en educación Secundaria	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	1 639 884	1 639 884	318 291	14.3%	16.8%	19.4%
5002774 Conversión de PRONOEI en servicios escolarizados de Educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	236 Institución educativa	1 444 800	1 638 330	708 552	36.6%	40.4%	43.2%
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	56 162	2.7%	3.8%	4.1%
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	40 837	1.8%	2.2%	2.5%
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	1 689 659	1 129 898	49.5%	57.3%	66.9%
5002780 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	1 205 136	2 030 572	1 185 879	44.9%	51.1%	58.4%
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	2 372 630	497 934	12.8%	17.4%	21.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	15 531 630	3 476 017	1 513 704	32.3%	36.8%	43.5%
PROYECTOS			153 934 288	394 424 638	87 399 734	12.4%	15.2%	22.2%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 13 125 386 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 108 923, es decir, 31.3%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 13 094 136 y alcanzó una ejecución del 31.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 000 y alcanzó una ejecución del 86.7%.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	13 125 386	4 108 923	25.4%	24.7%	31.3%
GOBIERNO NACIONAL	12 550 151	13 094 136	4 083 949	25.3%	24.6%	31.2%
011 Ministerio de Salud	12 550 151	13 094 136	4 083 949	25.3%	24.6%	31.2%
GOBIERNOS REGIONALES	46 590	31 250	24 974	68.0%	75.1%	79.9%
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	3 554	40.2%	40.2%	46.7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 000	1 000	867	0.0%	0.0%	86.7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 000	10 000	8 667	77.2%	85.6%	86.7%
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	7 196	77.5%	96.5%	96.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

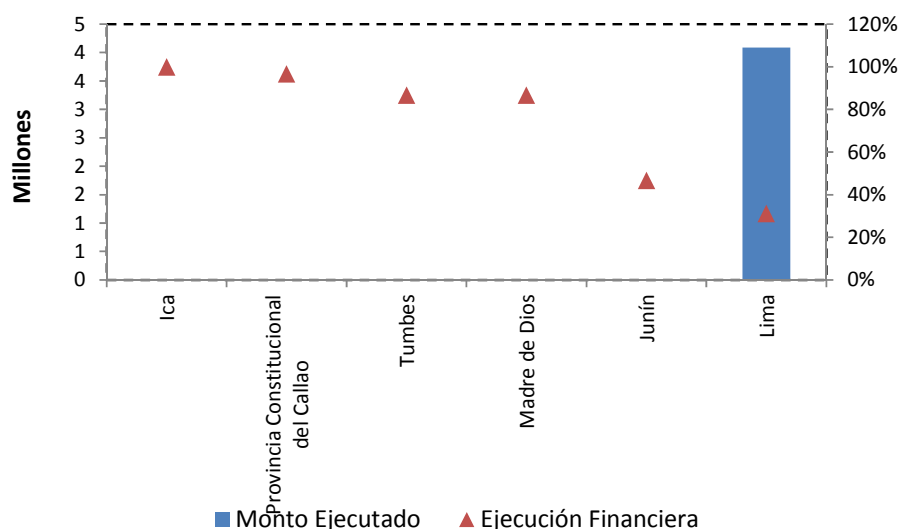
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13 096 336 y alcanzó una ejecución financiera del 31.2%.

Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	13 125 386	4 108 923	25.4%	24.7%	31.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	7 446	7 196	77.5%	96.5%	96.6%
11 Ica	0	3 000	2 997	99.9%	99.9%	99.9%
12 Junín	33 390	7 604	3 554	40.2%	40.2%	46.7%
15 Lima	12 552 351	13 096 336	4 085 642	25.3%	24.6%	31.2%
17 Madre de Dios	1 000	1 000	867	0.0%	0.0%	86.7%
24 Tumbes	10 000	10 000	8 667	77.2%	85.6%	86.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31.3%. 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/. 12 218 455 y alcanzó una ejecución al 30.0% de sus recursos.

Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	13 125 386	4 108 923	25.4%	24.7%	31.3%
PRODUCTOS	12 596 741	13 125 386	4 108 923	25.4%	24.7%	31.3%
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	11 896 255	12 218 455	3 668 188	23.4%	23.7%	30.0%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	234 191	344 142	244 279	47.5%	54.6%	71.0%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	466 295	562 789	196 456	56.2%	28.3%	34.9%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	30.0%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	34.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 6 099 712, tiene una ejecución financiera que llega al 56.4% de sus recursos.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			12 596 741	13 125 386	4 108 923	25.4%	24.7%	31.3%
ACTIVIDADES			12 596 741	13 125 386	4 108 923	25.4%	24.7%	31.3%
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	5 960 330	210 671	4.8%	1.2%	3.5%
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	158 413	19 634	10.9%	11.8%	12.4%
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	6 099 712	3 437 883	41.9%	46.0%	56.4%
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	244 279	47.5%	54.6%	71.0%
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	562 789	196 456	56.2%	28.3%	34.9%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 las empresas formales con bajo desarrollo productivo y ventas mayores a 20 UIT de las actividades económicas priorizadas, principalmente de las regiones de Piura, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Lambayeque, La Libertad, Junín, Ayacucho, Puno y Cusco.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee seis productos, entre los que se pueden mencionar Desarrollo de servicios complementarios, Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento, Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo, y Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41 558 274, que fue incrementado a S/. 46 268 188 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 24 089 356, es decir, 52.1%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28 989 613 y alcanzó una ejecución del 49.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 464 840 y alcanzó una ejecución del 68.7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 62.7% de su presupuesto asignado, S/. 13 370 110.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	46 268 188	24 089 356	40.5%	45.5%	52.1%
GOBIERNO NACIONAL	31 128 505	31 433 238	14 702 338	34.8%	40.2%	46.8%
038 Ministerio de la Producción	31 128 505	28 989 613	14 194 718	37.7%	42.9%	49.0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	0	2 443 625	507 621	0.0%	8.1%	20.8%
GOBIERNOS REGIONALES	1 292 881	1 464 840	1 006 012	40.3%	46.4%	68.7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 292 881	1 464 840	1 006 012	40.3%	46.4%	68.7%
GOBIERNOS LOCALES	9 136 888	13 370 110	8 381 005	53.8%	57.8%	62.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

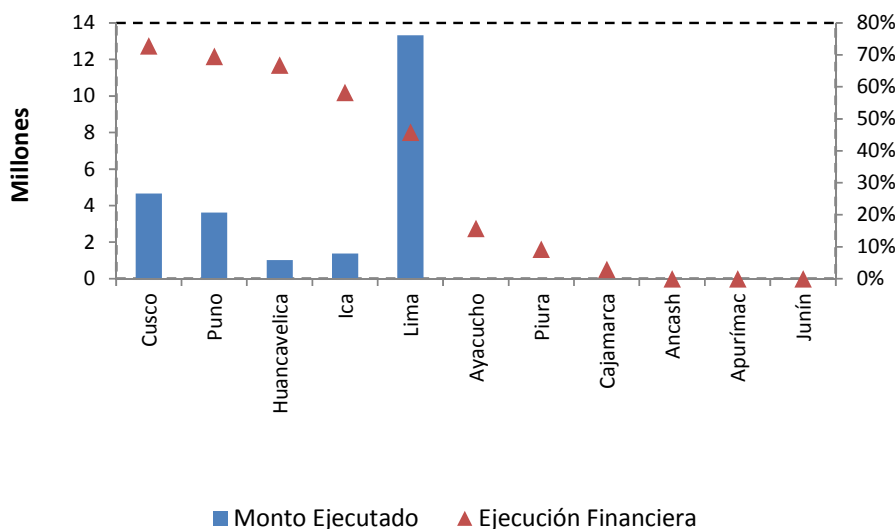
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 067 089 y alcanzó una ejecución financiera del 45.8%.

Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	46 268 188	24 089 356	40.5%	45.5%	52.1%
02 Ancash	70 000	60 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
03 Apurímac	28 000	6 157	0	0.0%	0.0%	0.0%
05 Ayacucho	200 000	189 973	29 785	14.7%	14.7%	15.7%
06 Cajamarca	476 410	528 636	15 639	1.8%	2.3%	3.0%
08 Cusco	3 821 667	6 400 752	4 661 193	63.9%	65.2%	72.8%
09 Huancavelica	1 348 092	1 520 051	1 015 415	39.5%	45.4%	66.8%
11 Ica	1 679 200	2 367 149	1 379 638	49.8%	52.6%	58.3%
12 Junín	500 000	502 994	0	0.0%	0.0%	0.0%
15 Lima	29 457 305	29 067 089	13 323 500	33.6%	39.2%	45.8%
20 Piura	1 977 600	411 151	37 790	1.5%	9.1%	9.2%
21 Puno	2 000 000	5 214 236	3 626 396	58.5%	66.5%	69.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 45.5%. 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 41.7% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 67.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 197:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	46 268 188	24 089 356	40.5%	45.5%	52.1%
PRODUCTOS	34 783 726	32 533 627	14 795 965	33.8%	39.1%	45.5%
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	13 677 780	13 677 780	5 699 335	30.8%	35.1%	41.7%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	9 550 000	9 597 697	5 192 438	42.1%	47.6%	54.1%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	518 000	750 061	435 311	41.7%	48.4%	58.0%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	1 808 000	1 808 000	177 551	2.0%	5.1%	9.8%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	4 101 475	4 126 450	2 867 440	51.8%	62.1%	69.5%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	5 128 471	2 573 639	423 889	9.9%	12.8%	16.5%
PROYECTOS	6 774 548	13 734 561	9 293 390	56.3%	60.6%	67.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	41.7%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	54.1%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	58.0%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	9.8%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	16.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 8 214 745, tiene una ejecución financiera que llega al 26.2% de sus recursos.

Tabla 198: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41 558 274	46 268 188	24 089 356	40.5%	45.5%	52.1%
ACTIVIDADES			34 783 726	32 533 627	14 795 965	33.8%	39.1%	45.5%
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	4 652 114	3 308 248	52.8%	59.9%	71.1%
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	8 214 745	2 149 274	19.2%	22.0%	26.2%
5002834 Desarrollo de actividades de articulación productiva y comercial	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	637 000	810 921	241 813	21.1%	26.6%	29.8%
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	2 584 584	1 841 875	57.1%	67.4%	71.3%
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	832 791	13.9%	16.8%	26.6%
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	388 399	213 724	43.3%	48.3%	55.0%
5002842 Implementación de programa de servicios de Articulación empresarial	3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	036 Documento	936 738	888 738	24 899	0.0%	0.0%	2.8%
5002845 Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	036 Documento	1 169 879	1 713 728	1 480 375	66.0%	77.2%	86.4%
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	201 Informe técnico	1 841 596	1 438 707	1 190 873	63.5%	75.0%	82.8%
5002849 Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	1 350 788	1 297 177	265 595	15.7%	16.8%	20.5%
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	448 005	34 793	2.3%	2.9%	7.8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 546 497	6 968 823	3 211 705	35.1%	40.6%	46.1%
PROYECTOS			6 774 548	13 734 561	9 293 390	56.3%	60.6%	67.7%

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

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la calidad y productividad de la actividad acuícola. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la actividad productiva en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Servicios de certificación sanitaria en acuicultura, Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, y Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 424 646, que fue incrementado a S/. 25 268 023 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11 364 592, es decir, 45.0%, al mes de Octubre 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 41.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el presupuesto asignado de S/. 693 499 y alcanzó una ejecución del 29.9%.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 268 023	11 364 592	33.6%	38.0%	45.0%
GOBIERNO NACIONAL	24 424 646	24 574 524	11 157 315	34.0%	38.4%	45.4%
038 Ministerio de la Producción	3 253 342	3 253 342	1 327 051	29.4%	34.3%	40.8%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8 507 431	8 656 749	3 630 467	34.1%	37.1%	41.9%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 382 887	2 062 572	12.7%	17.8%	27.9%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	5 280 986	5 281 546	4 137 225	66.2%	71.7%	78.3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	693 499	207 277	20.6%	25.0%	29.9%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	693 499	207 277	20.6%	25.0%	29.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

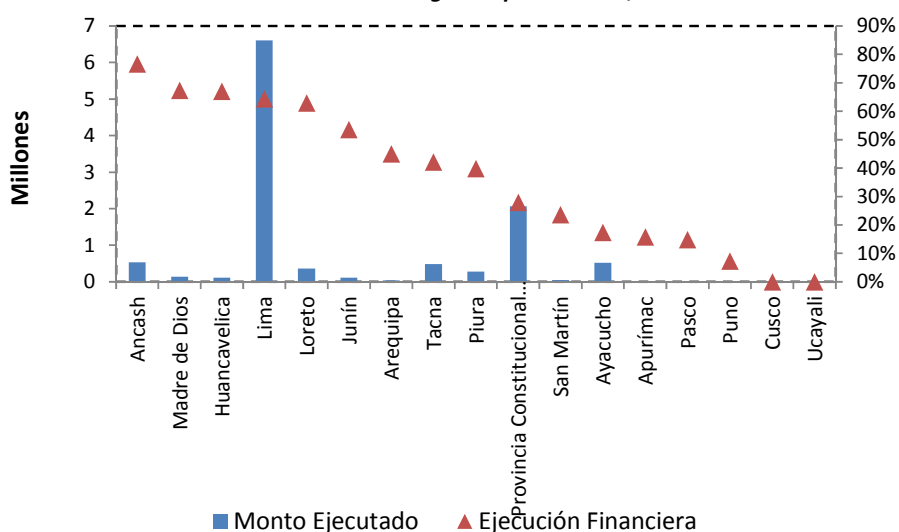
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10 247 454 y alcanzó una ejecución financiera del 64.4%.

Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 268 023	11 364 592	33.6%	38.0%	45.0%
02 Ancash	740 216	699 810	536 556	61.4%	66.1%	76.7%
03 Apurímac	0	120 000	18 920	15.8%	15.8%	15.8%
04 Arequipa	0	89 000	40 000	44.9%	44.9%	44.9%
05 Ayacucho	0	2 980 648	516 882	11.3%	11.8%	17.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 382 887	7 382 887	2 062 572	12.7%	17.8%	27.9%
08 Cusco	0	80 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
09 Huancavelica	0	170 000	113 956	67.0%	67.0%	67.0%
12 Junín	0	212 499	113 836	53.6%	53.6%	53.6%
15 Lima	14 667 251	10 247 454	6 600 208	53.1%	58.1%	64.4%
16 Loreto	548 052	581 705	365 583	52.4%	57.9%	62.8%
17 Madre de Dios	132 609	209 368	140 923	55.9%	62.2%	67.3%
19 Pasco	0	128 500	19 045	14.8%	14.8%	14.8%
20 Piura	566 401	711 681	283 093	33.1%	35.9%	39.8%
21 Puno	0	259 977	19 000	7.3%	7.3%	7.3%
22 San Martín	0	201 035	47 449	0.0%	23.6%	23.6%
23 Tacna	387 230	1 153 459	486 570	31.2%	36.7%	42.2%
25 Ucayali	0	40 000	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 45.6%. Se observa que el producto "Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 921 158 y alcanzó una ejecución al 36.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 33.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 268 023	11 364 592	33.6%	38.0%	45.0%
PRODUCTOS	23 921 565	23 922 125	10 915 549	34.0%	38.5%	45.6%
3000001 Acciones comunes	1 865 592	1 705 222	939 470	40.6%	45.9%	55.1%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	6 182 199	5 014 199	1 488 536	25.0%	26.5%	29.7%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	10 592 788	11 921 158	4 350 318	22.7%	27.8%	36.5%
3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	5 280 986	5 281 546	4 137 225	66.2%	71.7%	78.3%
PROYECTOS	503 081	1 345 898	449 044	25.7%	29.1%	33.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	55.1%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	29.7%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	36.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 4 613 488, tiene una ejecución financiera que llega al 84.2% de sus recursos.

Tabla 202:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 424 646	25 268 023	11 364 592	33.6%	38.0%	45.0%
ACTIVIDADES			23 921 565	23 922 125	10 915 549	34.0%	38.5%	45.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 865 592	1 705 222	939 470	40.6%	45.9%	55.1%
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	1 379 010	27.7%	29.3%	32.7%
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	2 356 000	718 258	19.9%	22.2%	30.5%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	201 Informe técnico	1 903 107	1 881 455	1 307 951	55.5%	61.7%	69.5%
5002861 Acciones de asistencia técnica	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	340 Productor asistido	1 105 832	2 502 536	947 128	23.2%	31.1%	37.8%
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	4 266 743	1 002 889	7.2%	11.9%	23.5%
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	4 613 488	3 884 877	71.5%	77.7%	84.2%
5002865 Implementación y gestión de laboratorios en sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	077 Modulo	950 612	668 058	252 348	29.9%	30.0%	37.8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 357 392	1 711 854	483 618	22.7%	25.4%	28.3%
PROYECTOS			503 081	1 345 898	449 044	25.7%	29.1%	33.4%

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

2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la competitividad de los agentes de la pesca artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; es decir, armadores, pescadores y procesadores pesqueros artesanales.

Este programa provee dos productos: Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal, y Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 54 267 092, que fue incrementado a S/. 62 418 525 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 22 233 646, es decir, 35.6%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54 648 649 y alcanzó una ejecución del 32.5%.

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, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	62 418 525	22 233 646	27.7%	31.6%	35.6%
GOBIERNO NACIONAL	53 600 247	60 164 323	20 369 712	25.7%	29.6%	33.9%
038 Ministerio de la Producción	4 638 103	4 638 103	2 182 328	33.9%	41.0%	47.1%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	48 084 573	54 648 649	17 738 322	24.8%	28.4%	32.5%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	877 571	877 571	449 062	39.9%	47.0%	51.2%
GOBIERNOS REGIONALES	666 845	2 254 202	1 863 934	82.7%	82.7%	82.7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0	1 853 434	1 853 434	100.0%	100.0%	100.0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	666 845	400 768	10 500	2.6%	2.6%	2.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

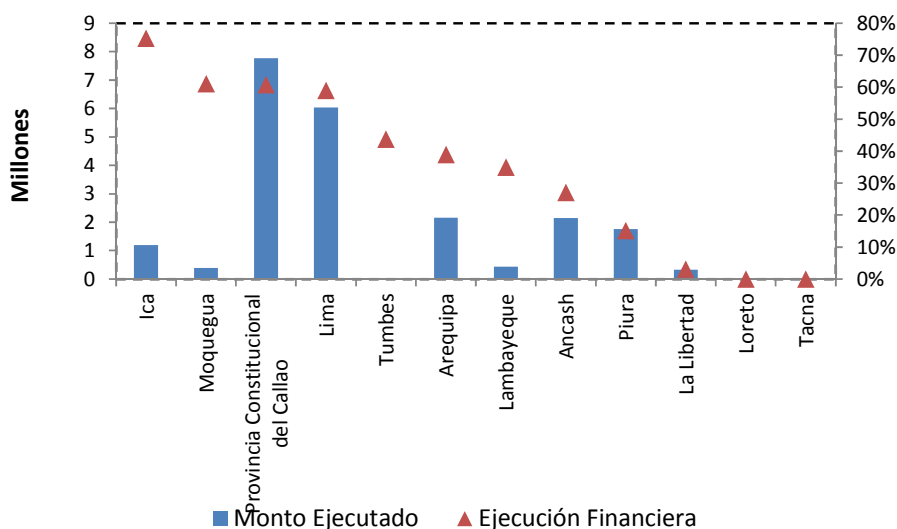
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12 783 563 y alcanzó una ejecución financiera del 60.8%.

Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	62 418 525	22 233 646	27.7%	31.6%	35.6%
02 Ancash	6 258 290	7 927 131	2 144 848	18.6%	24.4%	27.1%
04 Arequipa	0	5 544 746	2 157 807	34.4%	35.4%	38.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	14 084 819	12 783 563	7 771 531	48.3%	55.1%	60.8%
11 Ica	0	1 594 034	1 199 886	57.2%	62.0%	75.3%
13 La Libertad	11 279 885	10 751 846	330 085	2.0%	2.5%	3.1%
14 Lambayeque	0	1 231 420	431 322	31.6%	32.5%	35.0%
15 Lima	11 237 098	10 218 988	6 031 530	44.7%	51.1%	59.0%
16 Loreto	0	7 300	0	0.0%	0.0%	0.0%
18 Moquegua	406 000	632 180	386 192	41.8%	49.4%	61.1%
20 Piura	11 001 000	11 626 493	1 759 148	11.9%	13.3%	15.1%
23 Tacna	0	52 190	0	0.0%	0.0%	0.0%
24 Tumbes	0	48 634	21 297	43.8%	43.8%	43.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 60.7%. Se observa que el producto "Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 312 408 y alcanzó una ejecución al 65.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	62 418 525	22 233 646	27.7%	31.6%	35.6%
PRODUCTOS	12 458 586	13 510 282	8 201 757	44.8%	51.6%	60.7%
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	9 260 712	10 312 408	6 727 085	47.4%	54.7%	65.2%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	3 197 874	3 197 874	1 474 672	36.6%	41.7%	46.1%
PROYECTOS	41 808 506	48 908 243	14 031 889	23.0%	26.0%	28.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 5 577 204, tiene una ejecución financiera que llega al 70.5% de sus recursos.

Tabla 206: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			54 267 092	62 418 525	22 233 646	27.7%	31.6%	35.6%
ACTIVIDADES			12 458 586	13 510 282	8 201 757	44.8%	51.6%	60.7%
5002870 Censo de la actividad pesquera artesanal en el ámbito continental	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	117 Eventos	1 000 000	1 000 000	403 062	19.6%	34.1%	40.3%
5002871 Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	287 Asistencia técnica implementada o	1 002 300	1 002 300	606 289	44.2%	51.6%	60.5%
5002872 Implementación y difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	416 Instrumentos	315 500	315 500	147 366	35.4%	39.1%	46.7%
5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	2 358 588	2 417 404	1 639 089	56.0%	61.2%	67.8%
5002876 Promoción para acceso a programas crediticios	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	4 584 324	5 577 204	3 931 278	49.8%	57.0%	70.5%
5002878 Capacitación en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	2 720 003	2 620 603	1 079 548	32.7%	36.9%	41.2%
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	35 502	27.2%	34.9%	34.9%
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	359 623	60.1%	70.0%	75.6%
PROYECTOS			41 808 506	48 908 243	14 031 889	23.0%	26.0%	28.7%

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

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 31 ciudades: 13 priorizadas por el DS 074-2001-PCM como zonas prioritarias de atención y 18 priorizadas mediante R.M. N° 339-2012-MINAM que presentan una densidad poblacional mayor a 10 hab/km², un parque automotor mayor a 200 vehículos y una concentración de infecciones respiratorias agudas (IRAS) de más de 10000 casos.

Este programa consta de tres productos: Campañas para la preservación de la calidad del aire, Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos, y Estaciones de vigilancia 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/. 1 098 613, es decir, 15.8%, al mes de Octubre 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 2.4%.

Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	1 098 613	11.9%	14.0%	15.8%
GOBIERNO NACIONAL	6 961 297	6 961 297	1 098 613	11.9%	14.0%	15.8%
005 Ministerio del Ambiente	2 410 000	2 410 000	987 304	32.0%	36.8%	41.0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	4 551 297	4 551 297	111 309	1.2%	2.0%	2.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 15.8%.

Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	1 098 613	11.9%	14.0%	15.8%
15 Lima	6 961 297	6 961 297	1 098 613	11.9%	14.0%	15.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 1 126 253 y alcanzó una ejecución al 78.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 209: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	1 098 613	11.9%	14.0%	15.8%
PRODUCTOS	2 410 000	2 410 000	987 304	32.0%	36.8%	41.0%
3000001 Acciones comunes	1 910 000	1 126 253	887 420	65.4%	73.2%	78.8%
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	200 000	200 000	35 322	9.2%	15.9%	17.7%
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	783 747	64 562	2.2%	3.9%	8.2%
PROYECTOS	4 551 297	4 551 297	111 309	1.2%	2.0%	2.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	17.7%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	0.0%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	8.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 1 126 253, tiene una ejecución financiera que llega al 78.8% de sus recursos.

Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			6 961 297	6 961 297	1 098 613	11.9%	14.0%	15.8%
ACTIVIDADES			2 410 000	2 410 000	987 304	32.0%	36.8%	41.0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 910 000	1 126 253	887 420	65.4%	73.2%	78.8%
5002881 Campañas de información	3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	014 Campaña	200 000	200 000	35 322	9.2%	15.9%	17.7%
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	77 300	51 315	21.9%	39.4%	66.4%
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	673 060	7 200	0.0%	0.0%	1.1%
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	13 957	4 767	0.6%	0.6%	34.2%
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	19 430	1 280	0.0%	0.0%	6.6%
PROYECTOS			4 551 297	4 551 297	111 309	1.2%	2.0%	2.4%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 objetivo de este programa está conformada por personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales o en situación de pobreza en áreas rurales, y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA.

Este programa provee un producto, Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa. Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a cada adulto mayor beneficiario del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 444 790 126, que fue incrementado a S/. 444 838 539 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 359 553 036, es decir, 80.8%, al mes de Octubre 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 80.8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 59.8% de su presupuesto asignado, S/. 113 623.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 838 539	359 553 036	47.5%	64.2%	80.8%
GOBIERNO NACIONAL	444 724 916	444 724 916	359 485 089	47.5%	64.2%	80.8%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	444 724 916	444 724 916	359 485 089	47.5%	64.2%	80.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	65 210	113 623	67 947	55.0%	58.3%	59.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

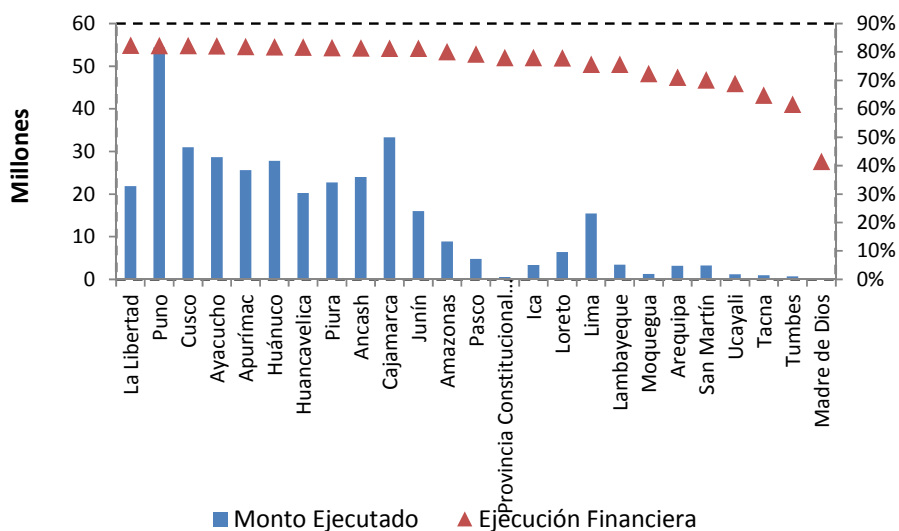
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 66 177 013 y alcanzó una ejecución financiera del 82.2%.

Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 838 539	359 553 036	47.5%	64.2%	80.8%
01 Amazonas	9 081 366	11 067 114	8 868 272	45.6%	62.9%	80.1%
02 Ancash	17 444 698	29 462 927	23 992 250	46.8%	64.5%	81.4%
03 Apurímac	37 015 480	31 264 072	25 603 490	48.8%	65.5%	81.9%
04 Arequipa	7 984 569	4 465 476	3 175 176	36.7%	50.3%	71.1%
05 Ayacucho	41 361 904	34 924 629	28 677 028	49.1%	65.7%	82.1%
06 Cajamarca	32 090 534	40 963 066	33 309 577	46.0%	63.8%	81.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	840 783	754 889	589 321	50.4%	66.8%	78.1%
08 Cusco	20 849 084	37 645 258	30 951 186	48.2%	65.3%	82.2%
09 Huancavelica	31 876 025	24 829 778	20 282 348	48.6%	65.3%	81.7%
10 Huánuco	31 958 779	34 039 539	27 839 660	48.2%	65.1%	81.8%
11 Ica	4 180 624	4 342 603	3 386 878	47.4%	62.4%	78.0%
12 Junín	10 867 935	19 741 192	16 043 239	46.6%	64.1%	81.3%
13 La Libertad	23 433 187	26 559 591	21 866 424	49.5%	66.3%	82.3%
14 Lambayeque	1 107 795	4 575 875	3 461 900	41.7%	56.8%	75.7%
15 Lima	47 648 350	20 415 953	15 460 951	52.4%	63.9%	75.7%
16 Loreto	13 272 031	8 209 682	6 399 095	40.9%	59.1%	77.9%
17 Madre de Dios	2 107 334	685 658	284 173	28.3%	34.1%	41.4%
18 Moquegua	3 506 140	1 789 941	1 295 509	45.9%	57.7%	72.4%
19 Pasco	8 055 072	6 049 506	4 799 082	47.2%	63.3%	79.3%
20 Piura	27 177 087	27 853 223	22 716 520	47.3%	64.6%	81.6%
21 Puno	51 666 516	66 177 013	54 421 267	48.5%	65.6%	82.2%
22 San Martín	15 356 114	4 594 608	3 225 708	30.9%	46.3%	70.2%
23 Tacna	1 361 305	1 512 484	980 084	37.5%	50.0%	64.8%
24 Tumbes	75 736	1 154 255	711 358	38.0%	48.5%	61.6%
25 Ucayali	4 471 678	1 760 207	1 212 541	39.0%	53.5%	68.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.8%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la asignación presupuestal de S/. 444 838 539 y alcanzó una ejecución al 80.8% de sus recursos.

Tabla 213: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 838 539	359 553 036	47.5%	64.2%	80.8%
PRODUCTOS	444 790 126	444 838 539	359 553 036	47.5%	64.2%	80.8%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	444 790 126	444 838 539	359 553 036	47.5%	64.2%	80.8%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 419 310 499, tiene una ejecución financiera que llega al 82.1% de sus recursos.

Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			444 790 126	444 838 539	359 553 036	47.5%	64.2%	80.8%
ACTIVIDADES			444 790 126	444 838 539	359 553 036	47.5%	64.2%	80.8%
5002950 Identificación de potenciales beneficiarios del programa	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	5 000 000	17 659 420	9 787 188	42.9%	49.1%	55.4%
5002951 Afiliación y notificación de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 445 416	1 027 521	682 844	54.5%	63.7%	66.5%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	407 940 000	419 310 499	344 275 634	47.4%	64.8%	82.1%
5002953 Verificación de la supervivencia de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 000 000	356 600	177 451	25.4%	39.1%	49.8%
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	6 484 499	4 629 919	66.9%	68.8%	71.4%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Más, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje 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/. 63 358 625 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 30 662 864, es decir, 48.4%, al mes de Octubre 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 49.3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29.4% de su presupuesto asignado, S/. 2 877 100.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	63 358 625	30 662 864	34.2%	43.9%	48.4%
GOBIERNO NACIONAL	66 735 764	60 481 525	29 815 594	34.8%	44.9%	49.3%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	66 735 764	60 481 525	29 815 594	34.8%	44.9%	49.3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	126 129	2 877 100	847 270	21.0%	23.8%	29.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

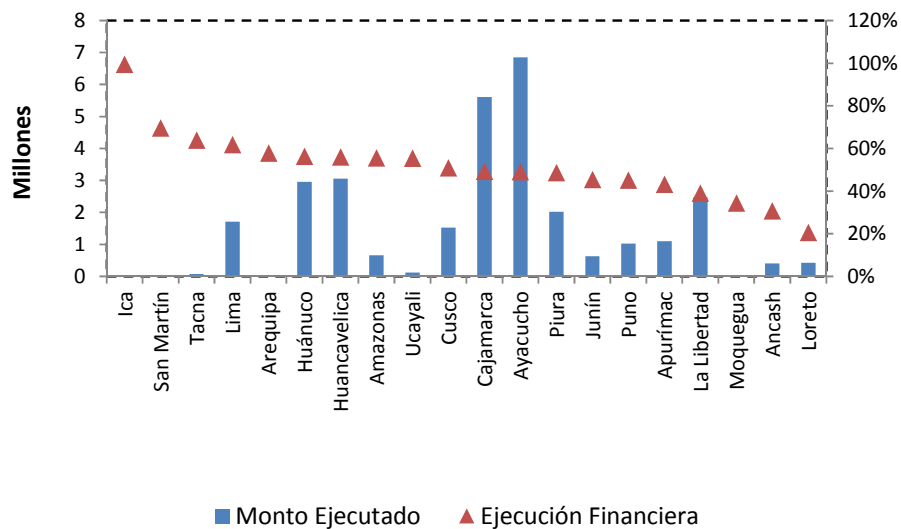
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13 935 916 y alcanzó una ejecución financiera del 49.2%.

Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	63 358 625	30 662 864	34.2%	43.9%	48.4%
01 Amazonas	1 403 364	1 175 080	654 207	35.4%	49.1%	55.7%
02 Ancash	539 085	1 297 352	399 369	23.7%	27.8%	30.8%
03 Apurímac	2 247 495	2 537 830	1 095 974	31.3%	39.0%	43.2%
04 Arequipa	0	11 625	6 725	36.3%	38.9%	57.8%
05 Ayacucho	13 439 026	13 935 916	6 852 875	37.2%	45.3%	49.2%
06 Cajamarca	14 683 292	11 403 995	5 610 350	31.9%	42.9%	49.2%
08 Cusco	2 897 652	2 987 202	1 520 453	37.6%	45.9%	50.9%
09 Huancaavelica	6 142 876	5 460 217	3 058 619	40.1%	52.6%	56.0%
10 Huánuco	5 887 699	5 246 949	2 958 169	39.5%	53.1%	56.4%
11 Ica	0	26 505	26 370	93.8%	99.5%	99.5%
12 Junín	1 040 062	1 392 816	633 877	33.4%	41.8%	45.5%
13 La Libertad	8 435 911	6 298 700	2 462 814	25.5%	35.1%	39.1%
15 Lima	0	2 768 294	1 713 198	51.6%	57.4%	61.9%
16 Loreto	2 992 331	2 033 287	419 967	14.1%	18.9%	20.7%
18 Moquegua	0	39 347	13 562	0.0%	15.6%	34.5%
20 Piura	5 026 063	4 149 052	2 019 430	31.4%	44.2%	48.7%
21 Puno	1 946 220	2 261 975	1 022 120	31.0%	39.3%	45.2%
22 San Martín	0	5 170	3 600	69.6%	69.6%	69.6%
23 Tacna	0	113 519	72 612	21.2%	44.6%	64.0%
25 Ucayali	180 817	213 794	118 574	40.5%	48.6%	55.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 52: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48.1%. 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 47.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 71.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	63 358 625	30 662 864	34.2%	43.9%	48.4%
PRODUCTOS	66 861 893	62 486 003	30 043 186	34.0%	43.8%	48.1%
3000001 Acciones comunes	14 338 144	13 771 477	6 941 628	34.1%	46.2%	50.4%
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	16 447 876	33.7%	43.8%	47.9%
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	14 375 010	6 653 682	34.7%	41.4%	46.3%
PROYECTOS	0	872 622	619 677	47.8%	54.5%	71.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	50.4%
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	47.9%
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	46.3%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 42.4% de sus recursos.

Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			66 861 893	63 358 625	30 662 864	34.2%	43.9%	48.4%
ACTIVIDADES			66 861 893	62 486 003	30 043 186	34.0%	43.8%	48.1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 640 000	6 490 500	3 196 000	26.8%	46.0%	49.2%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 698 144	7 280 977	3 745 628	40.5%	46.4%	51.4%
5002894 Sesiones de socialización e inter aprendizaje	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	133 Sesión	4 804 096	2 504 096	921 194	17.0%	31.9%	36.8%
5002895 Capacitación de acompañantes y facilitadores	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	227 Capacitación	14 540 834	14 540 834	8 200 208	44.5%	50.3%	56.4%
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	11 340 131	6 432 164	42.4%	50.7%	56.7%
5002897 Incorporación de propuestas comunales para el desarrollo infantil en espacios de concertación	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	036 Documento	1 050 505	1 005 474	25 941	1.0%	2.6%	2.6%
5002898 Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del servicio	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	78 658	2 029 405	195 577	8.4%	8.7%	9.6%
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	7 326 474	26.9%	40.1%	42.4%
PROYECTOS			0	872 622	619 677	47.8%	54.5%	71.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 reducir la duración de los procesos de justicia laboral. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes en los procesos de justicia laboral en determinadas salas y juzgados a nivel nacional en donde se ha implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 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/. 73 306 140 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 57 679 540, es decir, 78.7%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 73 306 140 y alcanzó una ejecución del 78.7%.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	73 306 140	57 679 540	60.9%	69.4%	78.7%
GOBIERNO NACIONAL	10 000 000	73 306 140	57 679 540	60.9%	69.4%	78.7%
004 Poder Judicial	10 000 000	73 306 140	57 679 540	60.9%	69.4%	78.7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

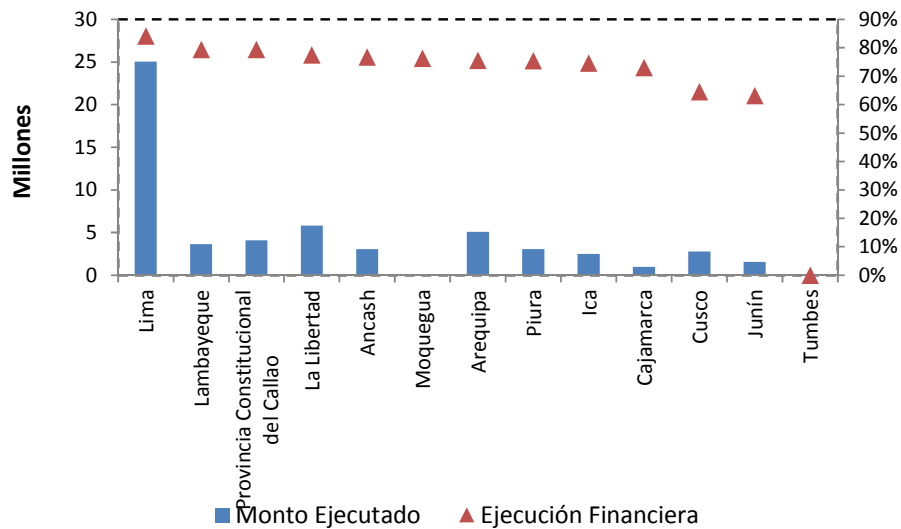
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 763 543 y alcanzó una ejecución financiera del 84.2%.

Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	73 306 140	57 679 540	60.9%	69.4%	78.7%
02 Ancash	0	3 984 758	3 057 270	62.8%	69.7%	76.7%
04 Arequipa	0	6 707 981	5 067 779	57.7%	68.3%	75.5%
06 Cajamarca	0	1 356 598	990 490	55.8%	64.3%	73.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	5 144 669	4 083 800	63.6%	71.3%	79.4%
08 Cusco	0	4 306 040	2 780 498	50.7%	58.6%	64.6%
11 Ica	0	3 356 407	2 506 102	60.8%	67.8%	74.7%
12 Junín	0	2 434 671	1 537 436	51.7%	57.2%	63.1%
13 La Libertad	0	7 496 645	5 812 323	55.7%	63.3%	77.5%
14 Lambayeque	0	4 571 518	3 629 696	54.7%	69.2%	79.4%
15 Lima	3 228 885	29 763 543	25 056 461	65.6%	74.0%	84.2%
18 Moquegua	812 892	122 722	93 649	61.7%	67.8%	76.3%
20 Piura	3 228 515	4 060 588	3 064 036	61.0%	68.4%	75.5%
24 Tumbes	2 729 708	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 63 151 643 y alcanzó una ejecución al 86.6% de sus recursos.

Tabla 221: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	73 306 140	57 679 540	60.9%	69.4%	78.7%
PRODUCTOS	10 000 000	73 306 140	57 679 540	60.9%	69.4%	78.7%
3000001 Acciones comunes	0	63 151 643	54 685 695	69.0%	77.4%	86.6%
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	10 000 000	10 154 497	2 993 845	10.3%	19.6%	29.5%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 63 151 643, tiene una ejecución financiera que llega al 86.6% de sus recursos.

Tabla 222: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 000 000	73 306 140	57 679 540	60.9%	69.4%	78.7%
ACTIVIDADES			10 000 000	73 306 140	57 679 540	60.9%	69.4%	78.7%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0	63 151 643	54 685 695	69.0%	77.4%	86.6%
5002899 Calificación de los procesos laborales	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	533 Proceso	0	938 830	412 382	2.7%	13.2%	43.9%
5002904 Implementación de modelo de despacho judicial estandarizado	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	538 Despacho judicial	10 000 000	5 502 673	1 694 338	11.9%	23.2%	30.8%
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	451 835	9.6%	13.5%	22.6%
5004044 Mejoramiento del proceso de ingreso y distribución de causas	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	572 PROCESOS CALIFICADOS	0	641 704	87 406	4.6%	10.2%	13.6%
5004045 Mejoramiento del sistema de trámite de los procesos	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	573 AUDIENCIAS REALIZADAS	0	71 290	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	347 883	14.9%	25.8%	34.8%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 (INPE), tiene por objetivo mejorar el nivel de seguridad de los establecimientos penitenciarios.

La población objetivo de este programa son las personas reclusas en los establecimientos penitenciarios.

Este programa consta de tres productos: Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue; Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad; y Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 152 275 356, que fue incrementado a S/. 267 375 781 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 112 029 196, es decir, 41.9%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 267 375 781 y alcanzó una ejecución del 41.9%.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	267 375 781	112 029 196	30.4%	36.4%	41.9%
GOBIERNO NACIONAL	152 275 356	267 375 781	112 029 196	30.4%	36.4%	41.9%
061 Instituto Nacional Penitenciario	152 275 356	267 375 781	112 029 196	30.4%	36.4%	41.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

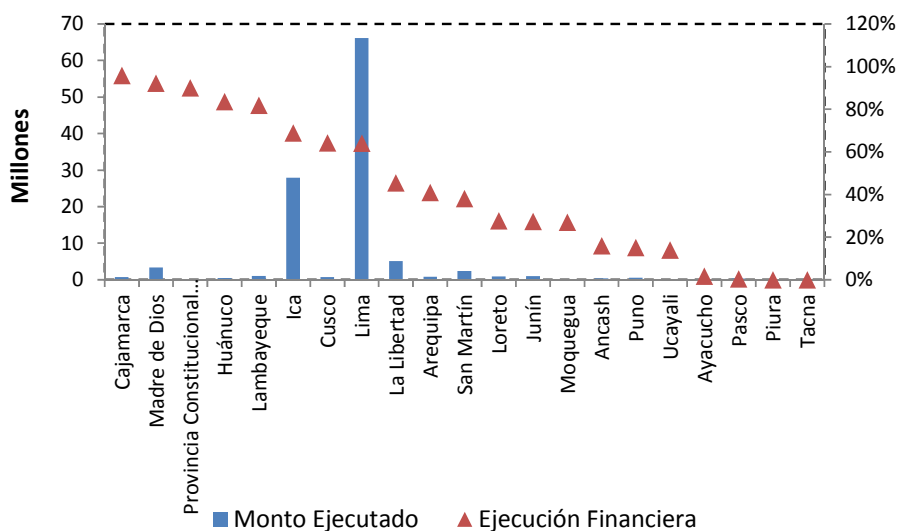
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 103 274 827 y alcanzó una ejecución financiera del 64.0%.

Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	267 375 781	112 029 196	30.4%	36.4%	41.9%
02 Ancash	2 803 270	2 540 378	403 918	15.7%	15.8%	15.9%
04 Arequipa	6 700 000	2 079 187	850 190	23.0%	35.0%	40.9%
05 Ayacucho	0	32 334	556	1.7%	1.7%	1.7%
06 Cajamarca	0	804 823	770 894	92.3%	92.3%	95.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	10 000	79 922	71 973	90.1%	90.1%	90.1%
08 Cusco	300 000	1 148 956	738 004	33.8%	57.7%	64.2%
10 Huánuco	102 203	580 245	484 548	61.5%	67.2%	83.5%
11 Ica	0	40 446 214	27 878 352	58.5%	61.9%	68.9%
12 Junín	82 224	3 554 122	974 283	23.2%	26.0%	27.4%
13 La Libertad	0	11 139 749	5 063 791	22.6%	35.8%	45.5%
14 Lambayeque	5 100 000	1 258 949	1 030 030	36.4%	73.6%	81.8%
15 Lima	80 289 591	103 274 827	66 116 173	43.2%	54.3%	64.0%
16 Loreto	0	3 241 636	894 795	19.3%	26.9%	27.6%
17 Madre de Dios	0	3 680 063	3 393 591	92.0%	92.1%	92.2%
18 Moquegua	0	153 690	41 457	3.0%	7.9%	27.0%
19 Pasco	17 500 000	82 806 903	311 726	0.4%	0.4%	0.4%
20 Piura	0	243 997	0	0.0%	0.0%	0.0%
21 Puno	12 416 359	3 586 531	539 914	11.3%	13.1%	15.1%
22 San Martín	11 000	6 328 746	2 409 759	34.1%	37.3%	38.1%
23 Tacna	17 460 709	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
25 Ucayali	9 500 000	394 509	55 244	9.6%	13.5%	14.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66.6%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios a cargo de personal

de seguridad suficiente, capacitado y equipado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 80 525 002 y alcanzó una ejecución al 68.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 225: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	267 375 781	112 029 196	30.4%	36.4%	41.9%
PRODUCTOS	72 968 212	103 307 842	68 792 444	44.6%	56.6%	66.6%
3000001 Acciones comunes	0	4 451 221	2 284 692	33.4%	41.5%	51.3%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	11 453 857	16 904 333	11 338 896	46.3%	63.7%	67.1%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	1 050 000	1 427 286	420 779	15.8%	21.1%	29.5%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	60 464 355	80 525 002	54 748 076	45.3%	56.5%	68.0%
PROYECTOS	79 307 144	164 067 939	43 236 752	21.5%	23.7%	26.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	51.3%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	29.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 68 798 638, tiene una ejecución financiera que llega al 65.2% de sus recursos.

Tabla 226: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			152 275 356	267 375 781	112 029 196	30.4%	36.4%	41.9%
ACTIVIDADES			72 968 212	103 307 842	68 792 444	44.6%	56.6%	66.6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	751 125	86 439	8.7%	9.3%	11.5%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	043 Establecimiento	11 453 857	16 904 333	11 338 896	46.3%	63.7%	67.1%
5002908 Adquisición de equipos y sistemas de seguridad	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	1 050 000	352 912	79 655	0.0%	1.6%	22.6%
5002909 Mantenimiento de equipos actuales	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	0	1 074 374	341 124	21.0%	27.5%	31.8%
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	11 461 593	9 774 868	79.0%	80.7%	85.3%
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	20 000	264 771	143 646	31.9%	42.3%	54.3%
5003946 Dotación de personal de seguridad equipado	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	0	68 798 638	44 829 562	39.8%	52.6%	65.2%
5003947 Desarrollar acciones de seguridad e inteligencia	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	142 472	78 752	12.3%	26.0%	55.3%
5003948 Realizar acciones de seguridad para garantizar el tratamiento de los internos	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0	3 393 954	2 022 172	39.6%	49.1%	59.6%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000001 Acciones comunes	303 Supervisión realizada	0	163 670	97 330	37.9%	45.6%	59.5%
PROYECTOS			79 307 144	164 067 939	43 236 752	21.5%	23.7%	26.4%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 463 766 204 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 206 816 747, es decir, 44.6%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 37 977 347 y alcanzó una ejecución del 56.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5 038 917 y alcanzó una ejecución del 54.5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 42.3% de su presupuesto asignado, S/. 400 361 479.

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	463 766 204	206 816 747	33.7%	38.7%	44.6%
GOBIERNO NACIONAL	32 471 943	37 977 347	21 488 718	45.4%	51.0%	56.6%
342 Instituto Peruano del Deporte	32 471 943	37 977 347	21 488 718	45.4%	51.0%	56.6%
GOBIERNOS REGIONALES	19 999 117	25 427 378	15 840 178	52.5%	57.6%	62.3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 000 000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1 641 799	1 641 799	1 641 799	60.9%	60.9%	100.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	386 977	50 416	4.2%	4.3%	13.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 314 145	1 258 965	86.3%	95.0%	95.8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	851 336	804 613	531 451	60.1%	63.4%	66.1%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 500 000	3 792 305	3 715 072	97.5%	97.5%	98.0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	2 590 110	448 739	0.1%	3.5%	17.3%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 300 000	3 412 298	2 983 051	80.0%	86.4%	87.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	7 122 872	5 028 056	2 460 380	29.9%	39.8%	48.9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 307 835	5 038 917	2 744 506	55.1%	62.2%	54.5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 275 275	1 418 158	5 800	0.4%	0.4%	0.4%
GOBIERNOS LOCALES	247 212 073	400 361 479	169 487 851	31.4%	36.3%	42.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

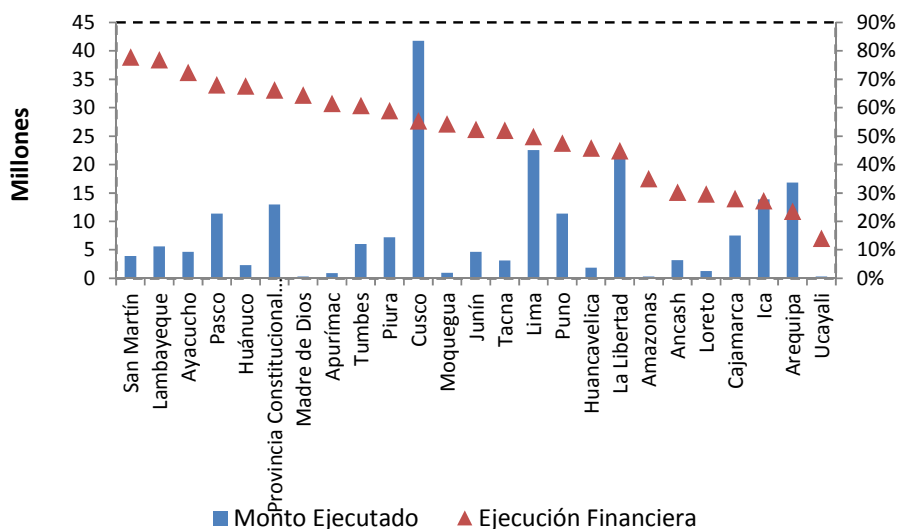
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 75 459 535 y alcanzó una ejecución financiera del 55.3%.

Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - OCT (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	463 766 204	206 816 747	33.7%	38.7%	44.6%
01 Amazonas	1 946 830	954 386	334 657	25.1%	30.3%	35.1%
02 Ancash	13 926 332	10 430 865	3 152 888	25.0%	25.4%	30.2%
03 Apurímac	920 853	1 496 701	920 417	40.2%	47.4%	61.5%
04 Arequipa	39 183 761	71 287 392	16 811 211	17.2%	20.1%	23.6%
05 Ayacucho	3 273 784	6 417 044	4 643 736	46.1%	51.5%	72.4%
06 Cajamarca	20 165 964	26 742 767	7 500 500	21.1%	23.8%	28.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	8 418 191	19 579 282	12 973 591	52.0%	61.5%	66.3%
08 Cusco	40 945 115	75 459 535	41 763 761	40.0%	46.3%	55.3%
09 Huancavelica	2 023 841	4 086 798	1 871 608	26.5%	33.3%	45.8%
10 Huánuco	2 071 076	3 456 300	2 339 174	47.6%	56.2%	67.7%
11 Ica	25 343 623	50 741 337	13 854 360	22.4%	24.0%	27.3%
12 Junín	4 292 287	8 889 673	4 654 129	40.1%	48.1%	52.4%
13 La Libertad	28 168 897	48 812 038	21 884 170	34.1%	38.5%	44.8%
14 Lambayeque	1 208 025	7 315 072	5 621 627	62.3%	70.9%	76.8%
15 Lima	35 393 647	45 181 551	22 535 548	39.7%	44.5%	49.9%
16 Loreto	3 188 589	4 341 687	1 285 093	26.6%	28.3%	29.6%
17 Madre de Dios	473 257	525 385	338 882	32.8%	50.6%	64.5%
18 Moquegua	1 423 102	1 761 545	956 998	43.8%	51.7%	54.3%
19 Pasco	11 166 591	16 694 322	11 371 157	54.4%	61.4%	68.1%
20 Piura	10 107 525	12 217 648	7 209 339	47.0%	52.8%	59.0%
21 Puno	14 885 302	24 012 463	11 400 958	27.2%	35.8%	47.5%
22 San Martín	2 528 794	5 002 332	3 893 946	69.6%	76.0%	77.8%
23 Tacna	9 381 785	6 037 677	3 141 679	34.3%	43.6%	52.0%
24 Tumbes	16 270 970	9 909 198	6 018 280	58.9%	64.4%	60.7%
25 Ucayali	2 974 992	2 413 206	339 038	7.2%	12.9%	14.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre 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 "Instituciones fortalecen alianzas estratégicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 34 566 793 y alcanzó una ejecución al 55.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 43.6% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	463 766 204	206 816 747	33.7%	38.7%	44.6%
PRODUCTOS	34 062 230	40 773 734	22 474 488	43.5%	49.3%	55.1%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	3 740 776	4 957 819	3 010 971	44.4%	52.7%	60.7%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	28 835 220	34 566 793	19 032 387	44.0%	49.6%	55.1%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	1 486 234	1 249 122	431 129	26.7%	27.0%	34.5%
PROYECTOS	265 620 903	422 992 470	184 342 259	32.8%	37.6%	43.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	60.7%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	55.1%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	34.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 21 247 306, tiene una ejecución financiera que llega al 63.8%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, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			299 683 133	463 766 204	206 816 747	33.7%	38.7%	44.6%
ACTIVIDADES			34 062 230	40 773 734	22 474 488	43.5%	49.3%	55.1%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	077 Modulo	17 247 572	21 247 306	13 554 954	52.1%	58.5%	63.8%
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	4 957 819	3 010 971	44.4%	52.7%	60.7%
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	9 714 065	4 121 083	33.8%	37.0%	42.4%
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	48 102	12.6%	14.3%	18.7%
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	39 926	24.6%	30.2%	33.4%
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	75 095	13.7%	48.3%	62.6%
5003190 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas adultas mayores	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	119 687	119 687	33 935	20.9%	26.3%	28.4%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	2 009 667	2 988 347	1 159 292	25.0%	32.4%	38.8%
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	431 129	31.3%	31.7%	40.5%
PROYECTOS			265 620 903	422 992 470	184 342 259	32.8%	37.6%	43.6%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 313 954, es decir, 36.9%, al mes de Octubre 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 36.9%.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	313 954	19.9%	24.9%	36.9%
GOBIERNO NACIONAL	850 300	850 300	313 954	19.9%	24.9%	36.9%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	850 300	850 300	313 954	19.9%	24.9%	36.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 36.9%.

Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	313 954	19.9%	24.9%	36.9%
15 Lima	850 300	850 300	313 954	19.9%	24.9%	36.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36.9%. Se observa que el producto "Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 456 500 y alcanzó una ejecución al 31.0% de sus recursos.

Tabla 233: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	313 954	19.9%	24.9%	36.9%
PRODUCTOS	850 300	850 300	313 954	19.9%	24.9%	36.9%
3000001 Acciones comunes	220 000	220 000	127 968	39.8%	46.1%	58.2%
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	44 657	31.7%	38.6%	47.6%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	456 500	456 500	141 329	11.3%	16.2%	31.0%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	58.2%
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	0.0%
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	47.6%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	31.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción laboral para personas con discapacidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 220 000, tiene una ejecución financiera que llega al 58.2% de sus recursos.

Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			850 300	850 300	313 954	19.9%	24.9%	36.9%
ACTIVIDADES			850 300	850 300	313 954	19.9%	24.9%	36.9%
5002916 Diseño e Implementación del servicio de integración	3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	046 Estudio	80 000	80 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
5002918 Fortalecimiento de los observatorios socio económicos laborales	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	429 Institución	66 000	78 000	41 207	36.7%	45.0%	52.8%
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	2 950	11.3%	11.3%	55.7%
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	203 580	126 048	24.2%	31.9%	61.9%
5002925 Desarrollo de estudios laborales para la inclusión	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	245 000	176 620	3 160	0.0%	0.0%	1.8%
5002926 Campañas de sensibilización a empleadores	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	014 Campaña	44 500	61 600	11 802	3.1%	14.3%	19.2%
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	14 700	320	2.0%	2.2%	2.2%
5002930 Promoción laboral para personas con discapacidad	3000001 Acciones comunes	036 Documento	220 000	220 000	127 968	39.8%	46.1%	58.2%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 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/. 37 460 528 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18 481 760, es decir, 49.3%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 37 460 528 y alcanzó una ejecución del 49.3%.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	37 460 528	18 481 760	35.2%	39.5%	49.3%
GOBIERNO NACIONAL	24 501 938	37 460 528	18 481 760	35.2%	39.5%	49.3%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	24 501 938	37 460 528	18 481 760	35.2%	39.5%	49.3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 37 460 528 y alcanzó una ejecución financiera del 49.3%.

Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	37 460 528	18 481 760	35.2%	39.5%	49.3%
15 Lima	24 501 938	37 460 528	18 481 760	35.2%	39.5%	49.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49.3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 31 113 492 y alcanzó una ejecución al 45.5% de sus recursos.

Tabla 237: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	37 460 528	18 481 760	35.2%	39.5%	49.3%
PRODUCTOS	24 501 938	37 460 528	18 481 760	35.2%	39.5%	49.3%
3000001 Acciones comunes	18 163 521	31 113 492	14 143 445	30.7%	34.4%	45.5%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	6 058 273	6 066 892	4 101 479	58.5%	64.1%	67.6%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	280 144	280 144	236 836	37.6%	75.8%	84.5%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000001 Acciones comunes

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 31 036 332, tiene una ejecución financiera que llega al 45.5% de sus recursos.

Tabla 238: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 501 938	37 460 528	18 481 760	35.2%	39.5%	49.3%
ACTIVIDADES			24 501 938	37 460 528	18 481 760	35.2%	39.5%	49.3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18 086 361	31 036 332	14 113 212	30.7%	34.4%	45.5%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	77 160	77 160	30 233	23.9%	30.3%	39.2%
5002931 Actuaciones inspectivas de fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6 005 173	6 013 792	4 079 665	58.8%	64.4%	67.8%
5002932 Capacitación de inspectores para la fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	086 Persona	53 100	53 100	21 814	28.4%	30.9%	41.1%
5002933 Actuaciones inspectivas de orientación	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	063 Inspección	122 000	122 000	102 988	52.7%	84.4%	84.4%
5002934 Capacitación de inspectores en las materias para orientación y asistencia técnica	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	086 Persona	44 500	38 200	24 923	57.7%	57.7%	65.2%
5002935 Difusión de la normatividad laboral	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	249 Charla	113 644	119 944	108 925	15.7%	72.9%	90.8%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 121 631 816 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 75 110 904, es decir, 61.8%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 67 552 982 y alcanzó una ejecución del 66.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 308 976 y alcanzó una ejecución del 77.7%.

Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	121 631 816	75 110 904	46.4%	53.9%	61.8%
GOBIERNO NACIONAL	58 587 215	67 552 982	45 014 902	51.5%	58.6%	66.6%
011 Ministerio de Salud	58 587 215	67 552 982	45 014 902	51.5%	58.6%	66.6%
GOBIERNOS REGIONALES	137 064 132	54 078 834	30 096 001	40.1%	47.9%	55.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 610 427	2 602 527	995 669	26.5%	31.7%	38.3%
441 Gobierno Regional de Ancash	89 870 231	3 493 187	390 561	6.0%	8.4%	11.2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 171 258	3 951 034	1 925 117	32.0%	37.4%	48.7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 223 978	2 223 978	964 609	36.7%	40.8%	43.4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4 348 125	3 910 730	2 037 890	41.4%	45.6%	52.1%
450 Gobierno Regional de Junín	2 458 476	2 383 128	1 133 758	36.9%	43.6%	47.6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2 340 566	10 308 976	8 013 801	56.5%	73.2%	77.7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2 764 152	3 538 254	1 629 791	30.7%	30.7%	46.1%
453 Gobierno Regional de Loreto	2 500 342	2 389 433	663 430	18.1%	21.9%	27.8%
460 Gobierno Regional de Tacna	4 153 152	3 949 034	2 266 596	41.0%	47.8%	57.4%
463 Gobierno Regional de Lima	4 454 518	6 034 894	3 258 924	33.5%	40.1%	54.0%
464 Gobierno Regional del Callao	15 168 907	9 293 659	6 815 855	56.4%	66.0%	73.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

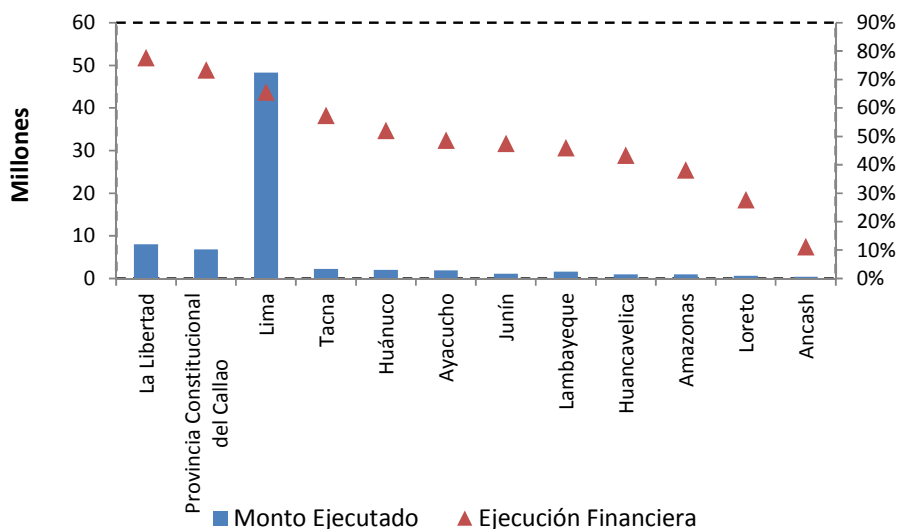
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 73 587 876 y alcanzó una ejecución financiera del 65.6%.

Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	121 631 816	75 110 904	46.4%	53.9%	61.8%
01 Amazonas	2 610 427	2 602 527	995 669	26.5%	31.7%	38.3%
02 Ancash	89 870 231	3 493 187	390 561	6.0%	8.4%	11.2%
05 Ayacucho	4 171 258	3 951 034	1 925 117	32.0%	37.4%	48.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	15 168 907	9 293 659	6 815 855	56.4%	66.0%	73.3%
09 Huancavelica	2 223 978	2 223 978	964 609	36.7%	40.8%	43.4%
10 Huánuco	4 348 125	3 910 730	2 037 890	41.4%	45.6%	52.1%
12 Junín	2 458 476	2 383 128	1 133 758	36.9%	43.6%	47.6%
13 La Libertad	2 340 566	10 308 976	8 013 801	56.5%	73.2%	77.7%
14 Lambayeque	2 764 152	3 538 254	1 629 791	30.7%	30.7%	46.1%
15 Lima	63 041 733	73 587 876	48 273 827	50.0%	57.1%	65.6%
16 Loreto	2 500 342	2 389 433	663 430	18.1%	21.9%	27.8%
23 Tacna	4 153 152	3 949 034	2 266 596	41.0%	47.8%	57.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 62.6%. Se observa que el producto "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o

urgencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 25 305 963 y alcanzó una ejecución al 82.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 52.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	121 631 816	75 110 904	46.4%	53.9%	61.8%
PRODUCTOS	104 818 385	112 019 191	70 095 392	46.9%	54.7%	62.6%
3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	10 360 981	7 842 479	3 051 160	24.0%	27.5%	38.9%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	11 831 537	8 678 621	4 910 527	39.6%	47.6%	56.6%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	2 216 650	2 390 136	1 357 017	32.3%	43.4%	56.8%
3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	17 697 062	19 730 119	9 819 564	38.6%	43.9%	49.8%
3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	2 659 749	5 000 542	1 041 663	11.7%	15.8%	20.8%
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	1 770 246	2 766 076	2 367 294	60.8%	73.5%	85.6%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	2 409 998	3 151 512	2 315 806	53.6%	65.0%	73.5%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	16 039 685	18 146 659	14 362 928	57.6%	68.6%	79.1%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	24 034 545	25 305 963	20 822 931	63.6%	74.3%	82.3%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	6 475 890	8 128 274	6 292 076	66.1%	71.2%	77.4%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	391 734	482 623	272 534	40.7%	50.2%	56.5%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	8 613 761	9 616 076	3 175 828	26.1%	29.4%	33.0%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	316 547	780 111	306 063	26.5%	30.3%	39.2%
PROYECTOS	90 832 962	9 612 625	5 015 512	41.3%	45.0%	52.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	38.9%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	56.6%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	56.8%
3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	49.8%
3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	20.8%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	56.5%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	33.0%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	39.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 19 730 119, tiene una ejecución financiera que llega al 49.8% de sus recursos.

Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - OCT (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			195 651 347	121 631 816	75 110 904	46.4%	53.9%	61.8%
ACTIVIDADES			104 818 385	112 019 191	70 095 392	46.9%	54.7%	62.6%
5002792 Servicio de Atención de llamadas de emergencias médicas 106	3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	006 Atención	10 360 981	7 842 479	3 051 160	24.0%	27.5%	38.9%
5002793 Atención médica telefónica de la emergencia	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	10 029 780	7 048 771	4 199 525	41.7%	50.3%	59.6%
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	1 629 850	711 002	30.4%	35.8%	43.6%
5002796 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	083 Paciente atendido	17 697 062	19 730 119	9 819 564	38.6%	43.9%	49.8%
5002797 Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	083 Paciente atendido	2 659 749	5 000 542	1 041 663	11.7%	15.8%	20.8%
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	2 262 561	1 837 530	63.1%	72.0%	81.2%
5002807 Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 221 446	4 242 424	3 430 191	59.4%	69.8%	80.9%
5002815 Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 863 645	3 525 411	2 846 955	66.2%	71.8%	80.8%
5002819 Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 746 906	2 730 607	2 461 286	72.4%	78.8%	90.1%
5002820 Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	9 469 307	13 056 844	10 635 110	63.0%	76.2%	81.5%
5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	6 475 890	8 128 274	6 292 076	66.1%	71.2%	77.4%
5002826 Monitoreo de la Atención del programa	3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	060 Informe	4 106 075	5 141 466	3 050 606	47.7%	53.3%	59.3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	28 867 336	31 679 843	20 718 723	46.4%	55.9%	65.4%
PROYECTOS			90 832 962	9 612 625	5 015 512	41.3%	45.0%	52.2%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 369 687 171 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 96 132 333, es decir, 26.0%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 346 420 192 y alcanzó una ejecución del 25.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el presupuesto asignado de S/. 7 994 378 y alcanzó una ejecución del 69.3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 13.8% de su presupuesto asignado, S/. 15 272 601.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	369 687 171	96 132 333	20.8%	23.2%	26.0%
GOBIERNO NACIONAL	75 901 885	346 420 192	88 487 159	20.9%	23.2%	25.5%
342 Instituto Peruano del Deporte	75 901 885	346 420 192	88 487 159	20.9%	23.2%	25.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	7 994 378	5 541 776	48.6%	55.1%	69.3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	7 994 378	5 541 776	48.6%	55.1%	69.3%
GOBIERNOS LOCALES	0	15 272 601	2 103 398	3.4%	5.7%	13.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

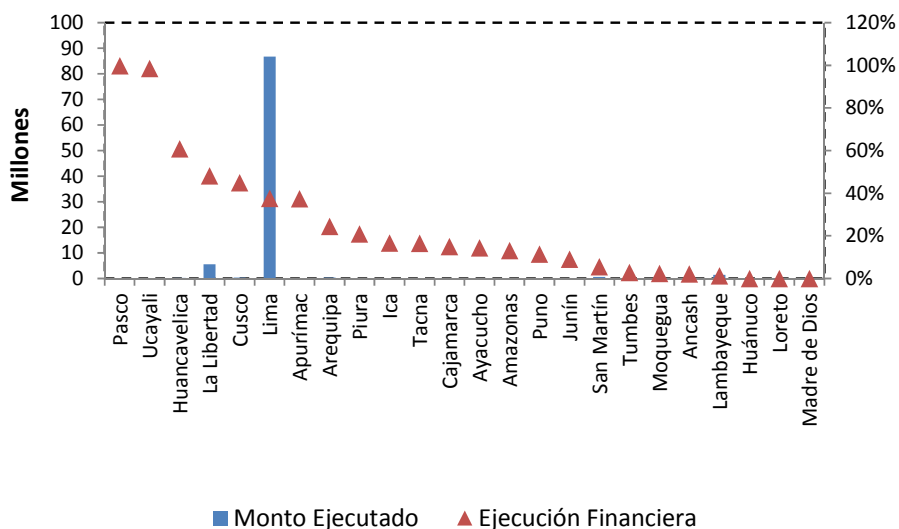
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 231 230 521 y alcanzó una ejecución financiera del 37.5%.

Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	369 687 171	96 132 333	20.8%	23.2%	26.0%
01 Amazonas	401 928	880 248	115 052	10.7%	10.7%	13.1%
02 Ancash	1 078 021	1 612 496	34 529	1.6%	1.6%	2.1%
03 Apurímac	100 482	353 111	132 047	6.4%	7.1%	37.4%
04 Arequipa	1 808 685	1 497 645	365 167	9.1%	17.2%	24.4%
05 Ayacucho	442 123	731 063	105 392	8.6%	10.9%	14.4%
06 Cajamarca	265 676	751 816	112 320	1.9%	5.5%	14.9%
08 Cusco	299 036	838 336	376 535	8.6%	17.3%	44.9%
09 Huancavelica	217 556	280 225	170 510	7.2%	17.2%	60.8%
10 Huánuco	92 444	86 950	0	0.0%	0.0%	0.0%
11 Ica	229 099	352 220	58 688	14.9%	14.9%	16.7%
12 Junín	325 561	548 572	49 219	2.2%	4.1%	9.0%
13 La Libertad	209 907	11 540 475	5 546 976	33.7%	38.1%	48.1%
14 Lambayeque	473 875	106 423 665	1 382 673	0.0%	1.3%	1.3%
15 Lima	56 552 504	231 230 521	86 731 219	31.2%	34.0%	37.5%
16 Loreto	180 868	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
17 Madre de Dios	200 000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
18 Moquegua	250 000	343 000	8 280	0.0%	2.4%	2.4%
19 Pasco	64 309	148 095	147 890	99.9%	99.9%	99.9%
20 Piura	3 058 972	334 699	69 961	20.9%	20.9%	20.9%
21 Puno	724 508	787 177	90 057	0.0%	0.0%	11.4%
22 San Martín	7 753 784	10 161 149	561 849	0.5%	1.0%	5.5%
23 Tacna	702 065	330 452	54 430	16.5%	16.5%	16.5%
24 Tumbes	100 482	448 150	12 541	2.4%	2.8%	2.8%
25 Ucayali	370 000	7 106	7 000	98.5%	98.5%	98.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78.9%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 95 351 292 y alcanzó una ejecución al 84.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 4.8% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	369 687 171	96 132 333	20.8%	23.2%	26.0%
PRODUCTOS	49 264 558	105 959 278	83 565 226	66.1%	71.2%	78.9%
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	13 597 484	10 607 986	2 805 292	20.8%	25.1%	26.4%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	35 667 074	95 351 292	80 759 934	71.1%	76.3%	84.7%
PROYECTOS	26 637 327	263 727 893	12 567 107	2.6%	3.9%	4.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 75 623 419, tiene una ejecución financiera que llega al 90.1% de sus recursos.

Tabla 246: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			75 901 885	369 687 171	96 132 333	20.8%	23.2%	26.0%
ACTIVIDADES			49 264 558	105 959 278	83 565 226	66.1%	71.2%	78.9%
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	4 708 982	5 507 195	3 481 462	46.4%	55.1%	63.2%
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	7 356 458	8 852 315	6 351 945	60.5%	68.6%	71.8%
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	1 004 568	643 021	44.0%	55.4%	64.0%
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	1 224 056	45.7%	52.7%	61.2%
5003179 Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2 510 400	1 710 400	945 458	23.8%	55.3%	55.3%
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	100 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	9 397 484	9 307 986	2 307 326	21.4%	24.3%	24.8%
5003183 Equipamiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	541 Kit deportivo	1 200 000	1 200 000	497 966	17.5%	33.8%	41.5%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	188 900	653 395	13 324	0.0%	1.7%	2.0%
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	194 Organización	17 866 966	75 623 419	68 100 668	76.9%	80.8%	90.1%
PROYECTOS			26 637 327	263 727 893	12 567 107	2.6%	3.9%	4.8%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 corresponde 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/. 33 083 415 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 847 340, es decir, 20.7%, al mes de Octubre 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 15.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 913 852 y alcanzó una ejecución del 83.5%.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 083 415	6 847 340	11.4%	13.6%	20.7%
GOBIERNO NACIONAL	28 641 095	28 106 081	4 411 922	6.2%	8.1%	15.7%
010 Ministerio de Educación	28 641 095	28 106 081	4 411 922	6.2%	8.1%	15.7%
GOBIERNOS REGIONALES	2 574 827	4 977 334	2 435 418	40.9%	45.1%	48.9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	2 063 482	3 500	0.0%	0.2%	0.2%
449 Gobierno Regional de Ica	2 574 827	2 913 852	2 431 918	69.9%	77.0%	83.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

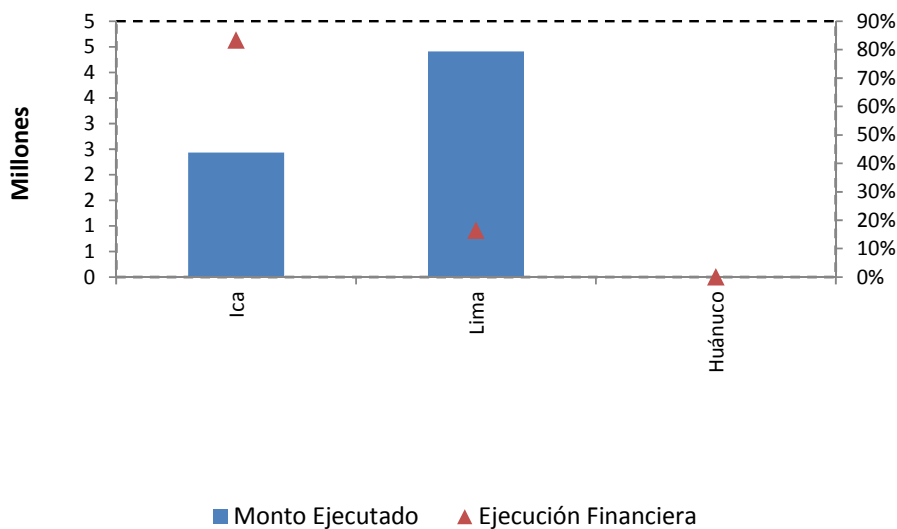
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 641 095 y alcanzó una ejecución financiera del 16.6%.

Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - OCT (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 083 415	6 847 340	11.4%	13.6%	20.7%
10 Huánuco	2 000 000	3 528 468	3 500	0.0%	0.1%	0.1%
11 Ica	2 574 827	2 913 852	2 431 918	69.9%	77.0%	83.5%
15 Lima	26 641 095	26 641 095	4 411 922	6.5%	8.5%	16.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23.2%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 405 164 y alcanzó una ejecución al 18.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 249: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 083 415	6 847 340	11.4%	13.6%	20.7%
PRODUCTOS	29 215 922	29 554 947	6 843 840	12.8%	15.3%	23.2%
3000001 Acciones comunes	2 212 384	2 212 384	1 434 634	51.4%	57.5%	64.8%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	1 122 000	1 122 000	232 031	12.8%	17.8%	20.7%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	9 409 707	9 409 707	465 721	1.0%	4.1%	4.9%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	14 066 139	14 405 164	2 651 749	15.3%	17.0%	18.4%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	1 664 000	1 664 000	1 504 397	2.9%	3.2%	90.4%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	741 692	741 692	555 308	18.8%	18.7%	74.9%
PROYECTOS	2 000 000	3 528 468	3 500	0.0%	0.1%	0.1%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	20.7%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	4.9%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	18.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 0.2% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			31 215 922	33 083 415	6 847 340	11.4%	13.6%	20.7%
ACTIVIDADES			29 215 922	29 554 947	6 843 840	12.8%	15.3%	23.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 212 384	2 212 384	1 434 634	51.4%	57.5%	64.8%
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	232 031	12.8%	17.8%	20.7%
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	182 Local	61 598	61 598	45 617	56.4%	60.1%	74.1%
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	420 104	0.7%	3.8%	4.5%
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	2 852 254	2 386 300	70.2%	77.3%	83.7%
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	213 943	13.0%	16.6%	16.6%
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	17 660	0.0%	0.1%	0.2%
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	33 845	24.4%	17.2%	23.0%
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	1 504 397	2.9%	3.2%	90.4%
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	555 308	18.8%	18.7%	74.9%
PROYECTOS			2 000 000	3 528 468	3 500	0.0%	0.1%	0.1%

Fuente: Información al mes de Octubre 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, quefuereducido a S/. 37 018 933(PIM), lográndose una ejecución de S/. 19 487 631, es decir, 52.6%,al mes de Octubre 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 24.3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 526 572 y alcanzó una ejecución del 76.4%.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	37 018 933	19 487 631	41.0%	46.0%	52.6%
GOBIERNO NACIONAL	11 622 600	11 622 600	2 822 602	15.1%	19.2%	24.3%
010 Ministerio de Educación	11 622 600	11 622 600	2 822 602	15.1%	19.2%	24.3%
GOBIERNOS REGIONALES	29 376 688	25 396 333	16 665 029	52.9%	58.2%	65.6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9 376 688	11 526 572	8 801 936	61.5%	68.9%	76.4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	15 400	15 400	84.4%	100.0%	100.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	3 318 471	1 274 647	30.7%	32.4%	38.4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	20 000 000	10 535 890	6 573 045	50.4%	54.6%	62.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

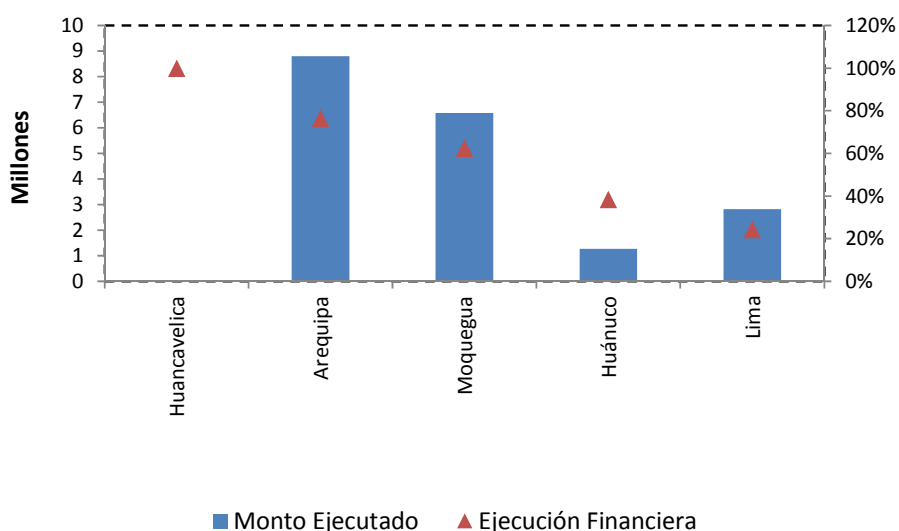
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución financiera del 24.3%.

Tabla 252: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	37 018 933	19 487 631	41.0%	46.0%	52.6%
04 Arequipa	9 376 688	11 526 572	8 801 936	61.5%	68.9%	76.4%
09 Huancavelica	0	15 400	15 400	84.4%	100.0%	100.0%
10 Huánuco	0	3 318 471	1 274 647	30.7%	32.4%	38.4%
15 Lima	11 622 600	11 622 600	2 822 602	15.1%	19.2%	24.3%
18 Moquegua	20 000 000	10 535 890	6 573 045	50.4%	54.6%	62.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50.2%. Se observa que el producto "Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 789 772 y alcanzó una ejecución al 64.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56.7% 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, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	37 018 933	19 487 631	41.0%	46.0%	52.6%
PRODUCTOS	20 999 288	23 149 172	11 624 538	38.2%	44.0%	50.2%
3000001 Acciones comunes	1 941 050	1 941 050	749 666	26.2%	31.9%	38.6%
3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	12 639 888	14 789 772	9 604 146	51.9%	58.2%	64.9%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	728 100	728 100	111 982	11.9%	13.6%	15.4%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	3 683 600	3 683 600	833 132	8.9%	15.8%	22.6%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	2 006 650	2 006 650	325 613	12.5%	13.7%	16.2%
PROYECTOS	20 000 000	13 869 761	7 863 092	45.7%	49.3%	56.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	38.6%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	15.4%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	22.6%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	16.2%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 12 371 572, tiene una ejecución financiera que llega al 72.0% de sus recursos.

Tabla 254: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			40 999 288	37 018 933	19 487 631	41.0%	46.0%	52.6%
ACTIVIDADES			20 999 288	23 149 172	11 624 538	38.2%	44.0%	50.2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	619 600	819 600	573 308	55.5%	62.9%	69.9%
5003147 Formulación del proyecto del centro piloto de promoción de la innovación educativa y renovación de las metodologías docentes	3000001 Acciones comunes	036 Documento	911 850	711 850	93 558	5.6%	9.4%	13.1%
5003148 Diseño e implementación del sistema informático para transparentar procesos administrativos	3000001 Acciones comunes	036 Documento	409 600	409 600	82 800	3.6%	9.2%	20.2%
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	231 169	16.5%	17.7%	19.8%
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	459 649	26.5%	31.9%	36.7%
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	10 221 688	12 371 572	8 913 328	57.7%	64.6%	72.0%
5003153 Fortalecimiento del programa de prácticas	3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	236 Institución educativa	728 100	728 100	111 982	11.9%	13.6%	15.4%
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	31 069	1.9%	2.5%	3.1%
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	288 160	20.0%	19.9%	33.2%
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	96 695	32.5%	36.8%	41.1%
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	62 395	2.9%	5.2%	8.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 575 900	2 797 409	680 427	10.3%	19.0%	24.3%
PROYECTOS			20 000 000	13 869 761	7 863 092	45.7%	49.3%	56.7%

Fuente: Información al mes de Octubre 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.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en BUMs residentes en núcleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados.

Este programa provee dos productos: Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria, y Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 877 027 896, que fue incrementado a S/. 903 567 651 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 281 619 745, es decir, 31.2%, al mes de Octubre 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 38.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 493 049 y alcanzó una ejecución del 36.2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31.1% de su presupuesto asignado, S/. 881 938 871.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	903 567 651	281 619 745	18.1%	23.8%	31.2%
GOBIERNO NACIONAL	474 829 263	15 804 032	6 066 371	29.3%	33.3%	38.4%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	474 829 263	15 804 032	6 066 371	29.3%	33.3%	38.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	5 824 748	1 264 411	13.6%	17.6%	21.7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	3 493 049	1 264 411	22.7%	29.4%	36.2%
453 Gobierno Regional de Loreto	0	2 331 699	0	0.0%	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	402 198 633	881 938 871	274 288 964	17.9%	23.7%	31.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

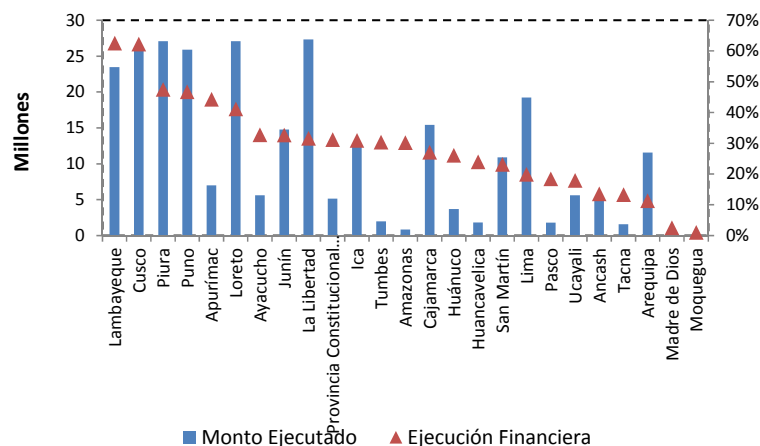
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 101 824 539 y alcanzó una ejecución financiera del 11.4%.

Tabla 256: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	903 567 651	281 619 745	18.1%	23.8%	31.2%
01 Amazonas	7 002 238	2 807 482	848 299	14.0%	14.5%	30.2%
02 Ancash	69 487 437	36 796 928	4 989 246	1.9%	8.1%	13.6%
03 Apurímac	15 026 783	15 763 109	6 983 200	35.9%	36.6%	44.3%
04 Arequipa	53 419 270	101 824 539	11 573 037	3.0%	7.4%	11.4%
05 Ayacucho	33 017 947	17 129 822	5 615 820	22.3%	28.8%	32.8%
06 Cajamarca	30 174 078	56 886 393	15 423 901	16.2%	19.5%	27.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 861 566	16 509 288	5 158 142	27.4%	28.2%	31.2%
08 Cusco	23 362 268	42 088 899	26 205 422	44.7%	51.5%	62.3%
09 Huancavelica	27 882 015	7 666 048	1 833 688	4.9%	8.0%	23.9%
10 Huánuco	30 044 389	14 255 846	3 720 079	4.7%	5.0%	26.1%
11 Ica	46 025 540	40 394 200	12 516 491	15.3%	25.7%	31.0%
12 Junín	57 609 530	45 175 902	14 775 958	16.5%	20.7%	32.7%
13 La Libertad	49 700 515	86 300 212	27 315 598	20.9%	24.7%	31.7%
14 Lambayeque	13 446 714	37 511 280	23 478 504	48.6%	52.2%	62.6%
15 Lima	139 632 101	96 629 068	19 245 639	8.1%	10.2%	19.9%
16 Loreto	54 367 604	65 803 682	27 072 782	23.3%	35.0%	41.1%
17 Madre de Dios	83 604	1 054 204	26 502	0.9%	0.9%	2.5%
18 Moquegua	3 972 825	348 467	3 779	1.1%	1.1%	1.1%
19 Pasco	17 997 015	9 671 822	1 787 373	3.9%	4.6%	18.5%
20 Piura	56 453 376	56 987 504	27 082 155	30.7%	34.2%	47.5%
21 Puno	37 442 142	55 386 458	25 911 871	35.2%	40.2%	46.8%
22 San Martín	28 673 048	47 038 842	10 900 370	2.4%	25.3%	23.2%
23 Tacna	19 249 860	11 763 693	1 568 287	0.0%	7.8%	13.3%
24 Tumbes	22 058 218	6 449 246	1 958 276	18.9%	25.6%	30.4%
25 Ucayali	20 037 813	31 324 717	5 625 324	11.8%	14.1%	18.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 60: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66.4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6 048 799 y alcanzó una ejecución al 69.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 257: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	903 567 651	281 619 745	18.1%	23.8%	31.2%
PRODUCTOS	306 333 627	6 436 487	4 276 053	49.0%	56.7%	66.4%
3000001 Acciones comunes	5 250 897	6 048 799	4 200 629	51.4%	59.6%	69.4%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	301 047 730	303 210	74 068	14.0%	15.5%	24.4%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	35 000	84 478	1 356	0.0%	0.0%	1.6%
PROYECTOS	570 694 269	897 131 164	277 343 692	17.9%	23.6%	30.9%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	24.4%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	1.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 69.3% de sus recursos.

Tabla 258: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			877 027 896	903 567 651	281 619 745	18.1%	23.8%	31.2%
ACTIVIDADES			306 333 627	6 436 487	4 276 053	49.0%	56.7%	66.4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5 250 897	5 280 866	3 659 777	51.8%	61.2%	69.3%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	767 933	540 852	48.6%	48.6%	70.4%
5003216 Implementación de infraestructura de mejoramiento	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	096 Proyecto	301 047 730	303 210	74 068	14.0%	15.5%	24.4%
5003218 Promoción y sensibilización	3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	014 Campaña	35 000	84 478	1 356	0.0%	0.0%	1.6%
PROYECTOS			570 694 269	897 131 164	277 343 692	17.9%	23.6%	30.9%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 mejorar los niveles de habitabilidad en las ciudades.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia.

Este programa tiene tres productos: Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano, Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo, 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/. 181 614 140 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 66 625 688, es decir, 36.7%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 165 778 859 y alcanzó una ejecución del 33.3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 569 912 y alcanzó una ejecución del 57.1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 73.8% de su presupuesto asignado, S/. 14 196 969.

Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	181 614 140	66 625 688	12.2%	13.3%	36.7%
GOBIERNO NACIONAL	52 165 154	165 778 859	55 250 218	8.9%	9.2%	33.3%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	52 165 154	165 778 859	55 250 218	8.9%	9.2%	33.3%
GOBIERNOS REGIONALES	3 906 585	1 638 312	904 543	41.2%	49.4%	55.2%
449 Gobierno Regional de Ica	3 539 629	68 400	8 200	12.0%	12.0%	12.0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	366 956	1 569 912	896 343	42.5%	51.1%	57.1%
GOBIERNOS LOCALES	4 255 313	14 196 969	10 470 927	48.4%	57.5%	73.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

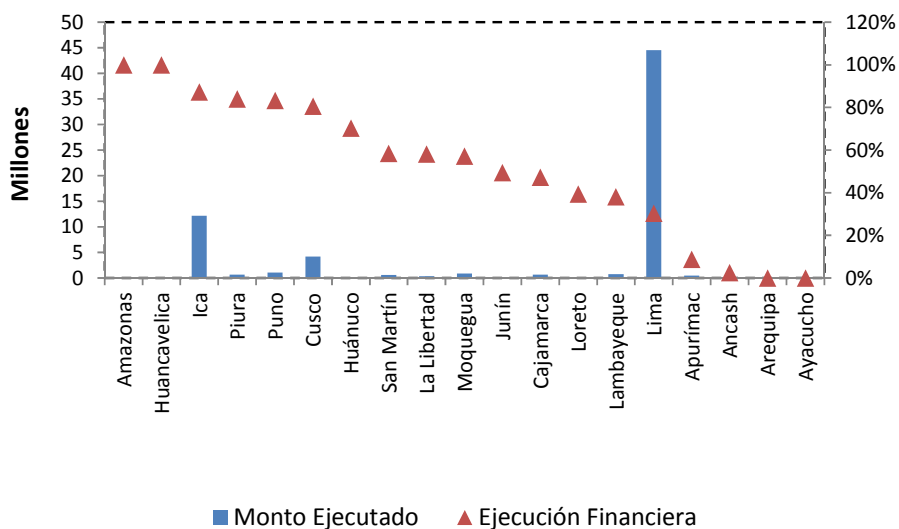
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 146 930 400 y alcanzó una ejecución financiera del 30.3%.

Tabla 260: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	181 614 140	66 625 688	12.2%	13.3%	36.7%
01 Amazonas	0	13 500	13 500	100.0%	100.0%	100.0%
02 Ancash	0	165 722	4 250	2.6%	2.6%	2.6%
03 Apurímac	0	5 058 823	443 429	7.2%	8.2%	8.8%
04 Arequipa	0	600 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
05 Ayacucho	0	552 261	0	0.0%	0.0%	0.0%
06 Cajamarca	0	1 395 293	660 528	36.2%	41.8%	47.3%
08 Cusco	2 497 556	5 201 189	4 190 461	65.2%	70.2%	80.6%
09 Huancavelica	0	15 040	15 040	100.0%	100.0%	100.0%
10 Huánuco	0	220 000	154 632	0.0%	25.4%	70.3%
11 Ica	3 539 629	13 936 334	12 162 272	83.7%	83.7%	87.3%
12 Junín	0	339 139	167 524	46.3%	48.5%	49.4%
13 La Libertad	0	634 037	368 440	34.2%	42.0%	58.1%
14 Lambayeque	0	1 984 182	756 311	16.5%	17.3%	38.1%
15 Lima	52 165 154	146 930 400	44 550 303	2.6%	3.1%	30.3%
16 Loreto	0	52 000	20 500	20.2%	20.2%	39.4%
18 Moquegua	366 956	1 569 912	896 343	42.5%	51.1%	57.1%
20 Piura	0	742 862	623 560	34.7%	72.3%	83.9%
21 Puno	1 737 757	1 249 455	1 040 689	39.4%	62.5%	83.3%
22 San Martín	20 000	953 991	557 905	31.1%	41.4%	58.5%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 61: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre 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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 984 738 y alcanzó una ejecución al 61.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 261: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	181 614 140	66 625 688	12.2%	13.3%	36.7%
PRODUCTOS	2 185 154	3 832 531	1 987 991	38.1%	45.3%	51.9%
3000001 Acciones comunes	0	2 984 738	1 823 785	45.2%	54.0%	61.1%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	2 165 154	420 000	0	0.0%	0.0%	0.0%
3000413 Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo	0	25 040	25 040	60.1%	60.1%	100.0%
3000414 Entrega de licencias municipales	20 000	402 753	139 166	23.8%	27.1%	34.6%
PROYECTOS	58 141 898	177 781 609	64 637 697	11.7%	12.6%	36.4%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	61.1%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	0.0%
3000414 Entrega de licencias municipales	34.6%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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/. 2 984 738, tiene una ejecución financiera que llega al 61.1% de sus recursos.

Tabla 262: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			60 327 052	181 614 140	66 625 688	12.2%	13.3%	36.7%
ACTIVIDADES			2 185 154	3 832 531	1 987 991	38.1%	45.3%	51.9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 984 738	1 823 785	45.2%	54.0%	61.1%
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	420 000	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	25 040	25 040	60.1%	60.1%	100.0%
5003221 Asistencia técnica para el diseño, Implementación y puesta en operación del sistema catastral de las ciudades	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	13 500	13 500	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	194 022	3 150	0.0%	0.0%	1.6%
5003223 Asistencia técnica para la mejora de procesos administrativos y de recaudación	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	155 350	82 636	37.6%	46.2%	53.2%
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	39 880	60.0%	60.0%	100.0%
PROYECTOS			58 141 898	177 781 609	64 637 697	11.7%	12.6%	36.4%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 son los usuarios de comercio exterior que tienen un riesgo de cometer fraude aduanero.

Este programa tiene los siguientes productos: Control de mercancía, Usuario u operador controlado e Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera.

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/. 22 841 583, es decir, 48.6%, al mes de Octubre 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 48.6%.

Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%
GOBIERNO NACIONAL	45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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 48.6%.

Tabla 264: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%
15 Lima	45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48.6%. 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 20.4% de sus recursos.

Tabla 265: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%
PRODUCTOS	45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%
3000407 Control de mercancía	2 727 946	9 550 365	6 819 827	59.8%	65.8%	71.4%
3000408 Usuario u operador controlado	12 778 766	17 745 019	12 004 353	56.0%	62.0%	67.6%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	30 385 101	19 685 048	4 017 403	17.1%	18.7%	20.4%
PROYECTOS	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 20.4% de sus recursos.

Tabla 266: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%
ACTIVIDADES			45 891 813	46 980 432	22 841 583	40.5%	44.6%	48.6%
5003206 Asignación de declaraciones a control por criterios de gestión de riesgo	3000407 Control de mercancía	036 Documento	759 272	1 644 440	1 099 453	56.1%	61.8%	66.9%
5003207 Asignación de declaraciones a control por otros criterios	3000407 Control de mercancía	036 Documento	899 227	2 278 448	1 607 439	58.7%	64.9%	70.5%
5003208 Comunicación de riesgo efectiva recibidas de las aduanas operativas	3000407 Control de mercancía	060 Informe	1 030 193	5 588 223	4 112 936	61.8%	67.7%	73.6%
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	2 918 556	63.4%	70.0%	76.1%
5003211 Acciones control posterior ejecutados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	8 411 808	11 434 948	8 241 382	59.6%	66.0%	72.1%
5003212 Acciones a operaciones autorizados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	1 031 290	1 299 290	14 293	0.5%	0.5%	1.1%
5003213 Informes de presunción de delito aduanero	3000408 Usuario u operador controlado	060 Informe	194 113	217 953	113 019	42.0%	46.5%	51.9%
5003214 Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	733 599	956 972	717 102	62.8%	68.9%	74.9%
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	4 017 403	17.1%	18.7%	20.4%
PROYECTOS			0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Información al mes de Octubre 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/. 204 162 257 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 31 923 800, es decir, 15.6%, al mes de Octubre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 203 707 409 y alcanzó una ejecución del 15.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 454 848 y alcanzó una ejecución del 99.7%.

Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Octubre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	204 162 257	31 923 800	12.4%	13.5%	15.6%
GOBIERNO NACIONAL	212 699 632	203 707 409	31 470 394	12.3%	13.3%	15.4%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	212 699 632	203 707 409	31 470 394	12.3%	13.3%	15.4%
GOBIERNOS REGIONALES	1 035 399	454 848	453 406	88.1%	88.5%	99.7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 035 399	454 848	453 406	88.1%	88.5%	99.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

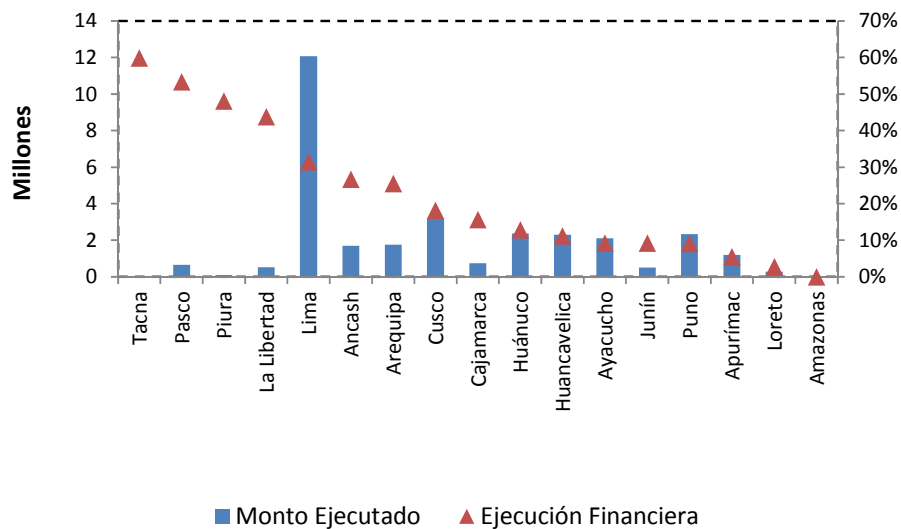
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 38 335 369 y alcanzó una ejecución financiera del 31.5%.

Tabla 268: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Octubre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	204 162 257	31 923 800	12.4%	13.5%	15.6%
01 Amazonas	0	2 257 283	0	0.0%	0.0%	0.0%
02 Ancash	6 589 595	6 377 754	1 702 148	26.4%	26.6%	26.7%
03 Apurímac	9 017 341	21 991 377	1 205 063	2.8%	2.9%	5.5%
04 Arequipa	3 815 029	6 892 923	1 761 233	23.5%	25.2%	25.6%
05 Ayacucho	10 751 445	22 808 807	2 110 455	9.0%	9.2%	9.3%
06 Cajamarca	12 023 121	4 730 543	740 021	14.0%	14.4%	15.6%
08 Cusco	8 901 734	17 652 182	3 214 650	14.5%	15.8%	18.2%
09 Huancavelica	11 093 203	20 573 615	2 302 203	8.5%	8.8%	11.2%
10 Huánuco	7 976 879	18 455 568	2 363 959	9.0%	10.7%	12.8%
12 Junín	3 930 636	5 609 751	515 335	7.3%	7.4%	9.2%
13 La Libertad	6 473 988	1 211 469	530 524	43.7%	43.8%	43.8%
15 Lima	112 699 632	38 335 369	12 070 758	23.2%	26.3%	31.5%
16 Loreto	5 202 312	10 051 875	283 053	2.8%	2.8%	2.8%
19 Pasco	0	1 242 464	662 864	50.4%	52.1%	53.4%
20 Piura	4 277 457	209 515	100 825	44.3%	48.1%	48.1%
21 Puno	10 520 231	25 729 262	2 341 260	7.5%	8.2%	9.1%
23 Tacna	462 428	32 500	19 450	30.6%	44.5%	59.8%

Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 62: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Octubre 2013



Fuente: Informacional mes de Octubre del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11.5%. Se observa que el producto "Vivienda mejorada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79 883 464 y alcanzó una ejecución al 2.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 269: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Octubre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	204 162 257	31 923 800	12.4%	13.5%	15.6%
PRODUCTOS	172 699 632	105 058 492	12 070 758	8.5%	9.6%	11.5%
3000001 Acciones comunes	0	10 822 410	4 899 871	34.4%	39.2%	45.3%
3000419 Vivienda mejorada	124 065 000	79 883 464	2 053 657	1.7%	2.1%	2.6%
3000420 Servicios complementarios	48 634 632	14 352 618	5 117 230	26.2%	28.9%	35.7%
PROYECTOS	41 035 399	99 103 765	19 853 041	16.6%	17.7%	20.0%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Octubre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	45.3%
3000419 Vivienda mejorada	2.6%
3000420 Servicios complementarios	35.7%

Fuente: Informacional mes de Octubre 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, Octubre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - OCT (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						AGO	SET	OCT
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			213 735 031	204 162 257	31 923 800	12.4%	13.5%	15.6%
ACTIVIDADES			172 699 632	105 058 492	12 070 758	8.5%	9.6%	11.5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	10 822 410	4 899 871	34.4%	39.2%	45.3%
5003233 Elaboración de documentación técnica y de gestión	3000419 Vivienda mejorada	036 Documento	4 065 000	4 065 000	889 815	11.2%	16.8%	21.9%
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	1 163 843	10.3%	11.2%	12.8%
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	4 785 380	24.5%	27.2%	34.2%
PROYECTOS			41 035 399	99 103 765	19 853 041	16.6%	17.7%	20.0%

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

