



2014

# *Reporte de Seguimiento de ejecución financiera*

## *Programas Presupuestales*

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

*Lima, 2014*

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | ANTECEDENTES .....  | 5   |
| 2 | EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A OCTUBRE DEL AÑO 2014.....  | 6   |
|   | 2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL .....   | 10  |
|   | 2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL .....  | 18  |
|   | 2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA .....  | 25  |
|   | 2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS .....   | 33  |
|   | 2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.....  | 39  |
|   | 2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.....  | 47  |
|   | 2.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD<br>CIUDADANA .....   | 55  |
|   | 2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.....  | 60  |
|   | 2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO .....  | 65  |
|   | 2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES.....  | 69  |
|   | 2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD<br>BIOLÓGICA .....   | 75  |
|   | 2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS .....   | 81  |
|   | 2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL .....  | 85  |
|   | 2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL .....   | 90  |
|   | 2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA .....   | 95  |
|   | 2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO<br>100   |     |
|   | 2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL.....  | 106 |
|   | 2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE<br>TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS .....                           | 112 |
|   | 2.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS,<br>RESCATES Y OTROS .....   | 118 |
|   | 2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES .....  | 122 |
|   | 2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS .....   | 126 |
|   | 2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO<br>SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA..... | 132 |
|   | 2.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA.....   | 137 |
|   | 2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL .....   | 141 |
|   | 2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO .....  | 145 |
|   | 2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE<br>TRANSPORTE TERRESTRE.....                                     | 149 |
|   | 2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS<br>COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....                           | 159 |
|   | 2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL.....   | 163 |
|   | 2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS<br>POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ .....              | 167 |
|   | 2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO.....   | 171 |
|   | 2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA.....   | 177 |
|   | 2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR<br>DESASTRES .....   | 181 |
|   | 2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE -<br>PIRDAIS.....   | 192 |
|   | 2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO -<br>TRABAJA PERÚ .....  | 196 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 2.35 | PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ.....  | 200 |
| 2.36 | PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD .....   | 204 |
| 2.37 | PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR .....  | 209 |
| 2.38 | PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO .....   | 213 |
| 2.39 | PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.....   | 218 |
| 2.40 | PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.....  | 223 |
| 2.41 | PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.....  | 229 |
| 2.42 | PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA.....   | 235 |
| 2.43 | PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA  | 239 |
| 2.44 | PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS .....  | 243 |
| 2.45 | PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....  | 247 |
| 2.46 | PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR ..... | 255 |
| 2.47 | PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.....   | 261 |
| 2.48 | PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS.....  | 266 |
| 2.49 | PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA .....   | 271 |
| 2.50 | PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL .....   | 276 |
| 2.51 | PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE .....  | 280 |
| 2.52 | PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65.....   | 284 |
| 2.53 | PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS.....   | 288 |
| 2.54 | PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES .....  | 292 |
| 2.55 | PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.....  | 296 |
| 2.56 | PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA .....                        | 300 |
| 2.57 | PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES .....  | 306 |
| 2.58 | PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....   | 310 |
| 2.59 | PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA.....                           | 318 |
| 2.60 | PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA .....                          | 325 |
| 2.61 | PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.....   | 331 |
| 2.62 | PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES .....   | 336 |
| 2.63 | PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA .....  | 340 |
| 2.64 | PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL.....   | 344 |
| 2.65 | PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL.....   | 348 |
| 2.66 | PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR .....  | 352 |
| 2.67 | PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA.....  | 356 |
| 2.68 | PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO.....   | 361 |
| 2.69 | PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO .....   | 365 |
| 2.70 | PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES .....  | 369 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 2.71 | PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL .....        | 373 |
| 2.72 | PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS .....                  | 376 |
| 2.73 | PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO..... | 380 |

## **Reporte de Seguimiento a Octubre del año 2014 – Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados**

### **1 ANTECEDENTES**

*En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), utilizando la información reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución de Metas Físicas con una periodicidad semestral<sup>1</sup>.*

*Asimismo, desde el año 2013 se desarrollan informes o reportes mensuales del avance en ejecución financiera de los programas presupuestales, en los cuales se presenta la ejecución financiera a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado del Presupuesto Inicial Modificado (PIM).*

*Para evaluar el nivel de ejecución financiera respecto al PIM, se plantea la identificación de niveles de avance bajo cuando existe un riesgo alto de inadecuada ejecución anual. Específicamente, considerando que, de mantenerse la tendencia observada, no se llegaría a un nivel referencial de 75% al finalizar el año. Para ello se utiliza la siguiente tabla<sup>2</sup>:*

| <b>Niveles de avance bajo</b> |              |                                       |        |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
|                               | <b>Mes</b>   | <b>Ejecución Financiera Acumulada</b> |        |
|                               | 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%    |

<sup>1</sup> 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".

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

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

Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los programas presupuestales registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución física de productos/actividades del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el 05 de Noviembre.

## 2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A OCTUBRE DEL AÑO 2014

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2014 es S/. 60 263 millones, y el 51,5% está constituido por el Gobierno Nacional, el 26,1% por los Gobiernos Regionales, y el 22,3% corresponde a los Gobiernos Locales.

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

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                    |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|  |                          |                          |  | [%]                |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>  | <b>47 514,9</b>          | <b>60 263,0</b>          | <b>40 259,7</b>                          | <b>51,5%</b>       | <b>58,4%</b> | <b>66,8%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   | <b>29 305,1</b>          | <b>31 045,9</b>          | <b>21 563,7</b>                          | <b>53,3%</b>       | <b>60,1%</b> | <b>69,5%</b> |
| 001 Presidencia del Consejo de Ministros   | 10,6                     | 10,9                     | 6,7                                      | 50,2%              | 56,5%        | 61,4%        |
| 002 Instituto Nacional de Estadística e Informática  | 0,0                      | 0,2                      | 0,0                                      | 0,0%               | 0,0%         | 5,0%         |
| 004 Poder Judicial   | 360,3                    | 393,9                    | 296,6                                    | 60,0%              | 67,5%        | 75,3%        |
| 005 Ministerio del Ambiente  | 100,9                    | 103,1                    | 27,8                                     | 20,6%              | 23,0%        | 27,0%        |
| 006 Instituto Nacional de Defensa Civil  | 51,8                     | 81,6                     | 18,2                                     | 17,5%              | 19,7%        | 22,3%        |
| 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  | 308,2                    | 320,2                    | 53,9                                     | 12,0%              | 13,7%        | 16,8%        |
| 007 Ministerio del Interior  | 3 755,8                  | 4 363,5                  | 3 477,2                                  | 61,7%              | 71,0%        | 79,7%        |
| 008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU               | 104,6                    | 48,0                     | 31,6                                     | 56,2%              | 59,7%        | 65,8%        |
| 008 Ministerio de Relaciones Exteriores  | 148,0                    | 150,2                    | 120,6                                    | 64,7%              | 72,6%        | 80,3%        |
| 010 Ministerio de Educación  | 3 035,8                  | 2 549,6                  | 1 798,5                                  | 53,7%              | 63,1%        | 70,5%        |
| 011 Ministerio de Salud  | 1 220,4                  | 1 465,5                  | 1 054,1                                  | 59,1%              | 65,8%        | 71,9%        |
| 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA                          | 117,9                    | 141,9                    | 119,7                                    | 66,9%              | 79,8%        | 84,4%        |
| 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo   | 136,8                    | 218,8                    | 182,6                                    | 76,7%              | 80,6%        | 83,4%        |
| 013 Ministerio de Agricultura y Riego  | 361,6                    | 1 328,4                  | 660,5                                    | 38,2%              | 44,4%        | 49,7%        |
| 016 Ministerio de Energía y Minas  | 283,8                    | 290,9                    | 177,0                                    | 47,7%              | 54,8%        | 60,8%        |
| 022 Ministerio Público   | 475,9                    | 570,0                    | 435,5                                    | 60,6%              | 68,1%        | 76,4%        |
| 025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED | 5,1                      | 5,3                      | 3,4                                      | 50,7%              | 57,0%        | 63,7%        |
| 026 Ministerio de Defensa  | 290,3                    | 601,9                    | 328,7                                    | 47,6%              | 46,9%        | 54,6%        |
| 033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil                                       | 136,3                    | 164,4                    | 123,0                                    | 61,5%              | 68,7%        | 74,8%        |
| 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  | 16,0                     | 83,7                     | 72,7                                     | 55,5%              | 78,0%        | 86,8%        |
| 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones   | 6 517,4                  | 6 486,6                  | 4 975,8                                  | 54,9%              | 63,5%        | 76,7%        |
| 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento                                       | 4 288,4                  | 2 577,8                  | 1 827,1                                  | 60,2%              | 62,3%        | 70,9%        |
| 038 Ministerio de la Producción  | 24,5                     | 28,9                     | 15,2                                     | 39,4%              | 45,4%        | 52,8%        |
| 039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables   | 170,2                    | 176,0                    | 123,3                                    | 55,4%              | 61,4%        | 70,1%        |
| 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  | 3 224,1                  | 3 321,8                  | 2 269,7                                  | 50,2%              | 53,5%        | 68,3%        |
| 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP                  | 39,4                     | 41,4                     | 30,9                                     | 59,0%              | 66,9%        | 74,7%        |
| 051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA                                 | 39,9                     | 78,2                     | 52,5                                     | 50,2%              | 57,3%        | 67,1%        |
| 055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana                                      | 0,2                      | 0,2                      | 0,1                                      | 52,3%              | 55,3%        | 66,8%        |

|  |                 |                 |                 |              |              |              |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria                            | 19,1            | 19,2            | 12,6            | 55,0%        | 60,4%        | 65,8%        |
| 059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES   | 62,8            | 87,6            | 29,1            | 21,0%        | 23,3%        | 33,2%        |
| 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  | 39,6            | 63,7            | 37,3            | 45,8%        | 51,6%        | 58,6%        |
| 061 Instituto Nacional Penitenciario   | 278,3           | 318,5           | 209,3           | 44,8%        | 52,1%        | 65,7%        |
| 067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos  | 490,0           | 571,6           | 358,7           | 50,2%        | 56,1%        | 62,8%        |
| 070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú  | 46,3            | 94,5            | 71,8            | 40,6%        | 64,6%        | 76,0%        |
| 112 Instituto Geofísico del Perú   | 16,3            | 16,3            | 10,1            | 35,4%        | 41,2%        | 62,3%        |
| 117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa           | 5,5             | 5,5             | 2,8             | 35,5%        | 42,6%        | 50,7%        |
| 121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral   | 34,2            | 48,8            | 23,8            | 35,9%        | 42,2%        | 48,6%        |
| 131 Instituto Nacional de Salud  | 44,1            | 49,9            | 28,1            | 43,2%        | 49,2%        | 56,5%        |
| 135 Seguro Integral de Salud   | 477,3           | 539,5           | 502,4           | 84,5%        | 90,4%        | 93,1%        |
| 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN  | 42,4            | 71,0            | 41,2            | 37,5%        | 47,6%        | 58,0%        |
| 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD   | 0,0             | 110,5           | 55,4            | 24,5%        | 38,6%        | 50,1%        |
| 160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA  | 137,2           | 207,3           | 125,4           | 46,7%        | 52,3%        | 60,5%        |
| 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria   | 20,3            | 25,4            | 14,8            | 43,4%        | 50,0%        | 58,1%        |
| 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA  | 7,0             | 9,5             | 3,1             | 28,4%        | 30,6%        | 32,3%        |
| 165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR                                       | 0,0             | 30,5            | 4,7             | 5,7%         | 12,4%        | 15,3%        |
| 183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | 6,7             | 6,7             | 2,0             | 17,1%        | 22,5%        | 30,4%        |
| Universidades  | 26 951,5        | 27 878,7        | 19 815,5        | 6,8%         | 9,7%         | 71,1%        |
| 202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN              | 21,1            | 40,2            | 24,5            | 45,9%        | 53,3%        | 60,8%        |
| 211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal  | 52,5            | 52,9            | 43,0            | 62,9%        | 72,7%        | 81,4%        |
| 221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico   | 3,7             | 2,9             | 2,4             | 70,0%        | 76,6%        | 83,2%        |
| 240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE  | 4,2             | 6,1             | 3,2             | 38,7%        | 43,0%        | 51,7%        |
| 241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP   | 10,7            | 13,8            | 9,1             | 50,7%        | 58,8%        | 66,1%        |
| 331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología   | 21,8            | 21,8            | 9,1             | 21,6%        | 30,9%        | 41,5%        |
| 332 Instituto Geográfico Nacional  | 0,0             | 0,2             | 0,0             | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| 342 Instituto Peruano del Deporte  | 125,5           | 308,0           | 141,5           | 33,6%        | 38,9%        | 45,9%        |
| 554 U.N. Autónoma de Huanta  | 0,0             | 0,8             | 0,0             | 4,7%         | 4,7%         | 5,1%         |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>  | <b>11 969,8</b> | <b>15 757,7</b> | <b>11 462,2</b> | <b>58,0%</b> | <b>65,5%</b> | <b>72,7%</b> |
| 440 Gobierno Regional de Amazonas  | 378,7           | 550,2           | 373,1           | 52,6%        | 60,0%        | 67,8%        |
| 441 Gobierno Regional de Ancash  | 604,8           | 645,6           | 458,1           | 55,8%        | 62,5%        | 71,0%        |
| 442 Gobierno Regional de Apurímac  | 433,5           | 557,3           | 401,8           | 58,8%        | 65,7%        | 72,1%        |
| 443 Gobierno Regional de Arequipa  | 656,9           | 897,4           | 710,5           | 68,8%        | 73,9%        | 79,2%        |
| 444 Gobierno Regional de Ayacucho  | 552,0           | 785,0           | 500,9           | 50,8%        | 57,1%        | 63,8%        |
| 445 Gobierno Regional de Cajamarca   | 762,5           | 1 007,6         | 738,1           | 57,7%        | 65,7%        | 73,3%        |
| 446 Gobierno Regional de Cusco   | 804,8           | 971,7           | 649,8           | 49,6%        | 59,8%        | 66,9%        |
| 447 Gobierno Regional de Huancavelica  | 454,9           | 575,9           | 438,9           | 61,7%        | 68,7%        | 76,2%        |
| 448 Gobierno Regional de Huánuco   | 426,0           | 573,5           | 456,6           | 61,9%        | 70,5%        | 79,6%        |
| 449 Gobierno Regional de Ica   | 397,4           | 475,1           | 332,7           | 53,7%        | 61,9%        | 70,0%        |
| 450 Gobierno Regional de Junín   | 523,0           | 783,7           | 545,6           | 56,7%        | 63,0%        | 69,6%        |
| 451 Gobierno Regional de la Libertad   | 771,7           | 907,3           | 637,4           | 56,3%        | 63,2%        | 70,3%        |
| 452 Gobierno Regional de Lambayeque  | 465,0           | 758,1           | 510,5           | 56,5%        | 61,6%        | 67,3%        |
| 453 Gobierno Regional de Loreto  | 600,6           | 752,4           | 612,4           | 65,5%        | 73,4%        | 81,4%        |
| 454 Gobierno Regional de Madre de Dios   | 152,2           | 236,7           | 119,5           | 37,7%        | 44,0%        | 50,5%        |
| 455 Gobierno Regional de Moquegua  | 196,6           | 331,7           | 252,4           | 61,1%        | 69,8%        | 76,1%        |
| 456 Gobierno Regional de Pasco   | 226,4           | 341,7           | 211,2           | 46,3%        | 54,6%        | 61,8%        |
| 457 Gobierno Regional de Piura   | 739,1           | 829,5           | 640,2           | 61,2%        | 69,3%        | 77,2%        |
| 458 Gobierno Regional de Puno  | 740,8           | 942,6           | 700,9           | 57,7%        | 65,2%        | 74,4%        |
| 459 Gobierno Regional de San Martín  | 444,9           | 723,1           | 538,9           | 61,7%        | 68,7%        | 74,5%        |
| 460 Gobierno Regional de Tacna   | 194,2           | 263,7           | 191,7           | 56,1%        | 63,8%        | 72,7%        |
| 461 Gobierno Regional de Tumbes  | 238,8           | 250,9           | 204,8           | 67,5%        | 73,5%        | 81,6%        |
| 462 Gobierno Regional de Ucayali   | 268,0           | 382,6           | 291,8           | 60,8%        | 68,1%        | 76,3%        |
| 463 Gobierno Regional de Lima  | 490,8           | 598,1           | 476,7           | 65,0%        | 71,8%        | 79,7%        |
| 464 Gobierno Regional del Callao   | 411,0           | 587,5           | 456,5           | 58,8%        | 72,1%        | 77,7%        |
| 465 Municipalidad Metropolitana de Lima  | 35,2            | 29,0            | 11,1            | 32,0%        | 34,7%        | 38,2%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>   | <b>6 240,0</b>  | <b>13 459,4</b> | <b>7 233,8</b>  | <b>39,4%</b> | <b>46,2%</b> | <b>53,7%</b> |

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

*En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/ 1 000 millones concentran el 80,9% del presupuesto.*

*Los programas con ejecución menor a 62,5% para el mes de Octubre fueron: Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas Eficientes, Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Generación del Suelo Urbano, Formación Universitaria de Pregrado, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Incremento de la Competividad del Sector Artesanía, Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Desarrollo Productivo de las Empresas, Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Gestión de la Calidad del Aire, Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Mejoramiento Integral de Barrios, Apoyo al Hábitat Rural, Protección al Consumidor, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo, Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial, Remediación de Pasivos Ambientales Mineros.*

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

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                    |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|   |                          |                          |  | [%]                |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>   | <b>47 514,9</b>          | <b>60 263,0</b>          | <b>40 259,7</b>                          | <b>51,5%</b>       | <b>58,4%</b> | <b>66,8%</b> |
| 0001 Programa Articulado Nutricional  | 1 352,5                  | 1 915,5                  | 1 452,9                                  | 60,2%              | 68,5%        | 75,9%        |
| 0002 Salud Materno Neonatal   | 1 104,1                  | 1 679,4                  | 1 237,9                                  | 59,1%              | 66,3%        | 73,7%        |
| 0016 TBC-VIH/SIDA   | 416,0                    | 536,6                    | 402,2                                    | 59,6%              | 67,0%        | 74,9%        |
| 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis  | 203,6                    | 277,4                    | 186,3                                    | 50,6%              | 57,9%        | 67,2%        |
| 0018 Enfermedades no Transmisibles  | 285,1                    | 380,9                    | 298,7                                    | 63,3%              | 70,9%        | 78,4%        |
| 0024 Prevención y Control del Cáncer  | 320,9                    | 493,9                    | 321,1                                    | 50,6%              | 57,7%        | 65,0%        |
| 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana   | 3 678,2                  | 4 544,1                  | 3 627,9                                  | 61,9%              | 71,3%        | 79,8%        |
| 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas  | 178,8                    | 199,5                    | 146,5                                    | 58,5%              | 65,9%        | 73,4%        |
| 0032 Lucha Contra el Terrorismo   | 417,8                    | 397,7                    | 182,9                                    | 30,0%              | 36,9%        | 46,0%        |
| 0034 Contrataciones Públicas Eficientes   | 39,6                     | 63,7                     | 37,3                                     | 45,8%              | 51,6%        | 58,6%        |
| 0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica  | 139,0                    | 186,8                    | 123,1                                    | 49,3%              | 57,3%        | 65,9%        |
| 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos   | 963,6                    | 1 175,6                  | 892,9                                    | 62,5%              | 69,5%        | 76,0%        |
| 0039 Mejora de la Sanidad Animal  | 145,2                    | 108,1                    | 70,5                                     | 48,5%              | 57,1%        | 65,3%        |
| 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal   | 204,4                    | 198,6                    | 122,7                                    | 47,9%              | 53,7%        | 61,8%        |
| 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria   | 38,8                     | 50,2                     | 38,9                                     | 57,9%              | 65,9%        | 77,5%        |
| 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario  | 1 065,9                  | 2 319,9                  | 1 234,9                                  | 43,0%              | 48,3%        | 53,2%        |
| 0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural   | 559,3                    | 586,2                    | 366,4                                    | 48,2%              | 55,8%        | 62,5%        |
| 0047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados                            | 198,2                    | 221,4                    | 59,7                                     | 17,4%              | 25,2%        | 27,0%        |
| 0048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros  | 51,8                     | 115,6                    | 77,1                                     | 37,7%              | 57,4%        | 66,7%        |
| 0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres  | 1 027,9                  | 1 035,4                  | 797,5                                    | 59,1%              | 61,1%        | 77,0%        |
| 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas   | 13,7                     | 23,3                     | 14,5                                     | 47,2%              | 53,9%        | 62,0%        |
| 0057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida | 41,0                     | 44,1                     | 32,8                                     | 57,5%              | 66,0%        | 74,3%        |
| 0058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada  | 52,5                     | 52,9                     | 43,0                                     | 62,9%              | 72,7%        | 81,4%        |
| 0059 Bono Familiar Habitacional   | 367,2                    | 499,2                    | 498,1                                    | 79,7%              | 79,7%        | 99,8%        |
| 0060 Generación del Suelo Urbano  | 160,0                    | 10,9                     | 6,8                                      | 31,7%              | 55,5%        | 62,1%        |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre                                     | 9 094,3                  | 10 584,7                 | 7 549,9                                  | 52,3%              | 60,7%        | 71,3%        |
| 0062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior                           | 148,0                    | 150,2                    | 120,6                                    | 64,7%              | 72,6%        | 80,3%        |
| 0064 Inserción Social Positiva de la Población Penal  | 3,4                      | 3,4                      | 2,3                                      | 46,5%              | 55,3%        | 66,0%        |
| 0065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú               | 117,0                    | 127,6                    | 102,3                                    | 56,6%              | 72,4%        | 80,2%        |
| 0066 Formación Universitaria de Pregrado  | 2 110,9                  | 2 719,1                  | 1 515,6                                  | 43,6%              | 49,6%        | 55,7%        |
| 0067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia  | 42,1                     | 50,3                     | 40,4                                     | 64,3%              | 72,0%        | 80,2%        |
| 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres  | 820,8                    | 2 011,9                  | 894,3                                    | 32,9%              | 37,3%        | 44,5%        |
| 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS   | 140,0                    | 227,2                    | 180,7                                    | 66,4%              | 73,0%        | 79,5%        |
| 0073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú   | 63,9                     | 406,6                    | 271,9                                    | 50,2%              | 58,1%        | 66,9%        |
| 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú  | 13,0                     | 29,5                     | 19,7                                     | 11,3%              | 61,7%        | 66,7%        |
| 0079 Acceso de la Población a la Identidad  | 136,3                    | 164,4                    | 123,0                                    | 61,5%              | 68,7%        | 74,8%        |
| 0080 Lucha Contra la Violencia Familiar   | 72,8                     | 72,5                     | 48,5                                     | 52,2%              | 59,0%        | 66,8%        |
| 0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano  | 2 364,8                  | 2 735,6                  | 1 493,1                                  | 46,4%              | 50,0%        | 54,6%        |
| 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural   | 1 337,9                  | 2 765,4                  | 1 245,4                                  | 31,1%              | 38,3%        | 45,0%        |
| 0084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre  | 71,0                     | 77,5                     | 42,5                                     | 45,4%              | 50,7%        | 54,8%        |
| 0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal  | 1 027,1                  | 1 111,5                  | 827,7                                    | 59,1%              | 66,5%        | 74,5%        |
| 0087 Incremento de la Competividad del Sector Artesanía   | 3,8                      | 5,1                      | 2,1                                      | 25,7%              | 33,6%        | 41,9%        |
| 0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública   | 10,6                     | 12,8                     | 7,7                                      | 48,9%              | 55,4%        | 60,5%        |

|  |          |          |         |       |       |       |
|--|----------|----------|---------|-------|-------|-------|
| 0089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios  | 34,0     | 33,3     | 25,9    | 63,9% | 71,1% | 77,8% |
| 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular   | 10 017,0 | 11 474,4 | 8 830,3 | 61,1% | 69,1% | 77,0% |
| 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular | 527,0    | 726,9    | 238,7   | 22,3% | 26,9% | 32,8% |
| 0092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad  | 21,3     | 26,4     | 19,9    | 60,1% | 67,4% | 75,4% |
| 0093 Desarrollo Productivo de las Empresas   | 27,2     | 40,1     | 24,3    | 45,0% | 52,1% | 60,5% |
| 0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura   | 26,0     | 25,4     | 13,8    | 41,5% | 47,9% | 54,3% |
| 0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal   | 61,2     | 87,5     | 30,8    | 22,9% | 25,2% | 35,2% |
| 0096 Gestión de la Calidad del Aire  | 6,0      | 7,7      | 2,5     | 24,9% | 29,0% | 32,9% |
| 0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  | 577,8    | 611,0    | 492,5   | 62,4% | 62,7% | 80,6% |
| 0098 Cuna Más  | 264,1    | 263,3    | 179,6   | 53,7% | 61,7% | 68,2% |
| 0099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales  | 99,5     | 82,3     | 64,1    | 61,6% | 69,3% | 77,8% |
| 0100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios   | 524,9    | 564,4    | 213,4   | 25,5% | 29,5% | 37,8% |
| 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana                        | 517,5    | 902,0    | 526,3   | 44,4% | 50,9% | 58,3% |
| 0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales  | 56,2     | 58,4     | 30,8    | 41,0% | 46,8% | 52,8% |
| 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas  | 144,6    | 218,2    | 141,2   | 52,7% | 59,6% | 64,7% |
| 0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva                          | 147,9    | 127,1    | 96,3    | 61,8% | 69,2% | 75,7% |
| 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria                          | 109,1    | 117,9    | 84,8    | 56,1% | 63,8% | 71,9% |
| 0108 Mejoramiento Integral de Barrios  | 922,8    | 1 356,4  | 605,4   | 30,0% | 35,1% | 44,6% |
| 0109 Nuestras Ciudades   | 297,4    | 491,3    | 397,8   | 66,3% | 66,7% | 81,0% |
| 0110 Fiscalización Aduanera  | 19,1     | 19,2     | 12,6    | 55,0% | 60,4% | 65,8% |
| 0111 Apoyo al Hábitat Rural  | 326,8    | 311,1    | 67,8    | 17,7% | 19,5% | 21,8% |
| 0113 Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal  | 490,0    | 571,6    | 358,7   | 50,2% | 56,1% | 62,8% |
| 0114 Protección al Consumidor  | 6,7      | 6,7      | 2,0     | 17,1% | 22,5% | 30,4% |
| 0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar   | 1 288,2  | 1 321,0  | 710,7   | 34,0% | 38,7% | 53,8% |
| 0116 Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo  | 52,4     | 61,4     | 36,1    | 48,0% | 52,6% | 58,8% |
| 0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono   | 87,3     | 92,8     | 63,8    | 54,1% | 59,3% | 68,7% |
| 0118 Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales  | 71,4     | 100,7    | 94,5    | 87,0% | 91,6% | 93,8% |
| 0119 Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial  | 3,6      | 6,6      | 2,4     | 10,3% | 23,0% | 35,9% |
| 0120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros  | 1,5      | 2,6      | 0,6     | 19,1% | 21,3% | 22,8% |
| 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado  | 183,5    | 183,2    | 131,8   | 57,6% | 66,1% | 71,9% |

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

## 2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Articulado Nutricional, está a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica infantil, con énfasis en poblaciones con mayor prevalencia. La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,352.5 millones, que fue incrementado a S/. 1,915.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,452.9 millones, es decir, 75.9%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 399.1 millones y alcanzó una ejecución del 83.8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 92.8 millones y alcanzó una ejecución del 70.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 59.3% de su presupuesto asignado, S/. 206.5 millones.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>              | <b>1,352.5</b>           | <b>1,915.5</b>           | <b>1,452.9</b>                           | <b>60.2%</b>              | <b>68.5%</b> | <b>75.9%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                        | <b>486.4</b>             | <b>584.6</b>             | <b>509.9</b>                             | <b>74.9%</b>              | <b>83.2%</b> | <b>87.2%</b> |
| 0011 Ministerio de Salud                        | 336.5                    | 399.1                    | 334.4                                    | 70.5%                     | 78.7%        | 83.8%        |
| 0131 Instituto Nacional de Salud                | 8.9                      | 9.1                      | 4.9                                      | 38.9%                     | 44.9%        | 53.9%        |
| 0135 Seguro Integral de Salud                   | 141.0                    | 172.1                    | 168.2                                    | 88.2%                     | 96.6%        | 97.7%        |
| 0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0.0                      | 4.2                      | 2.4                                      | 33.6%                     | 46.6%        | 57.4%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                     | <b>745.1</b>             | <b>1,124.4</b>           | <b>820.6</b>                             | <b>55.8%</b>              | <b>64.4%</b> | <b>73.0%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas              | 61.2                     | 42.1                     | 30.9                                     | 54.9%                     | 63.6%        | 73.3%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash                | 31.4                     | 49.5                     | 32.8                                     | 48.1%                     | 52.4%        | 66.3%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac              | 27.7                     | 45.2                     | 36.4                                     | 62.7%                     | 71.9%        | 80.4%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa              | 15.6                     | 36.7                     | 27.4                                     | 58.4%                     | 66.5%        | 74.7%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho              | 49.5                     | 74.7                     | 52.5                                     | 54.7%                     | 62.9%        | 70.3%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca             | 41.0                     | 92.8                     | 65.0                                     | 53.2%                     | 65.1%        | 70.1%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                 | 26.9                     | 52.7                     | 43.2                                     | 61.5%                     | 72.1%        | 81.9%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica          | 63.5                     | 69.9                     | 52.5                                     | 56.8%                     | 64.8%        | 75.1%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco               | 28.5                     | 57.5                     | 41.5                                     | 51.5%                     | 60.5%        | 72.1%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica                   | 19.6                     | 40.1                     | 23.6                                     | 44.7%                     | 52.1%        | 58.9%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                 | 30.8                     | 47.6                     | 36.7                                     | 59.8%                     | 68.7%        | 77.1%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad           | 42.7                     | 72.8                     | 50.3                                     | 55.0%                     | 62.1%        | 69.1%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque            | 23.5                     | 39.9                     | 26.1                                     | 47.0%                     | 57.0%        | 65.4%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                | 24.3                     | 47.2                     | 30.9                                     | 48.4%                     | 56.9%        | 65.4%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios         | 19.6                     | 8.0                      | 5.0                                      | 46.4%                     | 55.1%        | 62.8%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua              | 14.6                     | 24.0                     | 20.7                                     | 68.9%                     | 77.8%        | 86.4%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                 | 10.6                     | 16.4                     | 10.7                                     | 48.2%                     | 55.8%        | 65.3%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                 | 44.4                     | 68.2                     | 52.0                                     | 57.3%                     | 67.3%        | 76.3%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                  | 55.7                     | 62.0                     | 47.0                                     | 58.1%                     | 67.5%        | 75.8%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín            | 21.6                     | 35.3                     | 26.1                                     | 57.6%                     | 65.3%        | 74.0%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                 | 9.8                      | 18.0                     | 13.3                                     | 59.3%                     | 66.5%        | 73.7%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes                | 13.3                     | 16.7                     | 13.0                                     | 69.0%                     | 72.2%        | 77.8%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali               | 21.4                     | 34.3                     | 27.3                                     | 63.9%                     | 72.3%        | 79.5%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                  | 24.6                     | 41.6                     | 30.7                                     | 57.4%                     | 64.8%        | 73.7%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao               | 23.0                     | 31.2                     | 25.0                                     | 61.5%                     | 71.5%        | 80.2%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                        | <b>121.0</b>             | <b>206.5</b>             | <b>122.4</b>                             | <b>42.6%</b>              | <b>49.3%</b> | <b>59.3%</b> |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

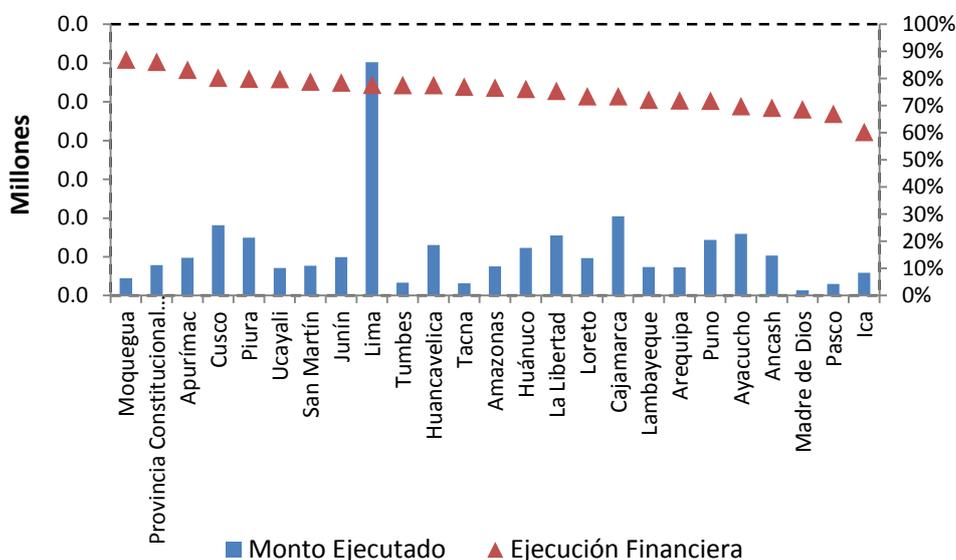
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 387.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 77.7%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                    |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|  |                          |                          |  | (%)                |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>1,352.5</b>           | <b>1,915.5</b>           | <b>1,452.9</b>                           | <b>60.2%</b>       | <b>68.5%</b> | <b>75.9%</b> |
| 01 Amazonas                            | 67.7                     | 48.9                     | 37.5                                     | 58.7%              | 68.0%        | 76.7%        |
| 02 Ancash                              | 47.4                     | 74.6                     | 51.6                                     | 52.8%              | 58.5%        | 69.3%        |
| 03 Apurímac                            | 35.6                     | 58.4                     | 48.6                                     | 67.1%              | 76.2%        | 83.2%        |
| 04 Arequipa                            | 25.5                     | 50.4                     | 36.2                                     | 58.3%              | 65.6%        | 71.9%        |
| 05 Ayacucho                            | 66.3                     | 114.4                    | 79.8                                     | 51.4%              | 59.2%        | 69.8%        |
| 06 Cajamarca                           | 77.2                     | 139.2                    | 102.2                                    | 58.0%              | 68.8%        | 73.4%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 35.1                     | 45.7                     | 39.4                                     | 69.6%              | 79.5%        | 86.1%        |
| 08 Cusco                               | 75.9                     | 113.0                    | 90.7                                     | 63.3%              | 72.8%        | 80.2%        |
| 09 Huancavelica                        | 75.2                     | 83.8                     | 65.1                                     | 60.5%              | 68.4%        | 77.6%        |
| 10 Huánuco                             | 43.4                     | 80.8                     | 61.5                                     | 58.1%              | 66.0%        | 76.2%        |
| 11 Ica                                 | 26.5                     | 48.8                     | 29.4                                     | 47.1%              | 54.4%        | 60.3%        |
| 12 Junín                               | 42.3                     | 63.2                     | 49.6                                     | 62.5%              | 71.8%        | 78.5%        |
| 13 La Libertad                         | 65.1                     | 102.7                    | 77.5                                     | 61.3%              | 69.1%        | 75.5%        |
| 14 Lambayeque                          | 32.6                     | 51.2                     | 36.9                                     | 56.0%              | 65.1%        | 72.2%        |
| 15 Lima                                | 306.7                    | 387.6                    | 301.0                                    | 63.6%              | 71.2%        | 77.7%        |
| 16 Loreto                              | 41.6                     | 65.7                     | 48.2                                     | 58.2%              | 66.4%        | 73.4%        |
| 17 Madre de Dios                       | 21.0                     | 9.6                      | 6.6                                      | 53.4%              | 62.0%        | 68.6%        |
| 18 Moquegua                            | 16.5                     | 25.6                     | 22.3                                     | 69.7%              | 78.8%        | 87.0%        |
| 19 Pasco                               | 14.8                     | 22.6                     | 15.1                                     | 50.8%              | 57.6%        | 66.9%        |
| 20 Piura                               | 65.1                     | 93.3                     | 74.6                                     | 62.5%              | 72.6%        | 80.0%        |
| 21 Puno                                | 76.2                     | 100.2                    | 71.9                                     | 56.4%              | 64.7%        | 71.8%        |
| 22 San Martín                          | 32.4                     | 49.0                     | 38.7                                     | 64.2%              | 72.0%        | 78.8%        |
| 23 Tacna                               | 12.1                     | 20.6                     | 15.9                                     | 63.0%              | 70.5%        | 77.0%        |
| 24 Tumbes                              | 17.1                     | 21.4                     | 16.6                                     | 68.8%              | 72.7%        | 77.6%        |
| 25 Ucayali                             | 33.2                     | 44.8                     | 35.8                                     | 64.5%              | 72.6%        | 79.8%        |

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

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



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78.2%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 399.1 millones y alcanzó una ejecución al 86.1% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 57.0% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>1,352.5</b>           | <b>1,915.5</b>           | <b>1,452.9</b>                           | <b>60.2%</b>              | <b>68.5%</b> | <b>75.9%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>1,128.3</b>           | <b>1,703.5</b>           | <b>1,332.1</b>                           | <b>62.8%</b>              | <b>71.4%</b> | <b>78.2%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 43.4                     | 85.2                     | 54.6                                     | 49.2%                     | 55.7%        | 64.0%        |
| 3000608 Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos   | 7.2                      | 9.7                      | 6.9                                      | 57.9%                     | 66.3%        | 71.1%        |
| 3000609 Comunidad accede a agua para el consumo humano  | 31.3                     | 49.7                     | 36.0                                     | 55.7%                     | 64.9%        | 72.4%        |
| 3000733 Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil                         | 0.0                      | 18.6                     | 4.2                                      | 4.1%                      | 6.9%         | 22.6%        |
| 3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación  | 25.3                     | 52.7                     | 33.9                                     | 50.5%                     | 58.6%        | 64.5%        |
| 3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación   | 12.3                     | 24.1                     | 16.5                                     | 54.4%                     | 61.1%        | 68.4%        |
| 3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación  | 5.6                      | 34.5                     | 27.9                                     | 68.0%                     | 74.9%        | 80.8%        |
| 3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses | 18.3                     | 36.9                     | 21.4                                     | 43.5%                     | 49.7%        | 57.8%        |
| 3033254 Niños con vacuna completa   | 343.6                    | 399.1                    | 343.5                                    | 72.9%                     | 81.0%        | 86.1%        |
| 3033255 Niños con CRED completo según edad  | 191.4                    | 318.8                    | 249.3                                    | 61.2%                     | 70.6%        | 78.2%        |
| 3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a   | 67.1                     | 96.5                     | 75.0                                     | 61.6%                     | 72.9%        | 77.7%        |
| 3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas  | 103.4                    | 164.6                    | 133.4                                    | 64.2%                     | 73.3%        | 81.1%        |
| 3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas  | 59.1                     | 87.8                     | 70.1                                     | 63.3%                     | 72.4%        | 79.9%        |
| 3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones   | 68.3                     | 102.1                    | 79.1                                     | 60.8%                     | 68.9%        | 77.5%        |
| 3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones   | 48.8                     | 64.9                     | 54.2                                     | 67.6%                     | 75.7%        | 83.5%        |
| 3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes  | 31.3                     | 37.9                     | 31.2                                     | 69.3%                     | 76.8%        | 82.3%        |
| 3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico  | 46.9                     | 81.9                     | 64.6                                     | 61.6%                     | 72.0%        | 78.9%        |
| 3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal  | 25.1                     | 38.6                     | 30.4                                     | 63.8%                     | 73.0%        | 78.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>224.2</b>             | <b>212.0</b>             | <b>120.8</b>                             | <b>39.7%</b>              | <b>45.7%</b> | <b>57.0%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>  | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|---|-------------------------|
| 3000733 Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil                         | 22,6%                   |
| 3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses | 57,8%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 399.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86.1% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Aplicación de vacunas completas" alcanzando el 86.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica infantil" llegando al 22.6%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS |  |   | EJECUCIÓN FINANCIERA      |                       |  |                           |              |              |       |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|-------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS             | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA  | PIA<br>(Mill. de S/.)     | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |       |
|                                     |  |   |                           |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |       |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |   | <b>1 352,5</b>            | <b>1 915,5</b>        | <b>1 452,9</b>                           | <b>60,2%</b>              | <b>68,5%</b> | <b>75,9%</b> |       |
| <b>ACTIVIDADES</b>                  |  |   | <b>1 128,3</b>            | <b>1 703,5</b>        | <b>1 332,1</b>                           | <b>62,8%</b>              | <b>71,4%</b> | <b>78,2%</b> |       |
| 5000011                             | Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación                    | 3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación  | 215 Municipio             | 25,3                  | 52,7                                     | 33,9                      | 50,5%        | 58,6%        | 64,5% |
| 5000012                             | Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación              | 3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación   | 019 Comunidad             | 12,3                  | 24,1                                     | 16,5                      | 54,4%        | 61,1%        | 68,4% |
| 5000013                             | Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación | 3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación  | 236 Institución educativa | 5,6                   | 34,5                                     | 27,9                      | 68,0%        | 74,9%        | 80,8% |
| 5000014                             | Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables                                  | 3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses | 056 Familia               | 18,3                  | 36,9                                     | 21,4                      | 43,5%        | 49,7%        | 57,8% |
| 5000017                             | Aplicación de vacunas completas  | 3033254 Niños con vacuna completa   | 218 Niño protegido        | 343,6                 | 399,1                                    | 343,5                     | 72,9%        | 81,0%        | 86,1% |
| 5000018                             | Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad                                 | 3033255 Niños con CRED completo según edad  | 219 Niño controlado       | 191,4                 | 318,8                                    | 249,3                     | 61,2%        | 70,6%        | 78,2% |
| 5000019                             | Administrar suplemento de hierro y vitamina a  | 3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a   | 220 Niño suplementado     | 67,1                  | 96,5                                     | 75,0                      | 61,6%        | 72,9%        | 77,7% |
| 5000027                             | Atender a niños con infecciones respiratorias agudas   | 3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas  | 016 Caso tratado          | 103,4                 | 164,6                                    | 133,4                     | 64,2%        | 73,3%        | 81,1% |
| 5000028                             | Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas   | 3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas  | 016 Caso tratado          | 59,1                  | 87,8                                     | 70,1                      | 63,3%        | 72,4%        | 79,9% |
| 5000029                             | Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones                     | 3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones   | 016 Caso tratado          | 68,3                  | 102,1                                    | 79,1                      | 60,8%        | 68,9%        | 77,5% |
| 5000030                             | Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada                                   | 3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones   | 016 Caso tratado          | 48,8                  | 64,9                                     | 54,2                      | 67,6%        | 75,7%        | 83,5% |

|                  |  |         |   |     |                       |              |              |              |              |              |              |
|------------------|--|---------|---|-----|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000031          | Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes  | 3033315 | Atención de otras enfermedades prevalentes  | 016 | Caso tratado          | 31,3         | 37,9         | 31,2         | 69,3%        | 76,8%        | 82,3%        |
| 5000032          | Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes  | 3033317 | Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico  | 224 | Gestante suplementada | 46,9         | 81,9         | 64,6         | 61,6%        | 72,0%        | 78,9%        |
| 5000035          | Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal  | 3033414 | Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal  | 016 | Caso tratado          | 25,1         | 38,6         | 30,4         | 63,8%        | 73,0%        | 78,9%        |
| 5004424          | Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición   | 3000001 | Acciones comunes  | 060 | Informe               | 9,5          | 12,4         | 8,6          | 53,0%        | 61,4%        | 69,5%        |
| 5004425          | Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición   | 3000001 | Acciones comunes  | 080 | Norma                 | 5,2          | 6,1          | 4,5          | 57,7%        | 64,9%        | 74,1%        |
| 5004426          | Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional                               | 3000001 | Acciones comunes  | 060 | Informe               | 28,6         | 66,7         | 41,4         | 47,7%        | 53,8%        | 62,1%        |
| 5004427          | Control de calidad nutricional de los alimentos  | 3000608 | Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos   | 222 | Reporte técnico       | 7,2          | 9,7          | 6,9          | 57,9%        | 66,3%        | 71,1%        |
| 5004428          | Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano   | 3000609 | Comunidad accede a agua para el consumo humano  | 223 | Centro poblado        | 22,3         | 35,8         | 25,3         | 53,7%        | 63,6%        | 70,6%        |
| 5004429          | Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano   | 3000609 | Comunidad accede a agua para el consumo humano  | 223 | Centro poblado        | 9,0          | 13,9         | 10,7         | 60,8%        | 68,1%        | 76,9%        |
| 5005326          | Intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica infantil | 3000733 | Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil | 259 | Persona informada     | 0,0          | 18,6         | 4,2          | 4,1%         | 6,9%         | 22,6%        |
| <b>PROYECTOS</b> |  |         |   |     |                       | <b>224,2</b> | <b>212,0</b> | <b>120,8</b> | <b>39,7%</b> | <b>45,7%</b> | <b>57,0%</b> |

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

## **2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal. La población objetivo del programa lo conforman las gestantes, neonatos, mujeres y varones en edad fértil.*

*Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee veinte productos, siendo sus principales intervenciones: controles de las gestantes, atención de parto institucional, así como servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos de planificación familiar.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,104.1 millones, que fue incrementado a S/. 1,679.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,237.9 millones, es decir, 73.7%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 399.8 millones y alcanzó una ejecución del 77.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 119.5 millones y alcanzó una ejecución del 53.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 43.3% de su presupuesto asignado, S/. 57.5 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S./) | PIM<br>(Mill. de S./) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>              | <b>1,104.1</b>        | <b>1,679.4</b>        | <b>1,237.9</b>                           | <b>59.1%</b>              | <b>66.3%</b> | <b>73.7%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                        | <b>554.7</b>          | <b>636.5</b>          | <b>529.0</b>                             | <b>71.6%</b>              | <b>78.2%</b> | <b>83.1%</b> |
| 0011 Ministerio de Salud                        | 364.5                 | 399.8                 | 310.4                                    | 64.5%                     | 71.6%        | 77.6%        |
| 0131 Instituto Nacional de Salud                | 0.2                   | 0.2                   | 0.2                                      | 75.2%                     | 76.9%        | 80.3%        |
| 0135 Seguro Integral de Salud                   | 190.0                 | 202.1                 | 201.6                                    | 94.0%                     | 98.2%        | 99.8%        |
| 0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0.0                   | 34.4                  | 16.7                                     | 23.1%                     | 37.6%        | 48.7%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                     | <b>542.0</b>          | <b>985.4</b>          | <b>684.1</b>                             | <b>52.3%</b>              | <b>60.1%</b> | <b>69.4%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas              | 12.5                  | 23.8                  | 17.6                                     | 52.8%                     | 63.6%        | 73.9%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash                | 19.8                  | 33.6                  | 24.5                                     | 55.1%                     | 64.3%        | 73.2%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac              | 24.5                  | 39.5                  | 30.8                                     | 59.6%                     | 69.6%        | 77.9%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa              | 25.2                  | 46.8                  | 33.0                                     | 54.8%                     | 62.0%        | 70.5%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho              | 31.4                  | 51.1                  | 36.7                                     | 53.3%                     | 61.8%        | 71.8%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca             | 40.9                  | 119.5                 | 63.6                                     | 38.7%                     | 45.8%        | 53.2%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                 | 24.0                  | 45.0                  | 35.0                                     | 59.0%                     | 67.8%        | 77.8%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica          | 23.5                  | 34.1                  | 23.5                                     | 56.0%                     | 60.7%        | 68.8%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco               | 21.2                  | 47.9                  | 35.8                                     | 44.5%                     | 54.0%        | 74.7%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica                   | 15.6                  | 26.3                  | 20.1                                     | 56.3%                     | 64.2%        | 76.5%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                 | 24.9                  | 41.0                  | 30.6                                     | 57.6%                     | 66.8%        | 74.7%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad           | 42.2                  | 58.8                  | 41.4                                     | 54.9%                     | 63.0%        | 70.4%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque            | 25.2                  | 49.6                  | 32.4                                     | 50.2%                     | 57.0%        | 65.3%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                | 19.7                  | 42.3                  | 30.3                                     | 54.4%                     | 61.5%        | 71.7%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios         | 5.8                   | 7.9                   | 4.5                                      | 42.6%                     | 51.9%        | 56.9%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua              | 6.0                   | 10.6                  | 7.7                                      | 54.5%                     | 63.0%        | 72.1%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                 | 7.2                   | 14.1                  | 10.0                                     | 53.9%                     | 63.3%        | 71.0%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                 | 41.2                  | 65.2                  | 49.6                                     | 56.7%                     | 64.9%        | 76.1%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                  | 24.8                  | 60.6                  | 29.1                                     | 36.1%                     | 41.1%        | 48.1%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín            | 17.7                  | 29.3                  | 22.7                                     | 62.9%                     | 70.2%        | 77.5%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                 | 9.2                   | 14.1                  | 10.0                                     | 55.6%                     | 63.1%        | 70.8%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes                | 15.5                  | 22.6                  | 16.9                                     | 68.7%                     | 68.5%        | 74.9%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali               | 11.1                  | 21.7                  | 16.2                                     | 56.1%                     | 66.6%        | 74.8%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                  | 22.2                  | 34.8                  | 26.3                                     | 58.9%                     | 66.4%        | 75.5%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao               | 30.8                  | 45.4                  | 35.8                                     | 58.5%                     | 68.5%        | 78.8%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                        | <b>7.4</b>            | <b>57.5</b>           | <b>24.9</b>                              | <b>35.6%</b>              | <b>39.0%</b> | <b>43.3%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

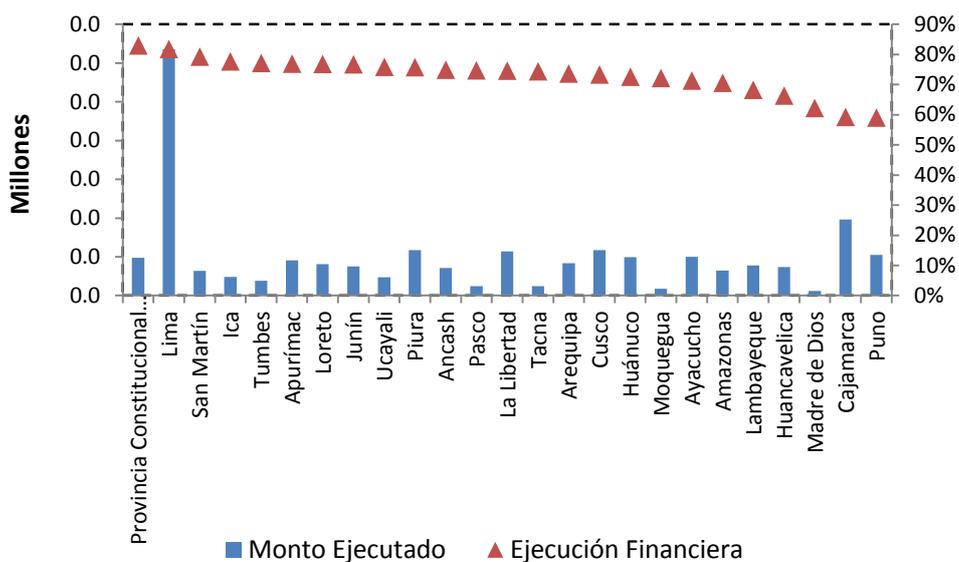
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 389.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81.8%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>1,104.1</b>           | <b>1,679.4</b>           | <b>1,237.9</b>                           | <b>59.1%</b>              | <b>66.3%</b> | <b>73.7%</b> |
| 01 Amazonas                            | 32.5                     | 46.1                     | 32.5                                     | 52.5%                     | 60.6%        | 70.5%        |
| 02 Ancash                              | 32.2                     | 47.5                     | 35.6                                     | 60.0%                     | 68.7%        | 74.9%        |
| 03 Apurímac                            | 36.5                     | 59.2                     | 45.5                                     | 63.3%                     | 70.9%        | 76.9%        |
| 04 Arequipa                            | 34.4                     | 56.5                     | 41.6                                     | 60.1%                     | 66.5%        | 73.6%        |
| 05 Ayacucho                            | 44.7                     | 69.9                     | 49.8                                     | 56.7%                     | 63.7%        | 71.3%        |
| 06 Cajamarca                           | 74.5                     | 165.3                    | 98.0                                     | 46.3%                     | 52.9%        | 59.3%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 38.4                     | 58.8                     | 48.8                                     | 65.6%                     | 74.0%        | 82.9%        |
| 08 Cusco                               | 40.3                     | 80.2                     | 58.8                                     | 59.7%                     | 66.7%        | 73.3%        |
| 09 Huancavelica                        | 39.7                     | 55.4                     | 36.7                                     | 55.1%                     | 60.5%        | 66.3%        |
| 10 Huánuco                             | 27.3                     | 68.3                     | 49.5                                     | 48.8%                     | 57.1%        | 72.5%        |
| 11 Ica                                 | 19.9                     | 31.2                     | 24.2                                     | 59.0%                     | 66.8%        | 77.6%        |
| 12 Junín                               | 34.4                     | 49.0                     | 37.6                                     | 60.2%                     | 70.0%        | 76.7%        |
| 13 La Libertad                         | 55.3                     | 76.3                     | 56.9                                     | 61.5%                     | 68.5%        | 74.6%        |
| 14 Lambayeque                          | 31.6                     | 57.1                     | 39.0                                     | 55.0%                     | 61.0%        | 68.2%        |
| 15 Lima                                | 332.2                    | 389.1                    | 318.1                                    | 67.4%                     | 75.0%        | 81.8%        |
| 16 Loreto                              | 27.8                     | 52.7                     | 40.5                                     | 61.7%                     | 68.4%        | 76.8%        |
| 17 Madre de Dios                       | 7.6                      | 9.7                      | 6.0                                      | 50.3%                     | 58.2%        | 62.2%        |
| 18 Moquegua                            | 7.3                      | 12.5                     | 9.0                                      | 56.8%                     | 64.4%        | 72.2%        |
| 19 Pasco                               | 9.6                      | 16.5                     | 12.3                                     | 59.9%                     | 68.1%        | 74.7%        |
| 20 Piura                               | 50.2                     | 77.4                     | 58.6                                     | 58.3%                     | 66.2%        | 75.7%        |
| 21 Puno                                | 55.4                     | 88.9                     | 52.5                                     | 46.3%                     | 52.4%        | 59.0%        |
| 22 San Martín                          | 25.7                     | 40.0                     | 31.7                                     | 66.6%                     | 73.1%        | 79.3%        |
| 23 Tacna                               | 11.5                     | 16.4                     | 12.2                                     | 61.0%                     | 67.7%        | 74.4%        |
| 24 Tumbes                              | 17.9                     | 24.9                     | 19.2                                     | 70.4%                     | 71.3%        | 77.1%        |
| 25 Ucayali                             | 17.3                     | 30.9                     | 23.5                                     | 59.9%                     | 67.8%        | 75.9%        |

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78.3%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 250.7 millones y alcanzó una ejecución al 79.1% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53.4% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>1,104.1</b>           | <b>1,679.4</b>           | <b>1,237.9</b>                           | <b>59.1%</b>              | <b>66.3%</b> | <b>73.7%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>941.7</b>             | <b>1,368.7</b>           | <b>1,071.9</b>                           | <b>63.0%</b>              | <b>70.8%</b> | <b>78.3%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 28.4                     | 38.3                     | 28.0                                     | 57.1%                     | 64.4%        | 73.1%        |
| 3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar             | 10.9                     | 13.1                     | 11.0                                     | 69.8%                     | 78.4%        | 84.3%        |
| 3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo                                     | 7.2                      | 9.7                      | 7.9                                      | 67.5%                     | 74.0%        | 81.3%        |
| 3033172 Atención prenatal reenforcada  | 118.6                    | 189.5                    | 146.2                                    | 60.4%                     | 69.5%        | 77.2%        |
| 3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva  | 5.4                      | 8.5                      | 6.9                                      | 65.3%                     | 73.6%        | 80.8%        |
| 3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva   | 5.6                      | 6.9                      | 5.9                                      | 70.9%                     | 78.7%        | 85.6%        |
| 3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva                                  | 6.2                      | 8.7                      | 7.5                                      | 71.5%                     | 79.6%        | 86.8%        |
| 3033291 Población accede a métodos de planificación familiar   | 45.1                     | 42.9                     | 26.9                                     | 50.2%                     | 57.4%        | 62.7%        |
| 3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva                                  | 19.0                     | 22.3                     | 18.6                                     | 68.4%                     | 76.4%        | 83.8%        |
| 3033294 Atención de la gestante con complicaciones   | 67.1                     | 109.1                    | 87.2                                     | 64.2%                     | 71.7%        | 79.9%        |
| 3033295 Atención del parto normal  | 192.5                    | 250.7                    | 198.3                                    | 63.4%                     | 71.9%        | 79.1%        |
| 3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico  | 38.0                     | 51.5                     | 42.5                                     | 70.0%                     | 76.3%        | 82.4%        |
| 3033297 Atención del parto complicado quirúrgico   | 117.2                    | 181.6                    | 145.4                                    | 65.7%                     | 73.3%        | 80.1%        |
| 3033298 Atención del puerperio   | 33.1                     | 51.0                     | 41.0                                     | 63.7%                     | 72.2%        | 80.4%        |
| 3033299 Atención del puerperio con complicaciones  | 30.5                     | 40.0                     | 32.8                                     | 66.5%                     | 73.8%        | 81.8%        |
| 3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos   | 20.4                     | 27.3                     | 22.3                                     | 62.7%                     | 69.7%        | 81.7%        |
| 3033304 Acceso al sistema de referencia institucional  | 34.2                     | 65.9                     | 41.9                                     | 47.9%                     | 54.7%        | 63.6%        |
| 3033305 Atención del recién nacido normal  | 56.7                     | 90.7                     | 71.4                                     | 63.6%                     | 71.1%        | 78.7%        |
| 3033306 Atención del recién nacido con complicaciones  | 58.5                     | 90.5                     | 72.5                                     | 65.3%                     | 72.5%        | 80.1%        |
| 3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN | 37.8                     | 57.1                     | 46.0                                     | 66.1%                     | 73.1%        | 80.6%        |
| 3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva                                  | 9.2                      | 13.4                     | 11.7                                     | 74.5%                     | 80.9%        | 87.5%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>162.4</b>             | <b>310.7</b>             | <b>166.0</b>                             | <b>42.0%</b>              | <b>46.3%</b> | <b>53.4%</b> |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 250.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 79.1% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables" alcanzando el 87.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar" llegando al 62.7%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |   |                           | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA          | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |   |                           |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |   |                           | <b>1 104,1</b>        | <b>1 679,4</b>        | <b>1 237,9</b>                           | <b>59,1%</b>              | <b>66,3%</b> | <b>73,7%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                           | <b>941,7</b>          | <b>1 368,7</b>        | <b>1 071,9</b>                           | <b>63,0%</b>              | <b>70,8%</b> | <b>78,3%</b> |
| 5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada   | 3033172 Atención prenatal reenfocada  | 058 Gestante controlada   | 118,6                 | 189,5                 | 146,2                                    | 60,4%                     | 69,5%        | 77,2%        |
| 5000039 Promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable  | 3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva           | 215 Municipio             | 5,4                   | 8,5                   | 6,9                                      | 65,3%                     | 73,6%        | 80,8%        |
| 5000040 Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato | 3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva          | 019 Comunidad             | 5,6                   | 6,9                   | 5,9                                      | 70,9%                     | 78,7%        | 85,6%        |
| 5000041 Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable   | 3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva | 236 Institución educativa | 6,2                   | 8,7                   | 7,5                                      | 71,5%                     | 79,6%        | 86,8%        |
| 5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar  | 3033291 Población accede a métodos de planificación familiar                      | 206 Pareja protegida      | 45,1                  | 42,9                  | 26,9                                     | 50,2%                     | 57,4%        | 62,7%        |
| 5000043 Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva                             | 3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva | 006 Atención              | 19,0                  | 22,3                  | 18,6                                     | 68,4%                     | 76,4%        | 83,8%        |
| 5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones  | 3033294 Atención de la gestante con complicaciones                                | 207 Gestante atendida     | 67,1                  | 109,1                 | 87,2                                     | 64,2%                     | 71,7%        | 79,9%        |
| 5000045 Brindar Atención de parto normal   | 3033295 Atención del parto normal   | 208 Parto normal          | 192,5                 | 250,7                 | 198,3                                    | 63,4%                     | 71,9%        | 79,1%        |
| 5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico  | 3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico                               | 209 Parto complicado      | 38,0                  | 51,5                  | 42,5                                     | 70,0%                     | 76,3%        | 82,4%        |
| 5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico   | 3033297 Atención del parto complicado quirúrgico                                  | 210 Cesárea               | 117,2                 | 181,6                 | 145,4                                    | 65,7%                     | 73,3%        | 80,1%        |
| 5000048 Atender el puerperio   | 3033298 Atención del puerperio  | 211 Atención puerperal    | 33,1                  | 51,0                  | 41,0                                     | 63,7%                     | 72,2%        | 80,4%        |
| 5000049 Atender el puerperio con complicaciones  | 3033299 Atención del puerperio con complicaciones                                 | 212 Egreso                | 30,5                  | 40,0                  | 32,8                                     | 66,5%                     | 73,8%        | 81,8%        |

|                  |  |         |  |     |                               |              |              |              |              |              |              |
|------------------|--|---------|--|-----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000050          | Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos  | 3033300 | Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos   | 212 | Egreso                        | 20,4         | 27,3         | 22,3         | 62,7%        | 69,7%        | 81,7%        |
| 5000052          | Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional   | 3033304 | Acceso al sistema de referencia institucional  | 214 | Gestante y/o neonato referido | 34,2         | 65,9         | 41,9         | 47,9%        | 54,7%        | 63,6%        |
| 5000053          | Atender al recién nacido normal  | 3033305 | Atención del recién nacido normal  | 239 | Recién nacido atendido        | 56,7         | 90,7         | 71,4         | 63,6%        | 71,1%        | 78,7%        |
| 5000054          | Atender al recién nacido con complicaciones  | 3033306 | Atención del recién nacido con complicaciones  | 212 | Egreso                        | 58,5         | 90,5         | 72,5         | 65,3%        | 72,5%        | 80,1%        |
| 5000055          | Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN           | 3033307 | Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN | 212 | Egreso                        | 37,8         | 57,1         | 46,0         | 66,1%        | 73,1%        | 80,6%        |
| 5000056          | Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables | 3033412 | Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva                                  | 056 | Familia                       | 9,2          | 13,4         | 11,7         | 74,5%        | 80,9%        | 87,5%        |
| 5000058          | Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes   | 3000005 | Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo                                     | 006 | Atención                      | 7,2          | 9,7          | 7,9          | 67,5%        | 74,0%        | 81,3%        |
| 5000059          | Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar                     | 3000002 | Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar             | 259 | Persona informada             | 10,9         | 13,1         | 11,0         | 69,8%        | 78,4%        | 84,3%        |
| 5004389          | Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal  | 3000001 | Acciones comunes   | 080 | Norma                         | 4,3          | 5,6          | 4,3          | 53,7%        | 68,2%        | 77,2%        |
| 5004430          | Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal  | 3000001 | Acciones comunes   | 060 | Informe                       | 24,1         | 32,7         | 23,7         | 57,6%        | 63,8%        | 72,4%        |
| <b>PROYECTOS</b> |  |         |  |     |                               | <b>162,4</b> | <b>310,7</b> | <b>166,0</b> | <b>42,0%</b> | <b>46,3%</b> | <b>53,4%</b> |

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

## **2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal TBC/VIH-SIDA, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis y VIH-SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades. La población objetivo del programa lo conforma la población afectada por tuberculosis y las personas con contacto cercano de personas afectadas por tuberculosis; para VIH/SIDA, son los varones y mujeres de 15 a 49 años, con énfasis la población de elevado riesgo para contraer el VIH.*

*Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee veintidós productos. Tiene como principales intervenciones, la consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios, tratamiento integral a personas con diagnóstico de VIH/SIDA, y tratamiento de personas con tuberculosis.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 416.0 millones, que fue incrementado a S/. 536.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 402.2 millones, es decir, 74.9%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 186.4 millones y alcanzó una ejecución del 75.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 29.3 millones y alcanzó una ejecución del 77.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 53.0% de su presupuesto asignado, S/. 1.3 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                              | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                         | <b>416.0</b>             | <b>536.6</b>             | <b>402.2</b>                             | <b>59.6%</b>              | <b>67.0%</b> | <b>74.9%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                   | <b>220.9</b>             | <b>242.2</b>             | <b>186.6</b>                             | <b>62.3%</b>              | <b>69.3%</b> | <b>77.0%</b> |
| 0011 Ministerio de Salud                                   | 174.4                    | 186.4                    | 140.5                                    | 58.9%                     | 66.6%        | 75.4%        |
| 0131 Instituto Nacional de Salud                           | 18.8                     | 20.6                     | 13.5                                     | 51.8%                     | 57.1%        | 65.3%        |
| 0135 Seguro Integral de Salud                              | 27.6                     | 28.6                     | 28.6                                     | 98.0%                     | 100.0%       | 100.0%       |
| 0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN | 0.1                      | 0.2                      | 0.1                                      | 67.8%                     | 93.7%        | 94.4%        |
| 0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD            | 0.0                      | 6.5                      | 3.9                                      | 36.4%                     | 49.8%        | 59.6%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                                | <b>194.5</b>             | <b>293.1</b>             | <b>214.9</b>                             | <b>57.4%</b>              | <b>65.1%</b> | <b>73.3%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                         | 2.1                      | 3.9                      | 2.3                                      | 42.1%                     | 50.7%        | 59.2%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash                           | 7.3                      | 10.7                     | 7.0                                      | 46.2%                     | 52.8%        | 65.7%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac                         | 4.5                      | 7.2                      | 4.6                                      | 50.0%                     | 57.4%        | 63.0%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa                         | 11.8                     | 15.8                     | 12.7                                     | 63.7%                     | 72.0%        | 80.4%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho                         | 4.8                      | 7.8                      | 4.4                                      | 40.9%                     | 47.6%        | 55.8%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca                        | 8.7                      | 15.1                     | 10.2                                     | 53.4%                     | 60.4%        | 67.5%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                            | 9.5                      | 11.9                     | 9.5                                      | 64.3%                     | 71.2%        | 79.5%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica                     | 4.1                      | 7.8                      | 5.0                                      | 49.8%                     | 56.7%        | 64.9%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco                          | 3.8                      | 7.6                      | 5.0                                      | 43.3%                     | 56.2%        | 65.5%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica                              | 17.2                     | 22.4                     | 17.5                                     | 59.3%                     | 68.6%        | 78.1%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                            | 5.9                      | 9.5                      | 6.8                                      | 55.2%                     | 63.8%        | 72.3%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad                      | 14.3                     | 18.6                     | 14.6                                     | 62.2%                     | 70.2%        | 78.6%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque                       | 16.9                     | 29.3                     | 22.8                                     | 66.5%                     | 71.6%        | 77.9%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                           | 11.4                     | 19.3                     | 14.0                                     | 57.0%                     | 64.5%        | 72.8%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios                    | 2.6                      | 7.1                      | 4.7                                      | 48.6%                     | 58.4%        | 66.5%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua                         | 1.5                      | 3.1                      | 1.9                                      | 44.6%                     | 50.7%        | 62.2%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                            | 1.7                      | 2.5                      | 1.3                                      | 39.3%                     | 46.2%        | 53.9%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                            | 11.0                     | 14.3                     | 11.0                                     | 62.6%                     | 69.5%        | 76.5%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                             | 7.9                      | 10.2                     | 7.3                                      | 54.3%                     | 62.8%        | 71.9%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín                       | 8.3                      | 10.8                     | 8.2                                      | 60.5%                     | 69.0%        | 75.9%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                            | 5.3                      | 11.4                     | 8.2                                      | 55.8%                     | 63.4%        | 72.3%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes                           | 4.2                      | 5.8                      | 4.4                                      | 64.5%                     | 66.5%        | 76.3%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali                          | 3.5                      | 6.5                      | 5.0                                      | 54.2%                     | 65.9%        | 76.7%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                             | 9.4                      | 14.0                     | 9.1                                      | 48.1%                     | 56.4%        | 65.0%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao                          | 16.8                     | 20.6                     | 17.3                                     | 69.5%                     | 77.2%        | 83.8%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                                   | <b>0.6</b>               | <b>1.3</b>               | <b>0.7</b>                               | <b>36.2%</b>              | <b>47.9%</b> | <b>53.0%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

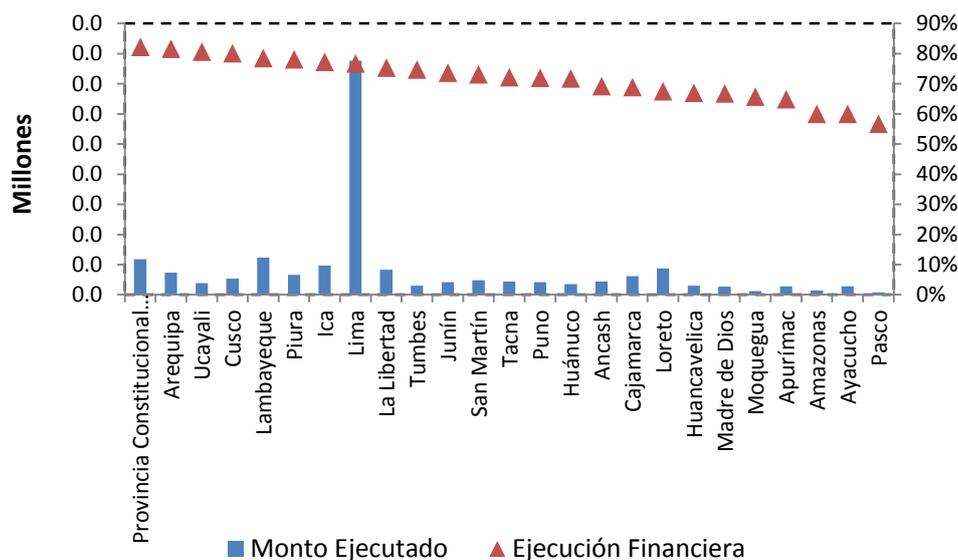
*En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 202.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 76.7%.*

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>416.0</b>           | <b>536.6</b>           | <b>402.2</b>                              | <b>59.6%</b>              | <b>67.0%</b> | <b>74.9%</b> |
| 01 Amazonas                            | 2.5                    | 4.6                    | 2.8                                       | 45.2%                     | 52.8%        | 60.0%        |
| 02 Ancash                              | 8.8                    | 12.6                   | 8.7                                       | 52.4%                     | 58.2%        | 69.2%        |
| 03 Apurímac                            | 4.9                    | 8.5                    | 5.5                                       | 52.6%                     | 60.0%        | 64.9%        |
| 04 Arequipa                            | 14.5                   | 18.1                   | 14.8                                      | 66.1%                     | 74.0%        | 81.6%        |
| 05 Ayacucho                            | 5.5                    | 9.2                    | 5.5                                       | 45.8%                     | 52.8%        | 59.9%        |
| 06 Cajamarca                           | 9.7                    | 18.0                   | 12.4                                      | 56.1%                     | 62.8%        | 68.9%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 22.9                   | 28.7                   | 23.6                                      | 70.1%                     | 77.1%        | 82.2%        |
| 08 Cusco                               | 11.3                   | 13.5                   | 10.8                                      | 64.5%                     | 72.7%        | 80.1%        |
| 09 Huancavelica                        | 4.7                    | 8.9                    | 6.0                                       | 53.4%                     | 59.8%        | 66.9%        |
| 10 Huánuco                             | 4.9                    | 9.9                    | 7.1                                       | 53.8%                     | 64.5%        | 71.8%        |
| 11 Ica                                 | 18.5                   | 25.1                   | 19.4                                      | 59.9%                     | 68.4%        | 77.3%        |
| 12 Junín                               | 7.1                    | 11.2                   | 8.3                                       | 57.4%                     | 65.7%        | 73.7%        |
| 13 La Libertad                         | 18.3                   | 22.2                   | 16.7                                      | 61.2%                     | 68.2%        | 75.3%        |
| 14 Lambayeque                          | 18.4                   | 31.5                   | 24.7                                      | 67.0%                     | 72.6%        | 78.5%        |
| 15 Lima                                | 192.4                  | 202.7                  | 155.4                                     | 59.9%                     | 67.3%        | 76.7%        |
| 16 Loreto                              | 16.8                   | 25.9                   | 17.5                                      | 54.1%                     | 60.8%        | 67.5%        |
| 17 Madre de Dios                       | 3.2                    | 8.0                    | 5.4                                       | 49.1%                     | 59.6%        | 66.8%        |
| 18 Moquegua                            | 1.8                    | 3.7                    | 2.4                                       | 46.4%                     | 54.9%        | 65.7%        |
| 19 Pasco                               | 2.0                    | 2.9                    | 1.7                                       | 38.7%                     | 50.1%        | 56.7%        |
| 20 Piura                               | 12.7                   | 17.0                   | 13.3                                      | 64.4%                     | 72.0%        | 78.1%        |
| 21 Puno                                | 8.4                    | 11.6                   | 8.3                                       | 53.9%                     | 63.1%        | 71.9%        |
| 22 San Martín                          | 9.6                    | 13.1                   | 9.6                                       | 59.8%                     | 67.1%        | 73.1%        |
| 23 Tacna                               | 6.0                    | 12.3                   | 8.9                                       | 56.2%                     | 63.4%        | 72.1%        |
| 24 Tumbes                              | 5.4                    | 7.9                    | 5.9                                       | 64.9%                     | 66.4%        | 74.7%        |
| 25 Ucayali                             | 5.7                    | 9.5                    | 7.7                                       | 63.2%                     | 71.9%        | 80.6%        |

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75.1%. Se observa que el producto "Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 99.4 millones y alcanzó una ejecución al 74.5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27.2% de su asignación presupuestal.*

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>416.0</b>             | <b>536.6</b>             | <b>402.2</b>                             | <b>59.6%</b>              | <b>67.0%</b> | <b>74.9%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>416.0</b>             | <b>534.5</b>             | <b>401.6</b>                             | <b>59.7%</b>              | <b>67.1%</b> | <b>75.1%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 19.2                     | 27.8                     | 18.3                                     | 51.3%                     | 58.2%        | 65.7%        |
| 3000611 Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad  | 9.1                      | 22.6                     | 11.8                                     | 43.3%                     | 47.5%        | 52.2%        |
| 3000612 Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis  | 48.9                     | 68.2                     | 54.0                                     | 63.6%                     | 71.1%        | 79.3%        |
| 3000613 Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)             | 15.5                     | 20.3                     | 17.9                                     | 72.6%                     | 79.7%        | 88.2%        |
| 3000614 Personas con diagnóstico de tuberculosis   | 51.9                     | 46.7                     | 33.8                                     | 57.5%                     | 64.8%        | 72.3%        |
| 3000615 Personas privadas de su libertad tratadas  | 0.4                      | 0.4                      | 0.3                                      | 73.6%                     | 75.1%        | 79.8%        |
| 3000616 Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis  | 7.1                      | 10.8                     | 8.4                                      | 63.0%                     | 69.9%        | 78.1%        |
| 3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis   | 10.7                     | 14.1                     | 12.0                                     | 70.7%                     | 77.3%        | 85.2%        |
| 3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis                                  | 4.5                      | 5.1                      | 4.4                                      | 73.0%                     | 78.0%        | 86.2%        |
| 3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis   | 7.9                      | 10.5                     | 8.9                                      | 70.5%                     | 76.5%        | 84.8%        |
| 3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas   | 1.4                      | 1.5                      | 1.2                                      | 70.6%                     | 73.9%        | 82.8%        |
| 3043956 Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas   | 0.9                      | 0.9                      | 0.8                                      | 71.4%                     | 73.7%        | 85.8%        |
| 3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA                           | 18.2                     | 17.6                     | 11.7                                     | 39.8%                     | 61.2%        | 66.3%        |
| 3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA  | 36.5                     | 42.0                     | 33.5                                     | 64.9%                     | 73.0%        | 79.8%        |
| 3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA   | 5.7                      | 6.9                      | 5.5                                      | 66.4%                     | 72.8%        | 80.1%        |
| 3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva  | 12.3                     | 17.4                     | 12.7                                     | 60.8%                     | 67.2%        | 73.2%        |
| 3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente | 32.3                     | 44.6                     | 31.8                                     | 54.5%                     | 63.9%        | 71.4%        |
| 3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas  | 18.4                     | 29.5                     | 23.3                                     | 61.6%                     | 71.3%        | 78.8%        |
| 3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral  | 76.2                     | 99.4                     | 74.1                                     | 58.3%                     | 63.4%        | 74.5%        |
| 3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno   | 12.2                     | 16.6                     | 12.0                                     | 58.1%                     | 63.8%        | 72.2%        |
| 3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno                              | 7.6                      | 10.7                     | 8.7                                      | 66.7%                     | 75.6%        | 81.5%        |
| 3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)                           | 11.8                     | 11.7                     | 8.8                                      | 64.0%                     | 69.0%        | 75.4%        |
| 3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis  | 7.3                      | 9.2                      | 7.6                                      | 69.3%                     | 74.9%        | 82.4%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>0.0</b>               | <b>2.1</b>               | <b>0.6</b>                               | <b>18.5%</b>              | <b>25.1%</b> | <b>27.2%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                          | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|---|-------------------------|
| 3000611 Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad | 52,2%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 99.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 74.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)" alcanzando el 88.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis" llegando al 50.6%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                           | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA          | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                           |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                           | <b>416,0</b>           | <b>536,6</b>           | <b>402,2</b>                              | <b>59,6%</b>              | <b>67,0%</b> | <b>74,9%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                           | <b>416,0</b>           | <b>534,5</b>           | <b>401,6</b>                              | <b>59,7%</b>              | <b>67,1%</b> | <b>75,1%</b> |
| 5000062 Promover en las familia prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis                               | 3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis   | 056 Familia               | 10,7                   | 14,1                   | 12,0                                      | 70,7%                     | 77,3%        | 85,2%        |
| 5000063 Promover desde las instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis           | 3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis                                  | 236 Institución educativa | 4,5                    | 5,1                    | 4,4                                       | 73,0%                     | 78,0%        | 86,2%        |
| 5000064 Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis              | 3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis   | 088 Persona capacitada    | 7,9                    | 10,5                   | 8,9                                       | 70,5%                     | 76,5%        | 84,8%        |
| 5000065 Reordenar viviendas en hogares, ubicados en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC                                | 3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas   | 255 Viviendas             | 1,4                    | 1,5                    | 1,2                                       | 70,6%                     | 73,9%        | 82,8%        |
| 5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA | 3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA                           | 259 Persona informada     | 18,2                   | 17,6                   | 11,7                                      | 39,8%                     | 61,2%        | 66,3%        |
| 5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA   | 3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA  | 259 Persona informada     | 36,5                   | 42,0                   | 33,5                                      | 64,9%                     | 73,0%        | 79,8%        |
| 5000070 Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA                          | 3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA   | 088 Persona capacitada    | 5,7                    | 6,9                    | 5,5                                       | 66,4%                     | 72,8%        | 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       | 12,3                   | 17,4                   | 12,7                                      | 60,8%                     | 67,2%        | 73,2%        |
| 5000075 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente            | 3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente | 394 Persona tratada       | 32,3                   | 44,6                   | 31,8                                      | 54,5%                     | 63,9%        | 71,4%        |
| 5000078 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas                                | 3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas  | 087 Persona atendida      | 18,4                   | 29,5                   | 23,3                                      | 61,6%                     | 71,3%        | 78,8%        |

|                  |  |         |  |     |                       |            |            |            |              |              |              |
|------------------|--|---------|--|-----|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000079          | Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios   | 3043969 | Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral                                    | 087 | Persona atendida      | 76,2       | 99,4       | 74,1       | 58,3%        | 63,4%        | 74,5%        |
| 5000080          | Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH  | 3043970 | Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno   | 087 | Persona atendida      | 12,2       | 16,6       | 12,0       | 58,1%        | 63,8%        | 72,2%        |
| 5000081          | Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos                          | 3043971 | Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno                  | 207 | Gestante atendida     | 7,6        | 10,7       | 8,7        | 66,7%        | 75,6%        | 81,5%        |
| 5000082          | Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR) | 3043972 | Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)               | 394 | Persona tratada       | 11,8       | 11,7       | 8,8        | 64,0%        | 69,0%        | 75,4%        |
| 5000084          | Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad  | 3043974 | Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis  | 394 | Persona tratada       | 7,3        | 9,2        | 7,6        | 69,3%        | 74,9%        | 82,4%        |
| 5004433          | Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis  | 3000001 | Acciones comunes   | 060 | Informe               | 16,9       | 23,6       | 16,2       | 53,7%        | 60,5%        | 68,4%        |
| 5004434          | Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis  | 3000001 | Acciones comunes   | 080 | Norma                 | 2,2        | 4,2        | 2,1        | 37,8%        | 45,7%        | 50,6%        |
| 5004435          | Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis   | 3000611 | Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad  | 395 | Trabajador protegido  | 9,1        | 22,6       | 11,8       | 43,3%        | 47,5%        | 52,2%        |
| 5004436          | Despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios   | 3000612 | Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis  | 087 | Persona atendida      | 48,9       | 68,2       | 54,0       | 63,6%        | 71,1%        | 79,3%        |
| 5004437          | Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)                          | 3000613 | Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad) | 394 | Persona tratada       | 15,5       | 20,3       | 17,9       | 72,6%        | 79,7%        | 88,2%        |
| 5004438          | Diagnóstico de casos de tuberculosis   | 3000614 | Personas con diagnóstico de tuberculosis   | 393 | Persona diagnosticada | 51,9       | 46,7       | 33,8       | 57,5%        | 64,8%        | 72,3%        |
| 5004440          | Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad   | 3000616 | Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis  | 394 | Persona tratada       | 7,1        | 10,8       | 8,4        | 63,0%        | 69,9%        | 78,1%        |
| 9000000          | Otras Actividades *  | 9000000 | Productos Diversos   | .   | .                     | 1,3        | 1,3        | 1,1        | 72,1%        | 74,2%        | 84,0%        |
| <b>PROYECTOS</b> |  |         |  |     |                       | <b>0,0</b> | <b>2,1</b> | <b>0,6</b> | <b>18,5%</b> | <b>25,1%</b> | <b>27,2%</b> |

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

## **2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, está cargo del Ministerio de Salud. Tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*

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

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 203.6 millones, que fue incrementado a S/. 277.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 186.3 millones, es decir, 67.2%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 61.3 millones y alcanzó una ejecución del 68.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23.4 millones y alcanzó una ejecución del 71.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 79.1% de su presupuesto asignado, S/. 8.6 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>              | <b>203.6</b>          | <b>277.4</b>          | <b>186.3</b>                             | <b>50.6%</b>              | <b>57.9%</b> | <b>67.2%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                        | <b>89.5</b>           | <b>88.2</b>           | <b>60.6</b>                              | <b>53.4%</b>              | <b>59.2%</b> | <b>68.8%</b> |
| 0011 Ministerio de Salud                        | 69.0                  | 61.3                  | 42.1                                     | 50.8%                     | 56.5%        | 68.6%        |
| 0131 Instituto Nacional de Salud                | 12.0                  | 15.7                  | 7.9                                      | 38.3%                     | 44.9%        | 50.4%        |
| 0135 Seguro Integral de Salud                   | 8.5                   | 10.0                  | 10.0                                     | 97.8%                     | 100.0%       | 100.0%       |
| 0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0.0                   | 1.2                   | 0.7                                      | 19.4%                     | 39.4%        | 55.4%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                     | <b>110.7</b>          | <b>180.6</b>          | <b>118.9</b>                             | <b>48.5%</b>              | <b>56.6%</b> | <b>65.8%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas              | 3.0                   | 4.7                   | 2.8                                      | 44.5%                     | 52.5%        | 59.4%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash                | 2.3                   | 3.7                   | 2.1                                      | 46.6%                     | 51.7%        | 56.9%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac              | 1.7                   | 3.4                   | 1.9                                      | 41.2%                     | 47.1%        | 54.6%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa              | 6.5                   | 9.6                   | 5.9                                      | 47.3%                     | 54.1%        | 61.1%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho              | 4.2                   | 6.3                   | 3.9                                      | 47.6%                     | 54.5%        | 62.6%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca             | 6.3                   | 10.4                  | 7.8                                      | 58.5%                     | 66.8%        | 74.8%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                 | 6.8                   | 9.1                   | 6.9                                      | 58.6%                     | 66.7%        | 75.3%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica          | 0.7                   | 1.8                   | 0.6                                      | 25.0%                     | 30.2%        | 35.3%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco               | 3.2                   | 5.6                   | 3.8                                      | 50.1%                     | 59.7%        | 68.0%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica                   | 2.7                   | 3.9                   | 2.6                                      | 55.2%                     | 62.3%        | 66.5%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                 | 4.6                   | 7.4                   | 5.3                                      | 58.0%                     | 64.3%        | 72.2%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad           | 5.3                   | 6.7                   | 5.1                                      | 59.8%                     | 68.7%        | 75.8%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque            | 6.5                   | 9.6                   | 5.7                                      | 44.6%                     | 50.7%        | 59.0%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                | 12.1                  | 23.4                  | 16.8                                     | 44.9%                     | 57.6%        | 71.6%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios         | 2.8                   | 8.0                   | 2.9                                      | 25.3%                     | 30.6%        | 36.7%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua              | 0.5                   | 1.2                   | 0.6                                      | 34.2%                     | 44.4%        | 52.8%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                 | 0.9                   | 1.7                   | 0.7                                      | 28.4%                     | 34.7%        | 41.4%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                 | 12.3                  | 18.5                  | 13.8                                     | 51.1%                     | 60.5%        | 74.6%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                  | 4.2                   | 5.6                   | 3.9                                      | 51.1%                     | 58.8%        | 69.4%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín            | 6.8                   | 9.8                   | 7.4                                      | 60.6%                     | 71.1%        | 75.8%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                 | 0.9                   | 1.7                   | 0.8                                      | 40.2%                     | 44.4%        | 49.5%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes                | 4.1                   | 8.5                   | 5.2                                      | 42.9%                     | 46.7%        | 61.2%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali               | 4.9                   | 9.2                   | 5.5                                      | 44.9%                     | 52.7%        | 59.6%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                  | 2.6                   | 4.4                   | 2.6                                      | 43.8%                     | 50.9%        | 60.0%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao               | 4.9                   | 6.4                   | 4.3                                      | 52.6%                     | 58.5%        | 66.7%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                        | <b>3.4</b>            | <b>8.6</b>            | <b>6.8</b>                               | <b>64.4%</b>              | <b>72.6%</b> | <b>79.1%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

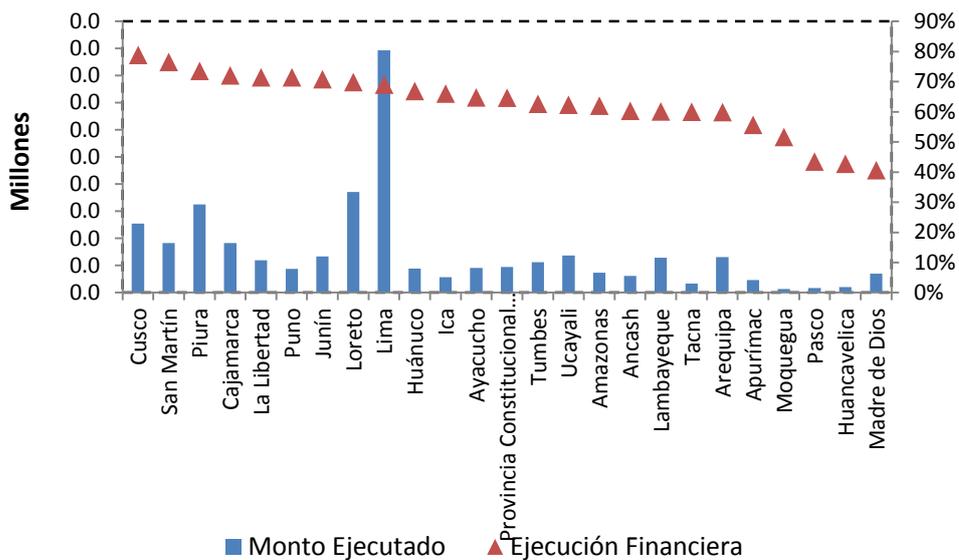
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 69.0%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>203.6</b>           | <b>277.4</b>           | <b>186.3</b>                              | <b>50.6%</b>              | <b>57.9%</b> | <b>67.2%</b> |
| 01 Amazonas                            | 3.8                    | 5.9                    | 3.6                                       | 45.3%                     | 52.2%        | 61.9%        |
| 02 Ancash                              | 2.9                    | 5.1                    | 3.1                                       | 46.6%                     | 51.1%        | 60.3%        |
| 03 Apurímac                            | 1.9                    | 4.1                    | 2.3                                       | 43.4%                     | 49.2%        | 55.6%        |
| 04 Arequipa                            | 7.7                    | 10.9                   | 6.5                                       | 46.9%                     | 53.0%        | 59.9%        |
| 05 Ayacucho                            | 4.7                    | 7.1                    | 4.6                                       | 51.0%                     | 57.2%        | 64.7%        |
| 06 Cajamarca                           | 8.5                    | 12.7                   | 9.1                                       | 55.9%                     | 63.6%        | 72.0%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 5.4                    | 7.3                    | 4.7                                       | 49.3%                     | 55.1%        | 64.7%        |
| 08 Cusco                               | 10.0                   | 16.1                   | 12.7                                      | 65.2%                     | 71.8%        | 78.8%        |
| 09 Huancavelica                        | 1.3                    | 2.3                    | 1.0                                       | 34.1%                     | 38.2%        | 42.7%        |
| 10 Huánuco                             | 3.7                    | 6.6                    | 4.4                                       | 50.2%                     | 58.5%        | 66.8%        |
| 11 Ica                                 | 3.1                    | 4.4                    | 2.9                                       | 54.4%                     | 61.6%        | 66.0%        |
| 12 Junín                               | 6.4                    | 9.5                    | 6.7                                       | 57.7%                     | 63.2%        | 70.7%        |
| 13 La Libertad                         | 6.4                    | 8.3                    | 6.0                                       | 54.3%                     | 62.0%        | 71.4%        |
| 14 Lambayeque                          | 7.2                    | 10.8                   | 6.5                                       | 45.4%                     | 51.0%        | 60.0%        |
| 15 Lima                                | 70.7                   | 64.7                   | 44.7                                      | 53.8%                     | 60.9%        | 69.0%        |
| 16 Loreto                              | 15.0                   | 26.6                   | 18.6                                      | 44.8%                     | 56.4%        | 69.8%        |
| 17 Madre de Dios                       | 3.3                    | 8.6                    | 3.5                                       | 29.4%                     | 34.4%        | 40.6%        |
| 18 Moquegua                            | 0.6                    | 1.3                    | 0.7                                       | 34.3%                     | 43.7%        | 51.6%        |
| 19 Pasco                               | 1.2                    | 2.0                    | 0.9                                       | 31.9%                     | 37.2%        | 43.5%        |
| 20 Piura                               | 14.9                   | 22.1                   | 16.3                                      | 48.5%                     | 58.2%        | 73.6%        |
| 21 Puno                                | 4.7                    | 6.2                    | 4.4                                       | 53.7%                     | 60.7%        | 71.4%        |
| 22 San Martín                          | 7.4                    | 11.9                   | 9.1                                       | 62.2%                     | 70.8%        | 76.5%        |
| 23 Tacna                               | 2.4                    | 2.8                    | 1.7                                       | 48.2%                     | 54.1%        | 60.0%        |
| 24 Tumbes                              | 4.6                    | 8.9                    | 5.6                                       | 43.6%                     | 47.3%        | 62.6%        |
| 25 Ucayali                             | 5.7                    | 11.0                   | 6.9                                       | 45.2%                     | 52.3%        | 62.3%        |

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 67.0%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 86.6 millones y alcanzó una ejecución al 60.4% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 71.4% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>203.6</b>          | <b>277.4</b>          | <b>186.3</b>                             | <b>50.6%</b>              | <b>57.9%</b> | <b>67.2%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>199.3</b>          | <b>268.3</b>          | <b>179.8</b>                             | <b>50.1%</b>              | <b>57.6%</b> | <b>67.0%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 14.3                  | 17.4                  | 12.8                                     | 58.4%                     | 65.0%        | 73.5%        |
| 3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas  | 13.2                  | 16.1                  | 12.4                                     | 63.6%                     | 69.3%        | 77.1%        |
| 3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas                         | 4.0                   | 4.9                   | 3.9                                      | 66.6%                     | 73.1%        | 79.5%        |
| 3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas   | 3.5                   | 5.8                   | 4.5                                      | 58.8%                     | 68.2%        | 77.2%        |
| 3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas           | 4.3                   | 6.0                   | 4.7                                      | 58.1%                     | 68.2%        | 78.1%        |
| 3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis | 33.6                  | 53.3                  | 33.5                                     | 42.4%                     | 49.6%        | 62.7%        |
| 3043982 Vacunación de animales domésticos   | 10.0                  | 15.1                  | 9.8                                      | 54.4%                     | 59.1%        | 65.0%        |
| 3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas   | 71.2                  | 86.6                  | 52.3                                     | 44.5%                     | 52.2%        | 60.4%        |
| 3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas   | 40.2                  | 56.2                  | 40.7                                     | 54.0%                     | 62.8%        | 72.5%        |
| 3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados  | 4.9                   | 6.8                   | 5.3                                      | 61.2%                     | 67.1%        | 77.4%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>4.3</b>            | <b>9.1</b>            | <b>6.5</b>                               | <b>62.8%</b>              | <b>67.1%</b> | <b>71.4%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|---|-------------------------|
| 3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas | 60,4%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 86.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 60.4% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas" alcanzando el 79.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" llegando al 60.4%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                           | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA          | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                           |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                           | <b>203.6</b>           | <b>277.4</b>           | <b>186.3</b>                              | <b>50.6%</b>              | <b>57.9%</b> | <b>67.2%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                           | <b>199.3</b>           | <b>268.3</b>           | <b>179.8</b>                              | <b>50.1%</b>              | <b>57.6%</b> | <b>67.0%</b> |
| 5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis   | 3000001 Acciones comunes  | 060 Informe               | 12.9                   | 15.7                   | 11.6                                      | 58.8%                     | 65.6%        | 73.9%        |
| 5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo                                      | 3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas  | 056 Familia               | 13.2                   | 16.1                   | 12.4                                      | 63.6%                     | 69.3%        | 77.1%        |
| 5000088 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas   | 3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas                         | 236 Institución educativa | 4.0                    | 4.9                    | 3.9                                       | 66.6%                     | 73.1%        | 79.5%        |
| 5000089 Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas  | 3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas   | 215 Municipio             | 3.5                    | 5.8                    | 4.5                                       | 58.8%                     | 68.2%        | 77.2%        |
| 5000090 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo   | 3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas           | 088 Persona capacitada    | 4.3                    | 6.0                    | 4.7                                       | 58.1%                     | 68.2%        | 78.1%        |
| 5000091 Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis | 3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis | 255 Viviendas             | 33.6                   | 53.3                   | 33.5                                      | 42.4%                     | 49.6%        | 62.7%        |
| 5000092 Vacunar a animales domésticos   | 3043982 Vacunación de animales domésticos   | 334 Animal vacunado       | 10.0                   | 15.1                   | 9.8                                       | 54.4%                     | 59.1%        | 65.0%        |
| 5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas   | 3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas   | 394 Persona tratada       | 71.2                   | 86.6                   | 52.3                                      | 44.5%                     | 52.2%        | 60.4%        |
| 5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas   | 3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas   | 394 Persona tratada       | 40.2                   | 56.2                   | 40.7                                      | 54.0%                     | 62.8%        | 72.5%        |
| 5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas  | 3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados  | 019 Comunidad             | 4.9                    | 6.8                    | 5.3                                       | 61.2%                     | 67.1%        | 77.4%        |
| 5004451 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis   | 3000001 Acciones comunes  | 080 Norma                 | 1.4                    | 1.6                    | 1.1                                       | 53.9%                     | 58.4%        | 69.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                           | <b>4.3</b>             | <b>9.1</b>             | <b>6.5</b>                                | <b>62.8%</b>              | <b>67.1%</b> | <b>71.4%</b> |

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

## **2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de la morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles (salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus). Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*

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

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 285.1 millones, que fue incrementado a S/. 380.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 298.7 millones, es decir, 78.4%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 98.7 millones y alcanzó una ejecución del 82.0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 30.4 millones y alcanzó una ejecución del 93.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 92.2% de su presupuesto asignado, S/. 3.2 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>              | <b>285.1</b>             | <b>380.9</b>             | <b>298.7</b>                             | <b>63.3%</b>              | <b>70.9%</b> | <b>78.4%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                        | <b>102.3</b>             | <b>126.0</b>             | <b>102.4</b>                             | <b>66.1%</b>              | <b>74.3%</b> | <b>81.2%</b> |
| 0011 Ministerio de Salud                        | 90.4                     | 98.7                     | 80.9                                     | 66.7%                     | 74.4%        | 82.0%        |
| 0131 Instituto Nacional de Salud                | 4.0                      | 4.0                      | 1.6                                      | 27.3%                     | 32.9%        | 39.2%        |
| 0135 Seguro Integral de Salud                   | 7.9                      | 16.1                     | 16.1                                     | 90.2%                     | 99.1%        | 100.0%       |
| 0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0.0                      | 7.2                      | 3.8                                      | 24.6%                     | 40.6%        | 52.3%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                     | <b>182.7</b>             | <b>251.7</b>             | <b>193.4</b>                             | <b>61.8%</b>              | <b>69.0%</b> | <b>76.8%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas              | 1.8                      | 2.7                      | 1.9                                      | 44.2%                     | 56.9%        | 70.7%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash                | 5.5                      | 6.8                      | 5.1                                      | 65.3%                     | 71.4%        | 75.4%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac              | 4.0                      | 5.6                      | 3.9                                      | 51.7%                     | 59.8%        | 70.9%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa              | 12.2                     | 15.8                     | 12.3                                     | 61.7%                     | 69.7%        | 78.1%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho              | 4.0                      | 5.4                      | 4.0                                      | 48.2%                     | 55.3%        | 75.2%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca             | 8.5                      | 16.0                     | 11.5                                     | 59.4%                     | 65.5%        | 72.1%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                 | 8.5                      | 10.1                     | 7.7                                      | 61.6%                     | 67.7%        | 76.9%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica          | 2.3                      | 3.3                      | 2.2                                      | 56.5%                     | 60.7%        | 66.5%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco               | 5.2                      | 8.2                      | 6.1                                      | 54.2%                     | 64.9%        | 73.7%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica                   | 8.5                      | 11.3                     | 9.3                                      | 66.6%                     | 75.0%        | 82.4%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                 | 4.2                      | 6.4                      | 4.8                                      | 62.4%                     | 68.6%        | 75.0%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad           | 17.3                     | 24.4                     | 19.3                                     | 65.9%                     | 71.7%        | 79.0%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque            | 12.0                     | 15.0                     | 9.4                                      | 52.9%                     | 56.2%        | 62.5%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                | 7.4                      | 11.7                     | 9.2                                      | 65.6%                     | 71.8%        | 78.7%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios         | 1.7                      | 3.1                      | 1.9                                      | 45.2%                     | 54.2%        | 62.5%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua              | 4.3                      | 3.0                      | 2.1                                      | 55.6%                     | 64.2%        | 71.9%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                 | 1.5                      | 2.1                      | 1.3                                      | 47.8%                     | 53.5%        | 60.6%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                 | 17.7                     | 30.4                     | 28.5                                     | 78.1%                     | 87.2%        | 93.6%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                  | 10.0                     | 11.8                     | 9.1                                      | 59.9%                     | 67.7%        | 77.1%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín            | 5.1                      | 6.1                      | 4.7                                      | 63.6%                     | 70.4%        | 76.5%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                 | 4.2                      | 5.3                      | 4.1                                      | 60.5%                     | 69.1%        | 77.2%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes                | 3.0                      | 5.2                      | 3.3                                      | 45.4%                     | 43.9%        | 62.6%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali               | 2.6                      | 3.9                      | 2.9                                      | 62.0%                     | 67.5%        | 74.9%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                  | 8.9                      | 12.1                     | 9.0                                      | 59.3%                     | 66.4%        | 74.5%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao               | 22.2                     | 26.0                     | 19.6                                     | 60.0%                     | 68.7%        | 75.4%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                        | <b>0.1</b>               | <b>3.2</b>               | <b>2.9</b>                               | <b>74.4%</b>              | <b>85.8%</b> | <b>92.2%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

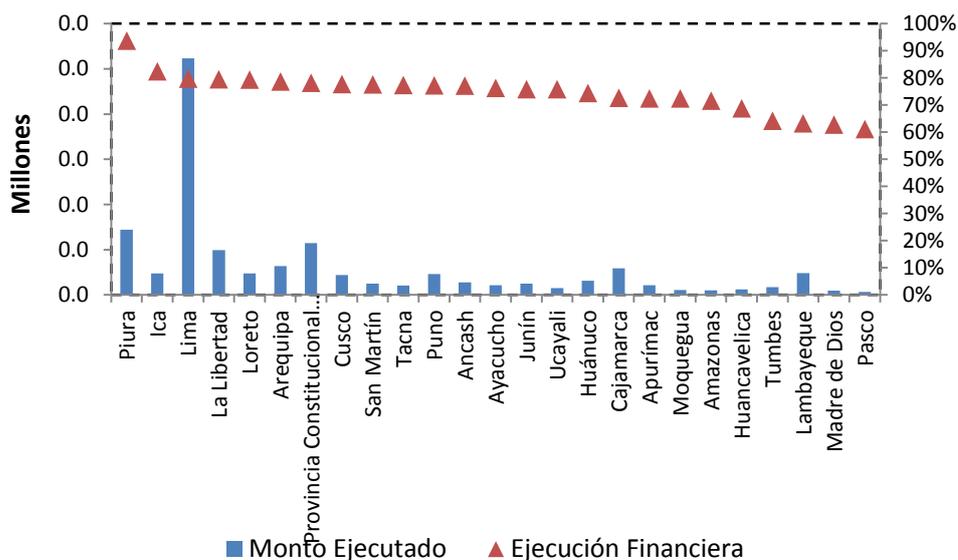
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 131.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.6%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA      |                           |   |                           |              |              |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S./.) | PIM<br>(Mill. de<br>S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                           |                           |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>285.1</b>              | <b>380.9</b>              | <b>298.7</b>                              | <b>63.3%</b>              | <b>70.9%</b> | <b>78.4%</b> |
| 01 Amazonas                            | 2.0                       | 2.8                       | 2.0                                       | 45.7%                     | 58.0%        | 71.5%        |
| 02 Ancash                              | 5.8                       | 7.3                       | 5.6                                       | 67.6%                     | 73.3%        | 77.0%        |
| 03 Apurímac                            | 4.2                       | 5.9                       | 4.3                                       | 54.2%                     | 61.9%        | 72.4%        |
| 04 Arequipa                            | 12.4                      | 16.2                      | 12.7                                      | 62.6%                     | 70.4%        | 78.6%        |
| 05 Ayacucho                            | 4.3                       | 5.6                       | 4.3                                       | 50.6%                     | 57.4%        | 76.3%        |
| 06 Cajamarca                           | 8.8                       | 16.2                      | 11.8                                      | 60.1%                     | 66.1%        | 72.6%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 23.1                      | 29.4                      | 23.0                                      | 62.8%                     | 71.8%        | 78.2%        |
| 08 Cusco                               | 8.8                       | 11.3                      | 8.8                                       | 62.6%                     | 68.4%        | 77.7%        |
| 09 Huancavelica                        | 2.4                       | 3.6                       | 2.5                                       | 59.4%                     | 63.4%        | 68.7%        |
| 10 Huánuco                             | 5.4                       | 8.5                       | 6.3                                       | 55.5%                     | 65.9%        | 74.4%        |
| 11 Ica                                 | 8.6                       | 11.5                      | 9.5                                       | 66.8%                     | 75.0%        | 82.4%        |
| 12 Junín                               | 4.5                       | 6.7                       | 5.1                                       | 63.4%                     | 69.4%        | 75.9%        |
| 13 La Libertad                         | 18.2                      | 25.0                      | 19.8                                      | 66.7%                     | 72.4%        | 79.5%        |
| 14 Lambayeque                          | 12.3                      | 15.3                      | 9.7                                       | 53.7%                     | 56.9%        | 63.2%        |
| 15 Lima                                | 104.8                     | 131.4                     | 104.6                                     | 64.0%                     | 72.4%        | 79.6%        |
| 16 Loreto                              | 7.6                       | 12.0                      | 9.6                                       | 66.4%                     | 72.4%        | 79.3%        |
| 17 Madre de Dios                       | 1.8                       | 3.1                       | 1.9                                       | 45.5%                     | 54.5%        | 62.8%        |
| 18 Moquegua                            | 4.3                       | 3.0                       | 2.2                                       | 56.2%                     | 64.7%        | 72.4%        |
| 19 Pasco                               | 2.4                       | 2.1                       | 1.3                                       | 48.5%                     | 54.1%        | 61.1%        |
| 20 Piura                               | 18.1                      | 30.9                      | 28.9                                      | 78.3%                     | 87.4%        | 93.7%        |
| 21 Puno                                | 10.1                      | 11.9                      | 9.2                                       | 60.1%                     | 67.8%        | 77.2%        |
| 22 San Martín                          | 5.2                       | 6.4                       | 5.0                                       | 65.0%                     | 71.4%        | 77.5%        |
| 23 Tacna                               | 4.3                       | 5.4                       | 4.1                                       | 60.9%                     | 69.3%        | 77.4%        |
| 24 Tumbes                              | 3.1                       | 5.4                       | 3.5                                       | 44.8%                     | 46.3%        | 64.1%        |
| 25 Ucayali                             | 2.7                       | 4.1                       | 3.1                                       | 63.0%                     | 68.2%        | 75.8%        |

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78.3%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 61.8 millones y alcanzó una ejecución al 85.3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 87.9% de su asignación presupuestal.*

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>285.1</b>          | <b>380.9</b>          | <b>298.7</b>                             | <b>63.3%</b>              | <b>70.9%</b> | <b>78.4%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>282.7</b>          | <b>377.3</b>          | <b>295.5</b>                             | <b>63.3%</b>              | <b>70.8%</b> | <b>78.3%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 22.5                  | 23.5                  | 16.0                                     | 53.1%                     | 59.8%        | 68.3%        |
| 3000006 Atención estomatológica preventiva básica   | 39.7                  | 45.0                  | 34.2                                     | 60.0%                     | 67.9%        | 76.1%        |
| 3000007 Atención estomatológica recuperativa básica   | 18.7                  | 23.0                  | 19.3                                     | 67.4%                     | 75.7%        | 83.6%        |
| 3000008 Atención estomatológica especializada básica  | 11.7                  | 14.5                  | 11.9                                     | 71.2%                     | 76.6%        | 82.2%        |
| 3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro  | 2.6                   | 2.9                   | 2.0                                      | 59.6%                     | 64.2%        | 70.0%        |
| 3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro   | 1.5                   | 2.3                   | 1.6                                      | 60.3%                     | 57.4%        | 68.1%        |
| 3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas   | 12.3                  | 15.7                  | 12.1                                     | 62.5%                     | 69.5%        | 76.8%        |
| 3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas  | 7.4                   | 8.9                   | 6.6                                      | 54.9%                     | 68.3%        | 73.9%        |
| 3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos   | 5.5                   | 6.8                   | 5.1                                      | 62.4%                     | 69.7%        | 75.0%        |
| 3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos  | 5.7                   | 6.1                   | 4.8                                      | 70.9%                     | 73.1%        | 77.3%        |
| 3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles  | 18.8                  | 26.8                  | 21.8                                     | 66.4%                     | 74.0%        | 81.4%        |
| 3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial   | 39.2                  | 61.8                  | 52.7                                     | 70.4%                     | 78.3%        | 85.3%        |
| 3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes  | 28.0                  | 40.4                  | 31.3                                     | 61.7%                     | 70.3%        | 77.5%        |
| 3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)                                  | 16.8                  | 21.8                  | 17.2                                     | 66.2%                     | 71.4%        | 78.8%        |
| 3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles ( mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus ) | 6.9                   | 8.8                   | 7.0                                      | 64.1%                     | 70.9%        | 79.7%        |
| 3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)              | 4.3                   | 5.5                   | 4.7                                      | 69.3%                     | 76.7%        | 85.1%        |
| 3043990 Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)   | 3.0                   | 3.5                   | 2.9                                      | 67.0%                     | 71.7%        | 83.3%        |
| 3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental  | 28.6                  | 47.0                  | 36.4                                     | 60.9%                     | 69.6%        | 77.4%        |
| 3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados   | 9.5                   | 12.8                  | 7.8                                      | 45.2%                     | 51.0%        | 61.5%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>2.4</b>            | <b>3.6</b>            | <b>3.2</b>                               | <b>71.3%</b>              | <b>82.2%</b> | <b>87.9%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                            | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|---|-------------------------|
| 3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados | 61,5%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 61.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 85.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial" alcanzando el 85.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados" llegando al 61.5%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                           | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA          | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                           |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                           | <b>285,1</b>          | <b>380,9</b>          | <b>298,7</b>                             | <b>63,3%</b>              | <b>70,9%</b> | <b>78,4%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                           | <b>282,7</b>          | <b>377,3</b>          | <b>295,5</b>                             | <b>63,3%</b>              | <b>70,8%</b> | <b>78,3%</b> |
| 5000098 Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus) | 3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)                                  | 259 Persona informada     | 16,8                  | 21,8                  | 17,2                                     | 66,2%                     | 71,4%        | 78,8%        |
| 5000099 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)         | 3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles ( mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus ) | 056 Familia               | 6,9                   | 8,8                   | 7,0                                      | 64,1%                     | 70,9%        | 79,7%        |
| 5000100 Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)         | 3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)              | 236 Institución educativa | 4,3                   | 5,5                   | 4,7                                      | 69,3%                     | 76,7%        | 85,1%        |
| 5000101 Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial)                                       | 3043990 Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)   | 215 Municipio             | 3,0                   | 3,5                   | 2,9                                      | 67,0%                     | 71,7%        | 83,3%        |
| 5000102 Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental  | 3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental  | 394 Persona tratada       | 28,6                  | 47,0                  | 36,4                                     | 60,9%                     | 69,6%        | 77,4%        |
| 5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados  | 3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados   | 394 Persona tratada       | 9,5                   | 12,8                  | 7,8                                      | 45,2%                     | 51,0%        | 61,5%        |
| 5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores   | 3000006 Atención estomatológica preventiva básica   | 394 Persona tratada       | 39,7                  | 45,0                  | 34,2                                     | 60,0%                     | 67,9%        | 76,1%        |
| 5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores   | 3000007 Atención estomatológica recuperativa básica   | 394 Persona tratada       | 18,7                  | 23,0                  | 19,3                                     | 67,4%                     | 75,7%        | 83,6%        |

|                  |   |         |  |                      |            |            |            |              |              |              |
|------------------|---|---------|--|----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000106          | Atención estomatológica especializada básica  | 3000008 | Atención estomatológica especializada básica   | 394 Persona tratada  | 11,7       | 14,5       | 11,9       | 71,2%        | 76,6%        | 82,2%        |
| 5000107          | Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro                         | 3000009 | Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro       | 438 Persona tamizada | 2,6        | 2,9        | 2,0        | 59,6%        | 64,2%        | 70,0%        |
| 5000108          | Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica                                 | 3000010 | Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro        | 394 Persona tratada  | 1,5        | 2,3        | 1,6        | 60,3%        | 57,4%        | 68,1%        |
| 5000109          | Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas   | 3000011 | Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas                                    | 438 Persona tamizada | 12,3       | 15,7       | 12,1       | 62,5%        | 69,5%        | 76,8%        |
| 5000110          | Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas  | 3000012 | Tratamiento y control de pacientes con cataratas                                     | 394 Persona tratada  | 7,4        | 8,9        | 6,6        | 54,9%        | 68,3%        | 73,9%        |
| 5000111          | Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos  | 3000013 | Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos                          | 438 Persona tamizada | 5,5        | 6,8        | 5,1        | 62,4%        | 69,7%        | 75,0%        |
| 5000112          | Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos  | 3000014 | Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos                           | 394 Persona tratada  | 5,7        | 6,1        | 4,8        | 70,9%        | 73,1%        | 77,3%        |
| 5000113          | Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles | 3000015 | Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles | 438 Persona tamizada | 18,8       | 26,8       | 21,8       | 66,4%        | 74,0%        | 81,4%        |
| 5000114          | Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial   | 3000016 | Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial                          | 394 Persona tratada  | 39,2       | 61,8       | 52,7       | 70,4%        | 78,3%        | 85,3%        |
| 5000115          | Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus   | 3000017 | Tratamiento y control de personas con diabetes                                       | 394 Persona tratada  | 28,0       | 40,4       | 31,3       | 61,7%        | 70,3%        | 77,5%        |
| 5004452          | Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles                                       | 3000001 | Acciones comunes   | 060 Informe          | 19,1       | 19,4       | 13,1       | 52,9%        | 59,3%        | 67,6%        |
| 5004453          | Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles  | 3000001 | Acciones comunes   | 080 Norma            | 3,4        | 4,1        | 2,9        | 54,2%        | 62,4%        | 71,6%        |
| <b>PROYECTOS</b> |   |         |  |                      | <b>2,4</b> | <b>3,6</b> | <b>3,2</b> | <b>71,3%</b> | <b>82,2%</b> | <b>87,9%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Control y Prevención del Cáncer, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades neoplásicas, priorizando los 10 tipos principales de cáncer (cuello uterino, mama, próstata, pulmón, 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 productos, y sus principales intervenciones comprenden acciones de tamizaje de cáncer de cuello uterino, mama y próstata y consejería en la prevención de los principales tipos de cáncer.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 320.9 millones, que fue incrementado a S/. 493.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 321.1 millones, es decir, 65.0%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 110.6 millones y alcanzó una ejecución del 70.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 92.2 millones y alcanzó una ejecución del 50.3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 84.2% de su presupuesto asignado, S/. 7.4 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                              | EJECUCIÓN FINANCIERA      |                           |   |                           |              |              |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S./.) | PIM<br>(Mill. de<br>S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                           |                           |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                         | <b>320.9</b>              | <b>493.9</b>              | <b>321.1</b>                              | <b>50.6%</b>              | <b>57.7%</b> | <b>65.0%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                   | <b>178.8</b>              | <b>247.1</b>              | <b>168.0</b>                              | <b>49.7%</b>              | <b>58.9%</b> | <b>68.0%</b> |
| 0011 Ministerio de Salud                                   | 34.1                      | 50.6                      | 41.0                                      | 63.9%                     | 73.8%        | 81.0%        |
| 0131 Instituto Nacional de Salud                           | 0.3                       | 0.3                       | 0.1                                       | 17.2%                     | 48.5%        | 50.8%        |
| 0135 Seguro Integral de Salud                              | 102.4                     | 110.6                     | 77.9                                      | 55.9%                     | 61.9%        | 70.4%        |
| 0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN | 42.0                      | 70.5                      | 40.7                                      | 37.2%                     | 47.3%        | 57.8%        |
| 0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD            | 0.0                       | 15.2                      | 8.3                                       | 16.8%                     | 41.7%        | 54.6%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                                | <b>142.0</b>              | <b>239.4</b>              | <b>146.9</b>                              | <b>50.8%</b>              | <b>55.8%</b> | <b>61.4%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                         | 0.7                       | 1.0                       | 0.7                                       | 44.2%                     | 54.1%        | 65.3%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash                           | 2.8                       | 4.1                       | 2.8                                       | 50.8%                     | 58.1%        | 66.7%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac                         | 1.6                       | 2.5                       | 1.8                                       | 51.1%                     | 63.1%        | 69.5%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa                         | 4.4                       | 7.4                       | 4.2                                       | 40.1%                     | 49.0%        | 57.1%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho                         | 3.0                       | 4.6                       | 2.8                                       | 44.3%                     | 53.2%        | 60.9%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca                        | 6.5                       | 9.8                       | 7.2                                       | 56.0%                     | 64.3%        | 72.8%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                            | 5.9                       | 7.6                       | 5.4                                       | 52.1%                     | 62.8%        | 71.6%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica                     | 1.1                       | 2.2                       | 1.2                                       | 36.1%                     | 40.7%        | 52.4%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco                          | 2.7                       | 4.7                       | 3.0                                       | 45.7%                     | 56.0%        | 64.0%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica                              | 4.4                       | 5.5                       | 4.2                                       | 62.2%                     | 69.7%        | 76.8%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                            | 36.6                      | 92.2                      | 46.4                                      | 47.3%                     | 48.0%        | 50.3%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad                      | 12.9                      | 18.9                      | 12.8                                      | 53.4%                     | 60.8%        | 67.9%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque                       | 10.0                      | 11.7                      | 8.7                                       | 61.6%                     | 68.7%        | 74.7%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                           | 3.4                       | 6.9                       | 5.1                                       | 58.1%                     | 67.1%        | 74.1%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios                    | 1.5                       | 1.4                       | 1.1                                       | 71.0%                     | 76.0%        | 81.3%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua                         | 0.5                       | 0.5                       | 0.4                                       | 47.4%                     | 53.4%        | 66.9%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                            | 0.6                       | 0.9                       | 0.6                                       | 41.4%                     | 52.3%        | 64.2%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                            | 7.8                       | 11.6                      | 7.9                                       | 56.4%                     | 63.3%        | 67.7%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                             | 6.1                       | 7.4                       | 5.4                                       | 56.4%                     | 64.1%        | 73.9%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín                       | 3.7                       | 5.3                       | 4.1                                       | 59.8%                     | 73.1%        | 78.0%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                            | 4.1                       | 5.6                       | 4.4                                       | 61.9%                     | 69.5%        | 78.5%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes                           | 2.9                       | 2.7                       | 1.9                                       | 75.4%                     | 66.4%        | 70.5%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali                          | 2.0                       | 2.6                       | 1.9                                       | 60.4%                     | 65.2%        | 73.6%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                             | 3.4                       | 5.0                       | 3.5                                       | 50.1%                     | 60.2%        | 70.0%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao                          | 13.6                      | 17.2                      | 9.5                                       | 40.6%                     | 45.9%        | 54.9%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                                   | <b>0.1</b>                | <b>7.4</b>                | <b>6.2</b>                                | <b>74.1%</b>              | <b>79.7%</b> | <b>84.2%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

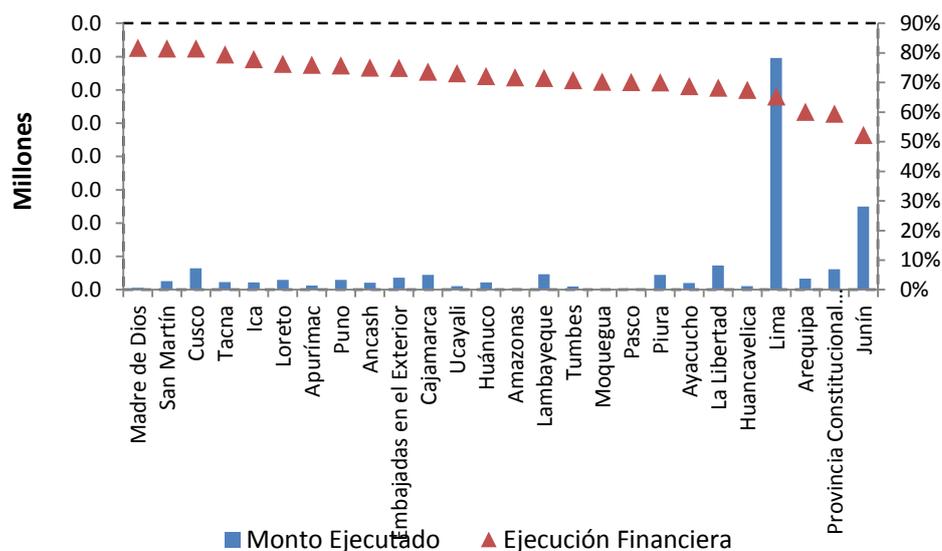
*En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 213.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 65.2%.*

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>320.9</b>           | <b>493.9</b>           | <b>321.1</b>                              | <b>50.6%</b>              | <b>57.7%</b> | <b>65.0%</b> |
| 01 Amazonas                            | 1.1                    | 1.3                    | 0.9                                       | 53.7%                     | 62.8%        | 71.8%        |
| 02 Ancash                              | 4.3                    | 5.6                    | 4.2                                       | 60.6%                     | 68.4%        | 75.0%        |
| 03 Apurímac                            | 2.3                    | 3.3                    | 2.5                                       | 61.4%                     | 71.0%        | 76.0%        |
| 04 Arequipa                            | 8.5                    | 11.2                   | 6.7                                       | 43.7%                     | 53.8%        | 60.0%        |
| 05 Ayacucho                            | 5.0                    | 5.8                    | 4.0                                       | 54.3%                     | 62.6%        | 68.8%        |
| 06 Cajamarca                           | 8.5                    | 12.1                   | 8.9                                       | 59.7%                     | 66.8%        | 73.7%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 15.6                   | 20.8                   | 12.4                                      | 37.5%                     | 51.0%        | 59.4%        |
| 08 Cusco                               | 8.1                    | 15.8                   | 12.9                                      | 66.6%                     | 75.1%        | 81.4%        |
| 09 Huancavelica                        | 2.0                    | 3.3                    | 2.2                                       | 54.4%                     | 59.7%        | 67.5%        |
| 10 Huánuco                             | 6.0                    | 6.1                    | 4.4                                       | 57.2%                     | 65.5%        | 72.1%        |
| 11 Ica                                 | 4.6                    | 5.7                    | 4.5                                       | 63.5%                     | 70.9%        | 77.8%        |
| 12 Junín                               | 37.1                   | 95.9                   | 50.0                                      | 48.4%                     | 49.2%        | 52.2%        |
| 13 La Libertad                         | 16.5                   | 21.3                   | 14.5                                      | 54.6%                     | 61.5%        | 68.2%        |
| 14 Lambayeque                          | 10.6                   | 13.0                   | 9.3                                       | 59.5%                     | 66.0%        | 71.5%        |
| 15 Lima                                | 154.5                  | 213.3                  | 139.1                                     | 46.0%                     | 55.1%        | 65.2%        |
| 16 Loreto                              | 4.2                    | 7.9                    | 6.0                                       | 62.1%                     | 70.1%        | 76.3%        |
| 17 Madre de Dios                       | 1.5                    | 1.4                    | 1.2                                       | 71.5%                     | 76.4%        | 81.7%        |
| 18 Moquegua                            | 0.5                    | 0.6                    | 0.4                                       | 52.2%                     | 58.6%        | 70.3%        |
| 19 Pasco                               | 0.7                    | 1.1                    | 0.8                                       | 51.6%                     | 60.6%        | 70.1%        |
| 20 Piura                               | 8.7                    | 12.7                   | 8.9                                       | 59.2%                     | 66.0%        | 70.0%        |
| 21 Puno                                | 6.8                    | 7.9                    | 6.0                                       | 59.3%                     | 66.6%        | 75.7%        |
| 22 San Martín                          | 4.3                    | 6.3                    | 5.1                                       | 65.7%                     | 77.3%        | 81.4%        |
| 23 Tacna                               | 4.3                    | 5.9                    | 4.7                                       | 63.2%                     | 70.7%        | 79.4%        |
| 24 Tumbes                              | 3.0                    | 2.8                    | 2.0                                       | 75.6%                     | 66.9%        | 70.8%        |
| 25 Ucayali                             | 2.4                    | 3.0                    | 2.2                                       | 61.1%                     | 65.6%        | 73.1%        |
| 98 Embajadas en el Exterior            | 0.0                    | 9.6                    | 7.2                                       | 68.7%                     | 74.9%        | 74.9%        |

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

*El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 68.7%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 73.0 millones y alcanzó una ejecución al 75.6% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50.4% de su asignación presupuestal.*

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>320.9</b>             | <b>493.9</b>             | <b>321.1</b>                             | <b>50.6%</b>              | <b>57.7%</b> | <b>65.0%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>279.5</b>             | <b>394.7</b>             | <b>271.1</b>                             | <b>51.4%</b>              | <b>60.0%</b> | <b>68.7%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 10.9                     | 14.7                     | 10.8                                     | 58.4%                     | 66.1%        | 74.0%        |
| 3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer  | 6.9                      | 5.3                      | 4.0                                      | 60.3%                     | 66.5%        | 75.1%        |
| 3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino  | 51.0                     | 73.0                     | 55.1                                     | 58.9%                     | 68.3%        | 75.6%        |
| 3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros | 1.4                      | 1.5                      | 1.2                                      | 63.8%                     | 70.4%        | 76.5%        |
| 3000361 Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros            | 0.9                      | 1.3                      | 1.0                                      | 64.8%                     | 71.5%        | 80.5%        |
| 3000362 Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros              | 0.5                      | 0.6                      | 0.5                                      | 66.6%                     | 70.2%        | 77.1%        |
| 3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros  | 3.3                      | 4.3                      | 2.8                                      | 50.8%                     | 54.4%        | 64.4%        |
| 3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel  | 0.3                      | 0.3                      | 0.2                                      | 52.6%                     | 66.3%        | 74.6%        |
| 3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento   | 23.4                     | 33.1                     | 23.1                                     | 52.7%                     | 60.3%        | 69.9%        |
| 3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento   | 37.2                     | 47.4                     | 30.7                                     | 43.8%                     | 55.2%        | 64.8%        |
| 3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento   | 11.0                     | 24.7                     | 18.8                                     | 44.5%                     | 59.7%        | 75.9%        |
| 3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento  | 6.2                      | 16.6                     | 11.3                                     | 41.4%                     | 51.9%        | 67.8%        |
| 3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento   | 3.3                      | 5.4                      | 2.6                                      | 31.1%                     | 36.2%        | 48.6%        |
| 3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento  | 5.4                      | 12.7                     | 8.0                                      | 39.6%                     | 52.3%        | 63.0%        |
| 3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento   | 1.3                      | 2.0                      | 1.6                                      | 60.9%                     | 71.0%        | 78.4%        |
| 3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento  | 30.5                     | 42.5                     | 22.5                                     | 39.1%                     | 46.8%        | 53.0%        |
| 3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento   | 11.7                     | 15.9                     | 8.1                                      | 36.7%                     | 42.2%        | 51.1%        |
| 3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento  | 2.2                      | 2.8                      | 1.7                                      | 41.6%                     | 47.8%        | 61.2%        |
| 3000424 Mujeres con citología anormal con colposcopia   | 4.2                      | 4.8                      | 3.9                                      | 66.2%                     | 74.8%        | 80.4%        |
| 3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP   | 2.8                      | 3.7                      | 2.7                                      | 57.4%                     | 65.8%        | 72.3%        |
| 3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón                            | 6.4                      | 11.2                     | 7.2                                      | 51.6%                     | 58.1%        | 64.4%        |
| 3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix   | 8.5                      | 10.6                     | 8.1                                      | 61.8%                     | 68.2%        | 76.0%        |
| 3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama   | 10.9                     | 12.1                     | 9.7                                      | 69.1%                     | 74.6%        | 80.5%        |
| 3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral  | 5.5                      | 6.3                      | 4.9                                      | 68.0%                     | 73.1%        | 77.9%        |
| 3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico  | 6.3                      | 8.5                      | 6.0                                      | 55.6%                     | 61.7%        | 70.7%        |
| 3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata   | 4.9                      | 5.4                      | 4.4                                      | 68.8%                     | 73.8%        | 79.9%        |
| 3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal   | 3.6                      | 4.2                      | 3.2                                      | 62.3%                     | 69.1%        | 74.9%        |
| 3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA   | 6.1                      | 6.5                      | 4.8                                      | 59.4%                     | 66.3%        | 73.3%        |
| 3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón   | 3.4                      | 3.6                      | 2.8                                      | 67.5%                     | 73.1%        | 78.6%        |
| 3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón   | 3.3                      | 3.7                      | 2.7                                      | 62.6%                     | 65.8%        | 71.7%        |
| 3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta  | 6.3                      | 9.8                      | 6.8                                      | 60.0%                     | 64.9%        | 68.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>41.4</b>              | <b>99.2</b>              | <b>50.0</b>                              | <b>47.6%</b>              | <b>48.5%</b> | <b>50.4%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>   | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento            | 48,6%                   |
| 3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento                             | 53,0%                   |
| 3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento                              | 51,1%                   |
| 3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento | 61,2%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 73.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 75.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama" alcanzando el 80.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón" llegando al 48.6%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                       | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA      | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                       |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                       | <b>320,9</b>          | <b>493,9</b>          | <b>321,1</b>                             | <b>50,6%</b>              | <b>57,7%</b> | <b>65,0%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                       | <b>279,5</b>          | <b>394,7</b>          | <b>271,1</b>                             | <b>51,4%</b>              | <b>60,0%</b> | <b>68,7%</b> |
| 5000118 Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón | 3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón | 259 Persona informada | 6,4                   | 11,2                  | 7,2                                      | 51,6%                     | 58,1%        | 64,4%        |
| 5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix   | 3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix  | 086 Persona           | 8,5                   | 10,6                  | 8,1                                      | 61,8%                     | 68,2%        | 76,0%        |
| 5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama  | 3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama  | 086 Persona           | 10,9                  | 12,1                  | 9,7                                      | 69,1%                     | 74,6%        | 80,5%        |
| 5000121 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años  | 3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral   | 086 Persona           | 5,5                   | 6,3                   | 4,9                                      | 68,0%                     | 73,1%        | 77,9%        |
| 5000122 Consejería para la prevención del cáncer gástrico  | 3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico   | 086 Persona           | 6,3                   | 8,5                   | 6,0                                      | 55,6%                     | 61,7%        | 70,7%        |
| 5000123 Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata   | 3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata  | 086 Persona           | 4,9                   | 5,4                   | 4,4                                      | 68,8%                     | 73,8%        | 79,9%        |
| 5000124 Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años   | 3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal  | 086 Persona           | 3,6                   | 4,2                   | 3,2                                      | 62,3%                     | 69,1%        | 74,9%        |
| 5000125 Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata  | 3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA  | 086 Persona           | 6,1                   | 6,5                   | 4,8                                      | 59,4%                     | 66,3%        | 73,3%        |
| 5000126 Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar   | 3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón  | 086 Persona           | 3,4                   | 3,6                   | 2,8                                      | 67,5%                     | 73,1%        | 78,6%        |
| 5000127 Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral   | 3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón  | 086 Persona           | 3,3                   | 3,7                   | 2,7                                      | 62,6%                     | 65,8%        | 71,7%        |
| 5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años  | 3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta   | 086 Persona           | 6,3                   | 9,8                   | 6,8                                      | 60,0%                     | 64,9%        | 68,6%        |
| 5000131 Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer                                       | 3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer   | 259 Persona informada | 6,9                   | 5,3                   | 4,0                                      | 60,3%                     | 66,5%        | 75,1%        |

|                  |  |         |   |                           |             |             |             |              |              |              |
|------------------|--|---------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000132          | Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino   | 3000004 | Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino  | 438 Persona tamizada      | 51,0        | 73,0        | 55,1        | 58,9%        | 68,3%        | 75,6%        |
| 5003060          | Capacitación a las instituciones educativas para la Promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer | 3000360 | Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros | 236 Institución educativa | 1,4         | 1,5         | 1,2         | 63,8%        | 70,4%        | 76,5%        |
| 5003063          | Consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros                               | 3000363 | Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros  | 086 Persona               | 3,3         | 4,3         | 2,8         | 50,8%        | 54,4%        | 64,4%        |
| 5003065          | Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino   | 3000365 | Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento   | 086 Persona               | 23,4        | 33,1        | 23,1        | 52,7%        | 60,3%        | 69,9%        |
| 5003066          | Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama   | 3000366 | Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento   | 086 Persona               | 37,2        | 47,4        | 30,7        | 43,8%        | 55,2%        | 64,8%        |
| 5003067          | Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de estómago   | 3000367 | Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento   | 086 Persona               | 11,0        | 24,7        | 18,8        | 44,5%        | 59,7%        | 75,9%        |
| 5003068          | Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de próstata  | 3000368 | Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento  | 086 Persona               | 6,2         | 16,6        | 11,3        | 41,4%        | 51,9%        | 67,8%        |
| 5003069          | Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón                       | 3000369 | Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento   | 086 Persona               | 3,3         | 5,4         | 2,6         | 31,1%        | 36,2%        | 48,6%        |
| 5003070          | Diagnostico, estadiaje y tratamiento del cáncer de colon y recto   | 3000370 | Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento  | 086 Persona               | 5,4         | 12,7        | 8,0         | 39,6%        | 52,3%        | 63,0%        |
| 5003071          | Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de hígado  | 3000371 | Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento   | 086 Persona               | 1,3         | 2,0         | 1,6         | 60,9%        | 71,0%        | 78,4%        |
| 5003072          | Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia   | 3000372 | Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento  | 086 Persona               | 30,5        | 42,5        | 22,5        | 39,1%        | 46,8%        | 53,0%        |
| 5003073          | Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma  | 3000373 | Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento   | 086 Persona               | 11,7        | 15,9        | 8,1         | 36,7%        | 42,2%        | 51,1%        |
| 5003074          | Diagnostico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma  | 3000374 | Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento  | 086 Persona               | 2,2         | 2,8         | 1,7         | 41,6%        | 47,8%        | 61,2%        |
| 5003262          | Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal   | 3000424 | Mujeres con citología anormal con colposcopia   | 086 Persona               | 4,2         | 4,8         | 3,9         | 66,2%        | 74,8%        | 80,4%        |
| 5003263          | Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal   | 3000425 | Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP   | 086 Persona               | 2,8         | 3,7         | 2,7         | 57,4%        | 65,8%        | 72,3%        |
| 5004441          | Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer  | 3000001 | Acciones comunes  | 060 Informe               | 9,7         | 13,1        | 9,7         | 58,7%        | 66,4%        | 74,1%        |
| 5004442          | Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer   | 3000001 | Acciones comunes  | 080 Norma                 | 1,1         | 1,5         | 1,1         | 56,2%        | 63,7%        | 73,4%        |
| 9000000          | Otras Actividades *  | 9000000 | Productos Diversos  | .                         | 1,8         | 2,2         | 1,7         | 63,5%        | 70,4%        | 78,7%        |
| <b>PROYECTOS</b> |  |         |   |                           | <b>41,4</b> | <b>99,2</b> | <b>50,0</b> | <b>47,6%</b> | <b>48,5%</b> | <b>50,4%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,678.2 millones, que fue incrementado a S/. 4,544.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3,627.9 millones, es decir, 79.8%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,835.4 millones y alcanzó una ejecución del 81.0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.0 millones y alcanzó una ejecución del 93.3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 73.5% de su presupuesto asignado, S/. 700.2 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS         | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                       | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                       |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>    | <b>3,678.2</b>           | <b>4,544.1</b>           | <b>3,627.9</b>                           | <b>61.9%</b>              | <b>71.3%</b> | <b>79.8%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>              | <b>3,164.4</b>           | <b>3,835.4</b>           | <b>3,105.8</b>                           | <b>62.4%</b>              | <b>72.0%</b> | <b>81.0%</b> |
| 0007 Ministerio del Interior          | 3,164.4                  | 3,835.4                  | 3,105.8                                  | 62.4%                     | 72.0%        | 81.0%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>           | <b>26.7</b>              | <b>8.5</b>               | <b>7.7</b>                               | <b>57.7%</b>              | <b>79.3%</b> | <b>89.7%</b> |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca   | 0.3                      | 0.4                      | 0.2                                      | 31.0%                     | 35.4%        | 39.8%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco     | 0.0                      | 2.5                      | 2.5                                      | 0.0%                      | 68.5%        | 99.3%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad | 8.4                      | 0.2                      | 0.0                                      | 10.3%                     | 10.3%        | 10.3%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque  | 0.0                      | 0.2                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.8%         | 7.5%         |
| 0458 Gobierno Regional de Puno        | 4.2                      | 2.2                      | 2.2                                      | 91.8%                     | 95.4%        | 97.7%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín  | 1.1                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes      | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0463 Gobierno Regional de Lima        | 12.7                     | 3.0                      | 2.8                                      | 90.6%                     | 92.0%        | 93.3%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>              | <b>487.1</b>             | <b>700.2</b>             | <b>514.4</b>                             | <b>58.7%</b>              | <b>67.0%</b> | <b>73.5%</b> |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

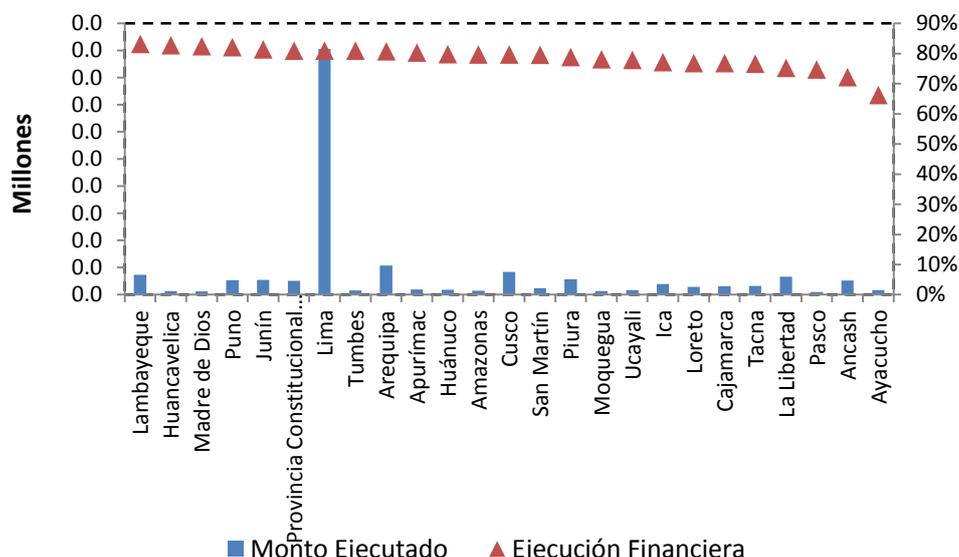
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2,240.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.9%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>3,678.2</b>           | <b>4,544.1</b>           | <b>3,627.9</b>                           | <b>61.9%</b>              | <b>71.3%</b> | <b>79.8%</b> |
| 01 Amazonas                            | 27.5                     | 36.6                     | 29.2                                     | 64.1%                     | 71.7%        | 79.7%        |
| 02 Ancash                              | 104.2                    | 146.3                    | 105.6                                    | 57.0%                     | 64.8%        | 72.2%        |
| 03 Apurímac                            | 44.9                     | 48.5                     | 38.9                                     | 63.6%                     | 72.1%        | 80.3%        |
| 04 Arequipa                            | 261.1                    | 267.0                    | 215.5                                    | 64.7%                     | 72.9%        | 80.7%        |
| 05 Ayacucho                            | 37.2                     | 49.7                     | 32.9                                     | 52.2%                     | 59.3%        | 66.2%        |
| 06 Cajamarca                           | 63.9                     | 79.5                     | 61.1                                     | 61.4%                     | 69.1%        | 76.8%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 125.8                    | 125.3                    | 101.5                                    | 65.0%                     | 74.1%        | 81.0%        |
| 08 Cusco                               | 182.2                    | 211.5                    | 168.5                                    | 61.5%                     | 72.5%        | 79.7%        |
| 09 Huancavelica                        | 27.6                     | 33.6                     | 27.8                                     | 64.9%                     | 73.3%        | 82.8%        |
| 10 Huánuco                             | 49.4                     | 45.7                     | 36.4                                     | 59.3%                     | 70.2%        | 79.7%        |
| 11 Ica                                 | 73.7                     | 101.4                    | 78.3                                     | 62.5%                     | 69.9%        | 77.2%        |
| 12 Junín                               | 127.0                    | 133.2                    | 108.4                                    | 63.5%                     | 72.6%        | 81.3%        |
| 13 La Libertad                         | 153.6                    | 175.4                    | 131.9                                    | 60.2%                     | 67.5%        | 75.2%        |
| 14 Lambayeque                          | 154.6                    | 177.1                    | 147.3                                    | 68.0%                     | 75.8%        | 83.1%        |
| 15 Lima                                | 1,667.0                  | 2,240.5                  | 1,813.1                                  | 61.2%                     | 71.7%        | 80.9%        |
| 16 Loreto                              | 64.8                     | 75.9                     | 58.3                                     | 53.2%                     | 61.5%        | 76.8%        |
| 17 Madre de Dios                       | 22.6                     | 31.2                     | 25.7                                     | 69.8%                     | 76.3%        | 82.5%        |
| 18 Moquegua                            | 31.1                     | 34.8                     | 27.2                                     | 62.5%                     | 70.1%        | 78.1%        |
| 19 Pasco                               | 25.8                     | 27.2                     | 20.3                                     | 58.8%                     | 65.9%        | 74.7%        |
| 20 Piura                               | 121.7                    | 145.2                    | 114.4                                    | 63.3%                     | 71.2%        | 78.8%        |
| 21 Puno                                | 115.4                    | 130.5                    | 107.1                                    | 65.8%                     | 74.1%        | 82.1%        |
| 22 San Martín                          | 63.4                     | 61.4                     | 48.9                                     | 64.5%                     | 71.6%        | 79.6%        |
| 23 Tacna                               | 64.0                     | 83.4                     | 63.8                                     | 60.7%                     | 68.9%        | 76.5%        |
| 24 Tumbes                              | 33.0                     | 38.7                     | 31.3                                     | 64.3%                     | 72.8%        | 80.9%        |
| 25 Ucayali                             | 36.6                     | 44.1                     | 34.3                                     | 62.8%                     | 71.0%        | 77.9%        |

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

**Gráfico 7: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, Octubre 2014**



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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81.5%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2,813.5 millones y alcanzó una ejecución al 82.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 48.6% 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 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>3,678.2</b>        | <b>4,544.1</b>        | <b>3,627.9</b>                           | <b>61.9%</b>              | <b>71.3%</b> | <b>79.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>3,544.8</b>        | <b>4,317.6</b>        | <b>3,517.8</b>                           | <b>63.2%</b>              | <b>72.7%</b> | <b>81.5%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 62.9                  | 86.4                  | 56.0                                     | 43.8%                     | 50.5%        | 64.9%        |
| 3000355 Patrullaje por sector  | 2,171.1               | 2,813.5               | 2,326.1                                  | 63.5%                     | 73.8%        | 82.7%        |
| 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana                                 | 30.3                  | 34.4                  | 18.9                                     | 41.6%                     | 47.4%        | 54.8%        |
| 3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad                 | 33.4                  | 33.0                  | 7.2                                      | 12.3%                     | 17.9%        | 21.8%        |
| 3000521 Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas                            | 1,236.2               | 1,294.3               | 1,059.3                                  | 64.7%                     | 73.3%        | 81.8%        |
| 3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales | 10.7                  | 56.1                  | 50.3                                     | 87.0%                     | 88.9%        | 89.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>133.4</b>          | <b>226.5</b>          | <b>110.0</b>                             | <b>35.6%</b>              | <b>43.3%</b> | <b>48.6%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                                 | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana                 | 54,8%                   |
| 3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad | 21,8%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Patrullaje policial por sector", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,279.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento y reposición de vehículos para intervenciones policiales" alcanzando el 97.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acceso a sistemas policiales y de otras entidades" llegando al 11.5%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                              | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA             | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                              |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                              | <b>3,678.2</b>        | <b>4,544.1</b>        | <b>3,627.9</b>                           | <b>61.9%</b>              | <b>71.3%</b> | <b>79.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                              | <b>3,544.8</b>        | <b>4,317.6</b>        | <b>3,517.8</b>                           | <b>63.2%</b>              | <b>72.7%</b> | <b>81.5%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción                   | 56.8                  | 73.4                  | 48.8                                     | 50.6%                     | 58.3%        | 66.5%        |
| 5002753 Reposición de vehículo para patrullaje por sector  | 3000355 Patrullaje por sector  | 421 Vehículos                | 0.5                   | 0.2                   | 0.2                                      | 87.0%                     | 87.0%        | 87.0%        |
| 5003032 Seguimiento y evaluación del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 060 Informe                  | 6.1                   | 13.0                  | 7.3                                      | 5.6%                      | 6.5%         | 55.9%        |
| 5003046 Patrullaje policial por sector   | 3000355 Patrullaje por sector  | 520 Sector                   | 1,774.4               | 2,279.0               | 1,888.7                                  | 62.8%                     | 73.6%        | 82.9%        |
| 5003048 Planificación del patrullaje por sector  | 3000355 Patrullaje por sector  | 036 Documento                | 1.4                   | 2.0                   | 1.4                                      | 60.7%                     | 64.5%        | 68.5%        |
| 5004156 Patrullaje municipal por sector - serenazgo  | 3000355 Patrullaje por sector  | 520 Sector                   | 394.8                 | 532.2                 | 435.8                                    | 66.8%                     | 74.7%        | 81.9%        |
| 5004157 Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las comisarías                  | 3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad                 | 042 Equipo                   | 2.6                   | 2.4                   | 1.2                                      | 32.2%                     | 48.2%        | 49.5%        |
| 5004158 Mantenimiento y reposición de armamento, munición y equipo policial de las comisarías              | 3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad                 | 447 Comisaría                | 1.6                   | 1.4                   | 0.2                                      | 2.4%                      | 13.5%        | 13.5%        |
| 5004159 Acceso a sistemas policiales y de otras entidades  | 3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad                 | 447 Comisaría                | 0.6                   | 0.5                   | 0.1                                      | 4.1%                      | 9.3%         | 11.5%        |
| 5004160 Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las comisarías                                 | 3000521 Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas                            | 065 Intervención             | 4.4                   | 4.9                   | 3.8                                      | 62.1%                     | 70.7%        | 78.9%        |
| 5004161 Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las sub unidades especializadas                | 3000521 Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas                            | 065 Intervención             | 1,231.8               | 1,289.4               | 1,055.5                                  | 64.7%                     | 73.3%        | 81.9%        |
| 5004162 Mantenimiento y reposición de vehículos para intervenciones policiales                             | 3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales | 421 Vehículos                | 1.2                   | 45.6                  | 44.6                                     | 97.4%                     | 97.7%        | 97.8%        |
| 5004163 Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las sub unidades especializadas | 3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales | 042 Equipo                   | 3.0                   | 2.7                   | 1.6                                      | 30.7%                     | 57.5%        | 60.3%        |
| 5004164 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las sub unidades especializadas         | 3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales | 575 Sub unidad especializada | 6.6                   | 7.8                   | 4.1                                      | 45.2%                     | 48.2%        | 52.6%        |
| 5004165 Asistencia técnica y administrativa a los comites de seguridad ciudadana                           | 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana                                 | 524 Comité                   | 5.2                   | 3.5                   | 1.0                                      | 21.3%                     | 25.4%        | 28.9%        |
| 5004166 Capacitación al personal de las OPC para el desarrollo de acciones preventivas                     | 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana                                 | 086 Persona                  | 1.4                   | 1.4                   | 0.8                                      | 39.0%                     | 45.6%        | 55.8%        |
| 5004167 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana                | 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana                                 | 001 Acción                   | 16.1                  | 22.0                  | 15.2                                     | 56.5%                     | 62.8%        | 68.9%        |
| 5004168 Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana         | 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana                                 | 447 Comisaría                | 7.6                   | 7.5                   | 1.9                                      | 7.8%                      | 12.5%        | 25.1%        |
| 5004186 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las comisarías                      | 3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad                 | 447 Comisaría                | 28.7                  | 28.7                  | 5.8                                      | 11.2%                     | 15.7%        | 20.1%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                              | <b>133.4</b>          | <b>226.5</b>          | <b>110.0</b>                             | <b>35.6%</b>              | <b>43.3%</b> | <b>48.6%</b> |

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

## 2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 178.8 millones, que fue incrementado a S/. 199.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 146.5 millones, es decir, 73.4%, al mes de Octubre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 199.5 millones y alcanzó una ejecución del 73.4%.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                               | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                               |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 178.8                    | 199.5                    | 146.5                                    | 58.5%                     | 65.9% | 73.4% |
| GOBIERNO NACIONAL             | 178.8                    | 199.5                    | 146.5                                    | 58.5%                     | 65.9% | 73.4% |
| 0007 Ministerio del Interior  | 178.8                    | 199.5                    | 146.5                                    | 58.5%                     | 65.9% | 73.4% |
| GOBIERNOS REGIONALES          | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

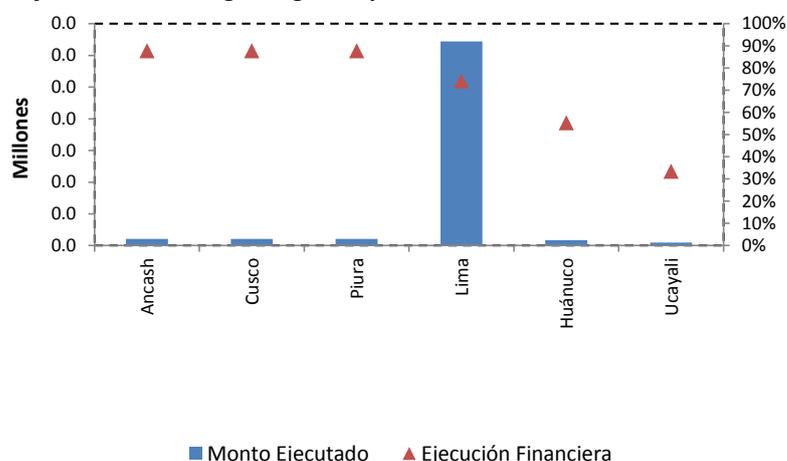
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 173.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 74.2%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>178.8</b>             | <b>199.5</b>             | <b>146.5</b>                             | <b>58.5%</b>              | <b>65.9%</b> | <b>73.4%</b> |
| 02 Ancash                          | 0.0                      | 4.7                      | 4.1                                      | 87.8%                     | 87.8%        | 87.8%        |
| 08 Cusco                           | 0.0                      | 4.7                      | 4.1                                      | 87.8%                     | 87.8%        | 87.8%        |
| 10 Huánuco                         | 6.1                      | 6.1                      | 3.4                                      | 25.0%                     | 26.5%        | 55.3%        |
| 15 Lima                            | 167.0                    | 173.6                    | 128.8                                    | 58.6%                     | 66.5%        | 74.2%        |
| 20 Piura                           | 0.0                      | 4.7                      | 4.1                                      | 87.8%                     | 87.8%        | 87.8%        |
| 25 Ucayali                         | 5.8                      | 5.8                      | 1.9                                      | 19.9%                     | 33.4%        | 33.4%        |

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 72.4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 142.3 millones y alcanzó una ejecución al 76.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 87.6% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                    |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|   |                       |                       |  | %                  |              |              |
|   |                       |                       | AGO                                      | SET                | OCT          |              |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>178.8</b>          | <b>199.5</b>          | <b>146.5</b>                             | <b>58.5%</b>       | <b>65.9%</b> | <b>73.4%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>178.8</b>          | <b>185.4</b>          | <b>134.1</b>                             | <b>56.3%</b>       | <b>64.2%</b> | <b>72.4%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 135.8                 | 142.3                 | 109.2                                    | 61.3%              | 69.1%        | 76.7%        |
| 3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas   | 17.1                  | 17.1                  | 12.8                                     | 51.5%              | 61.7%        | 74.7%        |
| 3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados   | 3.7                   | 4.4                   | 1.7                                      | 21.6%              | 27.2%        | 39.5%        |
| 3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca  | 8.7                   | 8.7                   | 4.0                                      | 28.8%              | 38.0%        | 45.5%        |
| 3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos  | 1.2                   | 1.8                   | 0.7                                      | 21.9%              | 30.2%        | 40.5%        |
| 3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos | 12.4                  | 11.0                  | 5.7                                      | 40.4%              | 45.9%        | 51.8%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>0.0</b>            | <b>14.1</b>           | <b>12.4</b>                              | <b>87.6%</b>       | <b>87.6%</b> | <b>87.6%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados   | 39,5%            |
| 3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca  | 45,5%            |
| 3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos  | 40,5%            |
| 3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos | 51,8%            |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 138.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 77.6% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Búsqueda y análisis de información para acciones de inteligencia" alcanzando el 96.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención a población post erradicación", llegando al 0.0%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |   |                   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|--|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |   |                   |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |   |                   | <b>178,8</b>          | <b>199,5</b>          | <b>146,5</b>                             | <b>58,5%</b>           | <b>65,9%</b> | <b>73,4%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                   | <b>178,8</b>          | <b>185,4</b>          | <b>134,1</b>                             | <b>56,3%</b>           | <b>64,2%</b> | <b>72,4%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción        | 131,0                 | 138,6                 | 107,5                                    | 62,3%                  | 70,0%        | 77,6%        |
| 5002762 Investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en la producción de drogas ilícitas | 3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas         | 066 Investigación | 0,1                   | 0,1                   | 0,1                                      | 16,9%                  | 33,1%        | 79,8%        |
| 5002765 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el tráfico ilícito de drogas                | 3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas         | 085 Peritaje      | 0,5                   | 0,4                   | 0,3                                      | 78,5%                  | 79,7%        | 81,5%        |
| 5002767 Incineración de droga decomisada   | 3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados | 128 Kilogramo     | 0,8                   | 1,5                   | 0,6                                      | 19,0%                  | 21,7%        | 37,8%        |
| 5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos                        | 3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos                    | 085 Peritaje      | 0,4                   | 0,4                   | 0,0                                      | 6,5%                   | 6,9%         | 10,6%        |
| 5003057 Operaciones de seguridad para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca                     | 3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca                | 082 Operación     | 1,3                   | 1,3                   | 1,1                                      | 29,3%                  | 31,3%        | 80,4%        |
| 5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos   | 3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos                    | 066 Investigación | 0,8                   | 1,5                   | 0,7                                      | 25,7%                  | 36,1%        | 48,0%        |
| 5004063 Búsqueda y análisis de información para acciones de inteligencia   | 3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas         | 036 Documento     | 6,7                   | 6,7                   | 6,5                                      | 83,0%                  | 95,7%        | 96,4%        |
| 5004064 Planeamiento y ejecución de operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas                         | 3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas         | 082 Operación     | 1,6                   | 1,3                   | 1,2                                      | 69,4%                  | 77,4%        | 93,5%        |
| 5004065 Control e intervención de garitas  | 3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas         | 082 Operación     | 1,3                   | 1,6                   | 0,5                                      | 0,0%                   | 23,1%        | 31,1%        |
| 5004066 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos y productos fiscalizados     | 3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas         | 066 Investigación | 0,9                   | 0,9                   | 0,8                                      | 54,2%                  | 89,5%        | 93,9%        |
| 5004067 Soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas   | 3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas         | 448 Hora de vuelo | 6,1                   | 6,1                   | 3,4                                      | 25,0%                  | 26,5%        | 55,3%        |
| 5004068 Control y almacenamiento temporal de drogas ilícitas, insumos químicos y productos fiscalizados                | 3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados | 128 Kilogramo     | 1,2                   | 1,2                   | 0,4                                      | 9,1%                   | 11,6%        | 31,3%        |

|                  |  |   |                   |            |             |             |              |              |              |
|------------------|--|---|-------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5004069          | Recepción e internamiento de droga decomisada y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados  | 3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados   | 128 Kilogramo     | 1,8        | 1,8         | 0,8         | 32,3%        | 42,2%        | 46,3%        |
| 5004070          | Reducción de hectáreas de plantaciones ilegales de coca y destrucción de almacigos de coca   | 3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca  | 059 Hectárea      | 1,6        | 1,6         | 1,0         | 60,3%        | 60,3%        | 60,3%        |
| 5004071          | Atención a población post erradicación   | 3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca  | 086 Persona       | 1,5        | 1,5         | 0,0         | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| 5004072          | Soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca  | 3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca  | 448 Hora de vuelo | 4,3        | 4,3         | 1,9         | 26,7%        | 44,8%        | 44,8%        |
| 5004073          | Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias de investigación preliminar | 3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos | 060 Informe       | 1,8        | 1,8         | 1,3         | 56,8%        | 63,8%        | 72,3%        |
| 5004074          | Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias del proceso judicial        | 3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos | 060 Informe       | 1,9        | 1,9         | 1,5         | 64,1%        | 71,6%        | 79,4%        |
| 5004075          | Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en la ejecución de sentencia                   | 3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos | 060 Informe       | 8,6        | 7,3         | 2,9         | 30,0%        | 34,6%        | 39,3%        |
| 5004076          | Mantenimiento de vehículos de bases y locales antidrogas a nivel nacional  | 3000001 Acciones comunes  | 421 Vehículos     | 1,0        | 0,9         | 0,8         | 22,0%        | 75,7%        | 79,5%        |
| 5004077          | Mantenimiento preventivo y correctivo de bases y locales antidrogas a nivel nacional   | 3000001 Acciones comunes  | 182 Local         | 2,0        | 1,9         | 0,1         | 1,9%         | 4,4%         | 5,0%         |
| 5004078          | Reposición de equipamiento básico y especializado  | 3000001 Acciones comunes  | 042 Equipo        | 1,8        | 1,0         | 0,9         | 63,1%        | 64,2%        | 93,1%        |
| <b>PROYECTOS</b> |  |   |                   | <b>0,0</b> | <b>14,1</b> | <b>12,4</b> | <b>87,6%</b> | <b>87,6%</b> | <b>87,6%</b> |

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

## 2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (DIRCOTE PNP), tiene como objetivo la desarticulación de las organizaciones terroristas.

La población objetivo del programa es toda la población del país; sin embargo, las intervenciones militares y policiales se concentran en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y el valle del Huallaga. Este programa provee dos productos: Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas, y Operaciones y acciones militares y policiales.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 417.8 millones, que fue reducido a S/. 397.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 182.9 millones, es decir, 46.0%, al mes de Octubre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 291.1 millones y alcanzó una ejecución del 37.1%.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>417.8</b>             | <b>397.7</b>             | <b>182.9</b>                             | <b>30.0%</b>              | <b>36.9%</b> | <b>46.0%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>           | <b>417.8</b>             | <b>397.7</b>             | <b>182.9</b>                             | <b>30.0%</b>              | <b>36.9%</b> | <b>46.0%</b> |
| 0007 Ministerio del Interior       | 134.8                    | 106.6                    | 75.0                                     | 56.9%                     | 64.0%        | 70.3%        |
| 0026 Ministerio de Defensa         | 283.0                    | 291.1                    | 107.9                                    | 20.2%                     | 26.9%        | 37.1%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>        | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

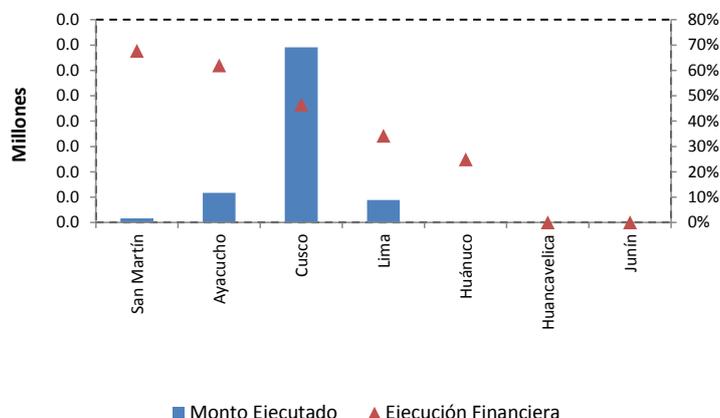
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 297.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46.5%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>417.8</b>           | <b>397.7</b>           | <b>182.9</b>                              | <b>30.0%</b>              | <b>36.9%</b> | <b>46.0%</b> |
| 05 Ayacucho                        | 32.5                   | 37.8                   | 23.5                                      | 50.1%                     | 56.2%        | 62.0%        |
| 08 Cusco                           | 355.6                  | 297.1                  | 138.3                                     | 28.0%                     | 35.6%        | 46.5%        |
| 09 Huancavelica                    | 0.0                    | 2.3                    | 0.0                                       | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 10 Huánuco                         | 2.7                    | 0.5                    | 0.1                                       | 24.8%                     | 24.8%        | 24.8%        |
| 12 Junín                           | 0.0                    | 3.2                    | 0.0                                       | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 15 Lima                            | 23.7                   | 51.8                   | 17.7                                      | 27.8%                     | 31.1%        | 34.2%        |
| 22 San Martín                      | 3.2                    | 4.9                    | 3.3                                       | 56.5%                     | 65.0%        | 67.7%        |

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50.6%. Se observa que el producto "Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 186.3 millones y alcanzó una ejecución al 48.5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0.5% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                              | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                             | <b>417.8</b>           | <b>397.7</b>           | <b>182.9</b>                              | <b>30.0%</b>              | <b>36.9%</b> | <b>46.0%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>387.7</b>           | <b>360.8</b>           | <b>182.7</b>                              | <b>33.1%</b>              | <b>40.6%</b> | <b>50.6%</b> |
| 3000001 Acciones comunes                                       | 17.8                   | 17.8                   | 14.0                                      | 57.5%                     | 67.8%        | 78.6%        |
| 3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas | 209.6                  | 186.3                  | 90.4                                      | 36.1%                     | 41.9%        | 48.5%        |
| 3000596 Operaciones y acciones militares y policiales          | 160.4                  | 156.7                  | 78.3                                      | 26.6%                     | 36.0%        | 50.0%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>30.0</b>            | <b>36.9</b>            | <b>0.2</b>                                | <b>0.3%</b>               | <b>0.4%</b>  | <b>0.5%</b>  |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                 | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas | 48,5%                   |
| 3000596 Operaciones y acciones militares y policiales          | 50,0%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 138.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 78.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organización de la población para la autodefensa" llegando al 2.9%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                  | <b>417.8</b>          | <b>397.7</b>          | <b>182.9</b>                             | <b>30.0%</b>              | <b>36.9%</b> | <b>46.0%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  | <b>387.7</b>          | <b>360.8</b>          | <b>182.7</b>                             | <b>33.1%</b>              | <b>40.6%</b> | <b>50.6%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes                                       | 001 Acción       | 17.6                  | 17.7                  | 13.9                                     | 57.4%                     | 67.7%        | 78.7%        |
| 5003032 Seguimiento y evaluación del programa                                  | 3000001 Acciones comunes                                       | 060 Informe      | 0.2                   | 0.1                   | 0.1                                      | 71.5%                     | 71.5%        | 76.7%        |
| 5004379 Reposición del armamento, material y equipo para las fuerzas del orden | 3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas | 001 Acción       | 103.6                 | 79.2                  | 19.0                                     | 13.2%                     | 17.0%        | 23.9%        |
| 5004380 Mantenimiento y reparación de armamento, material y equipos            | 3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas | 042 Equipo       | 4.2                   | 3.7                   | 1.5                                      | 21.0%                     | 38.6%        | 41.1%        |
| 5004381 Captación y capacitación del personal de las fuerzas del orden         | 3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas | 086 Persona      | 97.7                  | 98.6                  | 66.2                                     | 53.9%                     | 60.6%        | 67.1%        |
| 5004382 Mantenimiento de instalaciones militares y policiales                  | 3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas | 064 Instalación  | 4.2                   | 4.8                   | 3.8                                      | 59.5%                     | 70.2%        | 78.6%        |
| 5004383 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales      | 3000596 Operaciones y acciones militares y policiales          | 082 Operación    | 13.3                  | 13.7                  | 9.4                                      | 54.6%                     | 63.2%        | 68.3%        |
| 5004384 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares       | 3000596 Operaciones y acciones militares y policiales          | 082 Operación    | 143.1                 | 138.9                 | 67.3                                     | 23.8%                     | 33.3%        | 48.4%        |
| 5004385 Organización de la población para la autodefensa                       | 3000596 Operaciones y acciones militares y policiales          | 524 Comité       | 0.6                   | 0.6                   | 0.0                                      | 2.6%                      | 2.9%         | 2.9%         |
| 5004386 Operaciones de información y sensibilización                           | 3000596 Operaciones y acciones militares y policiales          | 082 Operación    | 3.4                   | 3.4                   | 1.6                                      | 33.4%                     | 38.8%        | 47.3%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                  | <b>30.0</b>           | <b>36.9</b>           | <b>0.2</b>                               | <b>0.3%</b>               | <b>0.4%</b>  | <b>0.5%</b>  |

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

## 2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal de Contrataciones Públicas Eficientes, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de contrataciones del Estado. La población objetivo del programa la conforman todas las entidades públicas.

Este programa tiene cuatro productos: Servidores públicos y proveedores del Estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el Estado, Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional, Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado y Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 39.6 millones, que fue incrementado a S/. 63.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 37.3 millones, es decir, 58.6%, al mes de Octubre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 63.7 millones y alcanzó una ejecución del 58.6%.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                                   | 39.6                     | 63.7                     | 37.3                                     | 45.8%                     | 51.6% | 58.6% |
| GOBIERNO NACIONAL   | 39.6                     | 63.7                     | 37.3                                     | 45.8%                     | 51.6% | 58.6% |
| 0059 Organismo Supervisor de las<br>Contrataciones del Estado | 39.6                     | 63.7                     | 37.3                                     | 45.8%                     | 51.6% | 58.6% |
| GOBIERNOS REGIONALES  | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

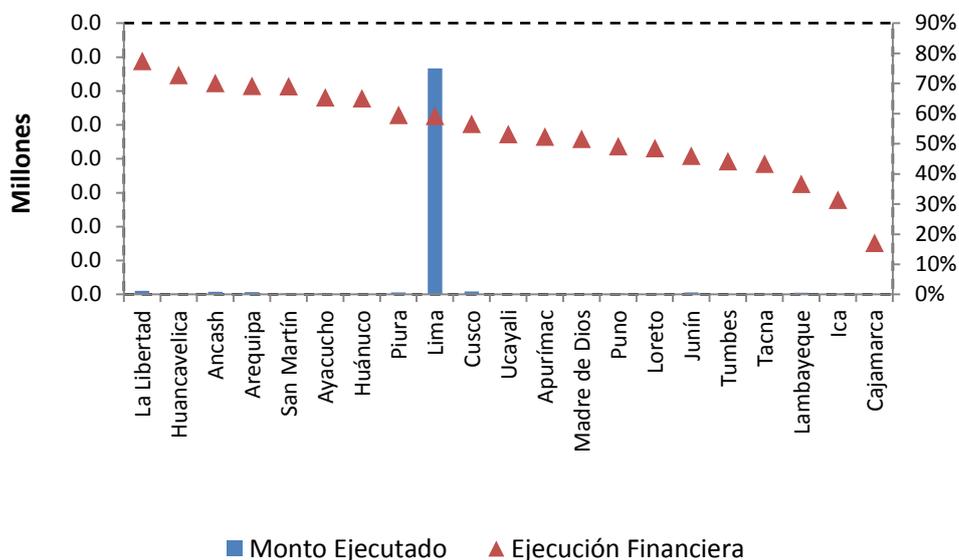
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 56.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 59.2%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>39.6</b>            | <b>63.7</b>            | <b>37.3</b>                               | <b>45.8%</b>              | <b>51.6%</b> | <b>58.6%</b> |
| 02 Ancash                          | 0.2                    | 0.5                    | 0.4                                       | 52.8%                     | 61.0%        | 70.1%        |
| 03 Apurímac                        | 0.1                    | 0.1                    | 0.1                                       | 39.2%                     | 43.0%        | 52.4%        |
| 04 Arequipa                        | 0.3                    | 0.5                    | 0.3                                       | 54.3%                     | 60.5%        | 69.2%        |
| 05 Ayacucho                        | 0.1                    | 0.2                    | 0.2                                       | 50.1%                     | 56.0%        | 65.4%        |
| 06 Cajamarca                       | 0.2                    | 0.4                    | 0.1                                       | 12.1%                     | 13.0%        | 17.0%        |
| 08 Cusco                           | 0.2                    | 0.8                    | 0.4                                       | 46.3%                     | 50.1%        | 56.6%        |
| 09 Huancavelica                    | 0.1                    | 0.2                    | 0.1                                       | 60.3%                     | 65.2%        | 72.8%        |
| 10 Huánuco                         | 0.1                    | 0.2                    | 0.1                                       | 51.6%                     | 57.7%        | 65.0%        |
| 11 Ica                             | 0.2                    | 0.4                    | 0.1                                       | 24.8%                     | 27.8%        | 31.4%        |
| 12 Junín                           | 0.3                    | 0.6                    | 0.3                                       | 29.3%                     | 35.9%        | 46.0%        |
| 13 La Libertad                     | 0.3                    | 0.7                    | 0.5                                       | 61.7%                     | 70.7%        | 77.4%        |
| 14 Lambayeque                      | 0.3                    | 0.7                    | 0.2                                       | 23.6%                     | 29.9%        | 36.6%        |
| 15 Lima                            | 35.8                   | 56.3                   | 33.3                                      | 46.4%                     | 52.3%        | 59.2%        |
| 16 Loreto                          | 0.2                    | 0.2                    | 0.1                                       | 42.7%                     | 46.3%        | 48.6%        |
| 17 Madre de Dios                   | 0.1                    | 0.1                    | 0.1                                       | 40.9%                     | 45.7%        | 51.6%        |
| 20 Piura                           | 0.3                    | 0.5                    | 0.3                                       | 40.5%                     | 50.4%        | 59.5%        |
| 21 Puno                            | 0.2                    | 0.4                    | 0.2                                       | 39.7%                     | 44.2%        | 49.1%        |
| 22 San Martín                      | 0.1                    | 0.2                    | 0.1                                       | 55.2%                     | 61.4%        | 69.1%        |
| 23 Tacna                           | 0.2                    | 0.3                    | 0.1                                       | 36.7%                     | 42.3%        | 43.3%        |
| 24 Tumbes                          | 0.1                    | 0.2                    | 0.1                                       | 33.7%                     | 37.1%        | 44.1%        |
| 25 Ucayali                         | 0.1                    | 0.2                    | 0.1                                       | 43.0%                     | 46.7%        | 53.2%        |

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

**Gráfico 10: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 60.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 24.8 millones y alcanzó una ejecución al 52.5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 42.8% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>39.6</b>           | <b>63.7</b>           | <b>37.3</b>                              | <b>45.8%</b>              | <b>51.6%</b> | <b>58.6%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>39.5</b>           | <b>58.5</b>           | <b>35.1</b>                              | <b>46.4%</b>              | <b>52.6%</b> | <b>60.0%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 12.7                  | 24.8                  | 13.0                                     | 38.0%                     | 43.8%        | 52.5%        |
| 3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado | 2.0                   | 3.0                   | 1.5                                      | 38.9%                     | 46.2%        | 50.2%        |
| 3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional   | 6.4                   | 8.2                   | 5.1                                      | 49.3%                     | 56.3%        | 62.4%        |
| 3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado                                | 13.9                  | 15.6                  | 10.9                                     | 56.7%                     | 63.0%        | 70.0%        |
| 3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas   | 4.6                   | 6.9                   | 4.5                                      | 52.8%                     | 59.0%        | 65.4%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>0.1</b>            | <b>5.2</b>            | <b>2.2</b>                               | <b>39.2%</b>              | <b>41.0%</b> | <b>42.8%</b> |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

#### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000001 Acciones comunes   | 52,5%            |
| 3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado | 50,2%            |
| 3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional   | 62,4%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 12.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 43.7% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración" alcanzando el 77.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas" llegando al 43.7%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                          | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA         | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |  |                          |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                          | <b>39,6</b>           | <b>63,7</b>           | <b>37,3</b>                              | <b>45,8%</b>           | <b>51,6%</b> | <b>58,6%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                          | <b>39,5</b>           | <b>58,5</b>           | <b>35,1</b>                              | <b>46,4%</b>           | <b>52,6%</b> | <b>60,0%</b> |
| 5000152 Aprobación y/o actualización de fichas técnicas y Difusión de la modalidad de subasta inversa para la Adquisición de bienes y servicios comunes. | 3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional   | 201 Informe técnico      | 0,6                   | 0,8                   | 0,6                                      | 59,7%                  | 67,4%        | 75,5%        |
| 5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas                          | 3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional   | 036 Documento            | 2,4                   | 2,6                   | 1,3                                      | 40,2%                  | 45,1%        | 49,6%        |
| 5000295 Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco   | 3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional   | 462 Catálogo electrónico | 1,1                   | 1,5                   | 1,0                                      | 53,5%                  | 61,2%        | 67,9%        |
| 5000316 Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra   | 3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado                                | 022 Control realizado    | 2,9                   | 3,2                   | 2,0                                      | 51,1%                  | 57,0%        | 62,5%        |
| 5003226 Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas   | 3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado | 429 Institución          | 0,1                   | 0,3                   | 0,1                                      | 25,8%                  | 43,8%        | 46,1%        |
| 5003227 Atención de denuncias en materia de contratación pública presentadas ante el OSCE  | 3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado                                | 545 Denuncia atendida    | 1,6                   | 1,9                   | 1,3                                      | 53,0%                  | 59,4%        | 65,0%        |
| 5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración  | 3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado                                | 053 Expediente resuelto  | 2,0                   | 2,4                   | 1,8                                      | 61,7%                  | 69,7%        | 77,5%        |
| 5004079 Investigación, difusión y orientación para mejorar las contrataciones públicas   | 3000001 Acciones comunes   | 060 Informe              | 7,2                   | 10,6                  | 6,3                                      | 45,4%                  | 50,9%        | 59,4%        |
| 5004080 Implementación de nuevos servicios en las oficinas desconcentradas   | 3000001 Acciones comunes   | 060 Informe              | 1,1                   | 1,9                   | 1,4                                      | 54,9%                  | 62,5%        | 71,2%        |
| 5004081 Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas  | 3000001 Acciones comunes   | 201 Informe técnico      | 4,4                   | 12,2                  | 5,4                                      | 29,0%                  | 34,7%        | 43,7%        |
| 5004082 Capacitación de los operadores públicos en materia de contrataciones   | 3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado | 086 Persona              | 1,9                   | 2,8                   | 1,4                                      | 40,1%                  | 46,4%        | 50,6%        |

|                  |   |         |   |                          |            |            |            |              |              |              |
|------------------|---|---------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5004083          | Mejoramiento de los módulos del SEACE   | 3000416 | Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional          | 036 Documento            | 1,6        | 2,2        | 1,6        | 56,9%        | 63,4%        | 69,7%        |
| 5004084          | Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras                                   | 3000416 | Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional          | 574 Items                | 0,7        | 1,1        | 0,7        | 42,5%        | 53,8%        | 60,9%        |
| 5004085          | Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de anulación | 3000417 | Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado | 036 Documento            | 2,2        | 2,7        | 1,9        | 54,3%        | 59,7%        | 69,7%        |
| 5004086          | Solución de controversias durante el proceso de selección                                       | 3000417 | Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado | 053 Expediente resuelto  | 5,1        | 5,4        | 3,9        | 60,5%        | 66,6%        | 73,1%        |
| 5004087          | Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados   | 3000493 | Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas            | 269 Procedimientos       | 0,5        | 1,6        | 1,0        | 49,0%        | 56,4%        | 65,0%        |
| 5004088          | Atención de operaciones registrales   | 3000493 | Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas            | 055 Expediente tramitado | 2,8        | 3,6        | 2,5        | 57,2%        | 62,8%        | 68,1%        |
| 5004089          | Atención de solicitudes de información registral  | 3000493 | Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas            | 006 Atención             | 0,6        | 0,7        | 0,5        | 50,8%        | 57,6%        | 64,5%        |
| 5004090          | Fiscalización de veracidad de la información de los expedientes de proveedores                  | 3000493 | Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas            | 052 Expediente procesado | 0,7        | 1,0        | 0,6        | 44,4%        | 50,1%        | 56,6%        |
| <b>PROYECTOS</b> |   |         |   |                          | <b>0,1</b> | <b>5,2</b> | <b>2,2</b> | <b>39,2%</b> | <b>41,0%</b> | <b>42,8%</b> |

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

## **2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 139.0 millones, que fue incrementado a S/. 186.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 123.1 millones, es decir, 65.9%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 78.2 millones y alcanzó una ejecución del 67.1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.9 millones y alcanzó una ejecución del 59.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 77.3% de su presupuesto asignado, S/. 48.4 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>139.0</b>             | <b>186.8</b>             | <b>123.1</b>                             | <b>49.3%</b>              | <b>57.3%</b> | <b>65.9%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>  | <b>60.8</b>              | <b>101.1</b>             | <b>63.8</b>                              | <b>46.9%</b>              | <b>53.7%</b> | <b>63.1%</b> |
| 0005 Ministerio del Ambiente  | 19.9                     | 21.9                     | 10.5                                     | 34.4%                     | 40.4%        | 48.2%        |
| 0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales<br>Protegidas por el Estado - SERNANP | 0.7                      | 0.7                      | 0.5                                      | 55.3%                     | 61.7%        | 70.9%        |
| 0051 Organismo de Evaluación y<br>Fiscalización Ambiental - OEFA                | 39.9                     | 78.2                     | 52.5                                     | 50.2%                     | 57.3%        | 67.1%        |
| 0055 Instituto de Investigaciones de la<br>Amazonía Peruana                     | 0.2                      | 0.2                      | 0.1                                      | 52.3%                     | 55.3%        | 66.8%        |
| 0112 Instituto Geofísico del Perú   | 0.2                      | 0.2                      | 0.1                                      | 67.3%                     | 64.7%        | 70.6%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>   | <b>35.2</b>              | <b>37.3</b>              | <b>22.0</b>                              | <b>41.5%</b>              | <b>49.6%</b> | <b>58.9%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas  | 0.0                      | 2.2                      | 1.5                                      | 55.9%                     | 62.4%        | 67.4%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa  | 0.0                      | 0.9                      | 0.2                                      | 18.5%                     | 21.1%        | 24.1%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho  | 0.2                      | 0.2                      | 0.1                                      | 35.4%                     | 46.1%        | 53.1%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca   | 0.9                      | 1.9                      | 1.6                                      | 75.5%                     | 78.8%        | 83.2%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco   | 19.1                     | 9.9                      | 5.9                                      | 41.1%                     | 49.9%        | 59.2%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica  | 3.0                      | 4.3                      | 4.3                                      | 78.7%                     | 92.4%        | 98.9%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín   | 0.0                      | 0.4                      | 0.1                                      | 9.3%                      | 14.8%        | 22.2%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque  | 9.1                      | 7.7                      | 2.2                                      | 10.3%                     | 18.2%        | 28.9%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios   | 0.0                      | 0.8                      | 0.3                                      | 2.6%                      | 17.9%        | 40.0%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco   | 0.3                      | 2.0                      | 1.8                                      | 59.1%                     | 70.5%        | 91.5%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura   | 0.0                      | 0.8                      | 0.0                                      | 0.7%                      | 0.9%         | 2.7%         |
| 0458 Gobierno Regional de Puno  | 0.0                      | 1.6                      | 0.5                                      | 22.0%                     | 29.2%        | 34.8%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín  | 1.5                      | 2.4                      | 1.8                                      | 56.9%                     | 64.3%        | 75.2%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna   | 1.0                      | 1.8                      | 1.6                                      | 73.5%                     | 76.3%        | 89.1%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes  | 0.0                      | 0.6                      | 0.1                                      | 17.0%                     | 17.0%        | 17.0%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima  | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 32.6%                     | 32.6%        | 40.8%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>  | <b>43.0</b>              | <b>48.4</b>              | <b>37.4</b>                              | <b>60.4%</b>              | <b>70.6%</b> | <b>77.3%</b> |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

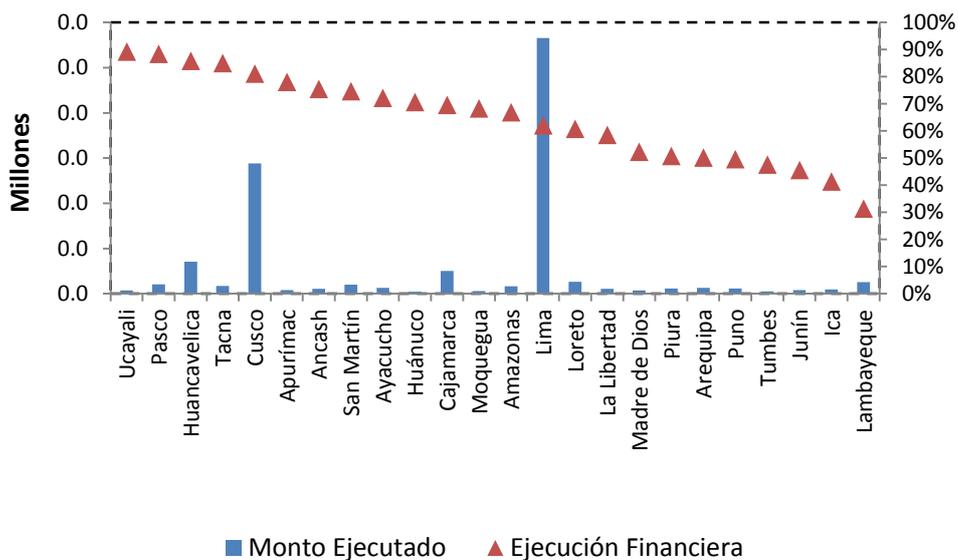
*En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 91.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 62.1%.*

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>139.0</b>          | <b>186.8</b>          | <b>123.1</b>                             | <b>49.3%</b>              | <b>57.3%</b> | <b>65.9%</b> |
| 01 Amazonas                        | 0.3                   | 2.5                   | 1.7                                      | 56.4%                     | 62.2%        | 66.9%        |
| 02 Ancash                          | 1.2                   | 1.5                   | 1.1                                      | 58.7%                     | 69.1%        | 75.5%        |
| 03 Apurímac                        | 0.1                   | 1.1                   | 0.8                                      | 68.2%                     | 69.7%        | 78.0%        |
| 04 Arequipa                        | 7.2                   | 2.6                   | 1.3                                      | 44.5%                     | 47.7%        | 50.2%        |
| 05 Ayacucho                        | 2.8                   | 1.8                   | 1.3                                      | 52.1%                     | 65.2%        | 72.2%        |
| 06 Cajamarca                       | 2.8                   | 7.2                   | 5.0                                      | 60.9%                     | 65.5%        | 69.6%        |
| 08 Cusco                           | 42.1                  | 35.5                  | 28.8                                     | 64.6%                     | 74.3%        | 81.1%        |
| 09 Huancavelica                    | 3.1                   | 8.3                   | 7.1                                      | 67.3%                     | 77.2%        | 85.9%        |
| 10 Huánuco                         | 0.3                   | 0.7                   | 0.5                                      | 56.2%                     | 64.2%        | 70.7%        |
| 11 Ica                             | 1.6                   | 2.4                   | 1.0                                      | 27.5%                     | 36.2%        | 41.4%        |
| 12 Junín                           | 1.7                   | 1.7                   | 0.8                                      | 25.8%                     | 28.5%        | 45.6%        |
| 13 La Libertad                     | 2.7                   | 1.9                   | 1.1                                      | 51.5%                     | 56.1%        | 58.5%        |
| 14 Lambayeque                      | 9.2                   | 8.2                   | 2.6                                      | 13.1%                     | 20.9%        | 31.4%        |
| 15 Lima                            | 53.2                  | 91.1                  | 56.6                                     | 45.4%                     | 52.4%        | 62.1%        |
| 16 Loreto                          | 1.0                   | 4.4                   | 2.7                                      | 34.2%                     | 49.9%        | 60.7%        |
| 17 Madre de Dios                   | 0.6                   | 1.5                   | 0.8                                      | 29.0%                     | 38.5%        | 52.3%        |
| 18 Moquegua                        | 0.0                   | 0.9                   | 0.6                                      | 31.4%                     | 56.6%        | 68.3%        |
| 19 Pasco                           | 1.3                   | 2.4                   | 2.1                                      | 58.1%                     | 69.3%        | 88.4%        |
| 20 Piura                           | 2.5                   | 2.3                   | 1.1                                      | 29.8%                     | 47.7%        | 50.7%        |
| 21 Puno                            | 0.8                   | 2.3                   | 1.2                                      | 35.0%                     | 42.7%        | 49.6%        |
| 22 San Martín                      | 2.1                   | 2.7                   | 2.0                                      | 57.3%                     | 64.4%        | 74.6%        |
| 23 Tacna                           | 1.5                   | 2.1                   | 1.8                                      | 70.3%                     | 73.0%        | 85.0%        |
| 24 Tumbes                          | 0.6                   | 1.2                   | 0.5                                      | 41.7%                     | 44.3%        | 47.6%        |
| 25 Ucayali                         | 0.4                   | 0.8                   | 0.7                                      | 81.7%                     | 87.0%        | 89.2%        |

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

**Gráfico 11: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61.7%. Se observa que el producto "Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 74.0 millones y alcanzó una ejecución al 68.0% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 71.6% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>139.0</b>             | <b>186.8</b>             | <b>123.1</b>                             | <b>49.3%</b>              | <b>57.3%</b> | <b>65.9%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>63.5</b>              | <b>107.3</b>             | <b>66.2</b>                              | <b>45.7%</b>              | <b>52.5%</b> | <b>61.7%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 11.4                     | 7.8                      | 4.9                                      | 46.5%                     | 54.0%        | 62.7%        |
| 3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica | 2.3                      | 2.7                      | 1.4                                      | 35.0%                     | 42.0%        | 50.8%        |
| 3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento  | 1.1                      | 1.1                      | 0.7                                      | 47.3%                     | 53.3%        | 61.8%        |
| 3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica                          | 0.9                      | 1.5                      | 0.7                                      | 33.2%                     | 37.6%        | 43.2%        |
| 3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica                             | 0.8                      | 0.8                      | 0.5                                      | 46.8%                     | 53.2%        | 61.7%        |
| 3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial   | 2.0                      | 6.5                      | 2.2                                      | 22.1%                     | 27.2%        | 33.8%        |
| 3000603 Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica                          | 1.0                      | 1.1                      | 0.7                                      | 46.6%                     | 51.8%        | 60.5%        |
| 3000622 Bosques con acciones de conservación   | 11.7                     | 11.7                     | 4.9                                      | 30.1%                     | 34.7%        | 41.9%        |
| 3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental  | 32.2                     | 74.0                     | 50.3                                     | 50.8%                     | 58.0%        | 68.0%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>75.5</b>              | <b>79.5</b>              | <b>56.9</b>                              | <b>54.2%</b>              | <b>63.7%</b> | <b>71.6%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>   | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica | 50,8%                   |
| 3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento  | 61,8%                   |
| 3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica                          | 43,2%                   |
| 3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica                             | 61,7%                   |
| 3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial   | 33,8%                   |
| 3000603 Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica                          | 60,5%                   |
| 3000622 Bosques con acciones de conservación   | 41,9%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 40.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 75.2% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos" alcanzando el 82.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Conservación de bosques por parte de las comunidades a través de transferencias directamente condicionadas y otros mecanismos de incentivos." llegando al 32.1%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                     | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                     |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                     | <b>139.0</b>          | <b>186.8</b>          | <b>123.1</b>                             | <b>49.3%</b>              | <b>57.3%</b> | <b>65.9%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                     | <b>63.5</b>           | <b>107.3</b>          | <b>66.2</b>                              | <b>45.7%</b>              | <b>52.5%</b> | <b>61.7%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción          | 11.4                  | 7.8                   | 4.9                                      | 46.5%                     | 54.0%        | 62.7%        |
| 5003397 Supervisión ambiental directa al administrado  | 3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental  | 109 Supervisión     | 15.2                  | 40.7                  | 30.6                                     | 55.4%                     | 63.2%        | 75.2%        |
| 5003398 Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos   | 3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental  | 105 Resolución      | 8.1                   | 11.5                  | 9.4                                      | 66.2%                     | 73.9%        | 82.2%        |
| 5004398 Capacitación y asistencia técnica en gestión de los recursos naturales y de la diversidad biológica en los tres niveles de gobierno          | 3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica | 429 Institución     | 2.3                   | 2.7                   | 1.4                                      | 35.0%                     | 42.0%        | 50.8%        |
| 5004399 Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones y comunidades que participan en la gestión de la conservación de los rrnn y db        | 3000603 Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica                          | 194 Organización    | 1.0                   | 1.1                   | 0.7                                      | 46.6%                     | 51.8%        | 60.5%        |
| 5004400 Generación, administración y difusión del sistema nacional de acceso a los recursos genéticos  | 3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento  | 201 Informe técnico | 0.3                   | 0.3                   | 0.1                                      | 29.8%                     | 31.5%        | 39.9%        |
| 5004401 Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica                   | 3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento  | 201 Informe técnico | 0.9                   | 0.9                   | 0.6                                      | 52.6%                     | 59.8%        | 68.4%        |
| 5004457 Conservación de bosques por parte de las comunidades a través de transferencias directamente condicionadas y otros mecanismos de incentivos. | 3000622 Bosques con acciones de conservación   | 086 Persona         | 8.4                   | 8.4                   | 2.7                                      | 22.3%                     | 25.6%        | 32.1%        |
| 5004458 Capacitación y asistencia técnica para proyectos económicos y prácticas de conservación de bosques   | 3000622 Bosques con acciones de conservación   | 086 Persona         | 1.9                   | 1.9                   | 1.3                                      | 51.9%                     | 59.3%        | 68.8%        |
| 5004459 Seguimiento y monitoreo a la conservación de bosques   | 3000622 Bosques con acciones de conservación   | 059 Hectárea        | 1.4                   | 1.4                   | 0.9                                      | 47.9%                     | 57.7%        | 65.6%        |
| 5004460 Implementación de procesos de ordenamiento territorial   | 3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial   | 429 Institución     | 2.0                   | 6.5                   | 2.2                                      | 22.1%                     | 27.2%        | 33.8%        |
| 5004461 Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental                         | 3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental  | 416 Instrumentos    | 0.3                   | 0.3                   | 0.2                                      | 59.7%                     | 65.0%        | 73.1%        |
| 5004462 Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes  | 3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental  | 201 Informe técnico | 8.7                   | 21.5                  | 10.0                                     | 33.7%                     | 39.6%        | 46.6%        |
| 9000000 Otras Actividades *  | 9000000 Productos Diversos   | .                   | 1.7                   | 2.3                   | 1.2                                      | 37.9%                     | 42.9%        | 49.5%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                     | <b>75.5</b>           | <b>79.5</b>           | <b>56.9</b>                              | <b>54.2%</b>              | <b>63.7%</b> | <b>71.6%</b> |

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

## 2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo la disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente. La población objetivo del programa lo conforman las ciudades con mayor generación de residuos sólidos, seleccionando al menos una ciudad por departamento.

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 963.6 millones, que fue incrementado a S/. 1,175.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 892.9 millones, es decir, 76.0%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 76.1 millones y alcanzó una ejecución del 18.4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 79.9% de su presupuesto asignado, S/. 1,099.4 millones.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                               | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                               |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 963.6                    | 1,175.6                  | 892.9                                    | 62.5%                     | 69.5% | 76.0% |
| GOBIERNO NACIONAL             | 76.1                     | 76.1                     | 14.0                                     | 14.5%                     | 15.7% | 18.4% |
| 0005 Ministerio del Ambiente  | 76.1                     | 76.1                     | 14.0                                     | 14.5%                     | 15.7% | 18.4% |
| GOBIERNOS REGIONALES          | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |
| GOBIERNOS LOCALES             | 887.5                    | 1,099.4                  | 878.9                                    | 65.8%                     | 73.2% | 79.9% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

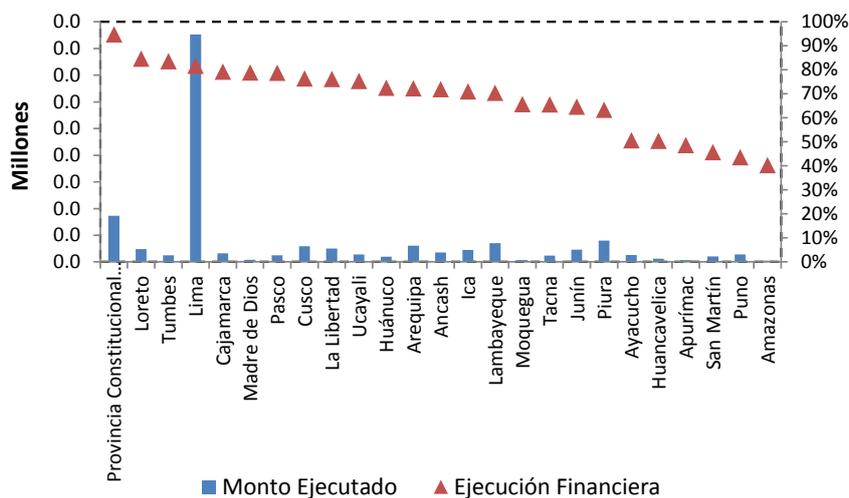
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 521.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81.7%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>963.6</b>           | <b>1,175.6</b>         | <b>892.9</b>                              | <b>62.5%</b>              | <b>69.5%</b> | <b>76.0%</b> |
| 01 Amazonas                            | 5.7                    | 5.5                    | 2.2                                       | 34.1%                     | 36.9%        | 40.2%        |
| 02 Ancash                              | 21.9                   | 24.9                   | 17.9                                      | 51.8%                     | 64.5%        | 71.9%        |
| 03 Apurímac                            | 4.4                    | 6.8                    | 3.3                                       | 39.6%                     | 43.1%        | 48.6%        |
| 04 Arequipa                            | 31.0                   | 42.4                   | 30.6                                      | 57.2%                     | 64.5%        | 72.3%        |
| 05 Ayacucho                            | 7.4                    | 25.1                   | 12.7                                      | 37.6%                     | 44.9%        | 50.6%        |
| 06 Cajamarca                           | 14.0                   | 20.1                   | 15.9                                      | 64.6%                     | 71.3%        | 79.3%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 57.9                   | 91.3                   | 86.5                                      | 77.6%                     | 86.4%        | 94.7%        |
| 08 Cusco                               | 31.6                   | 38.5                   | 29.4                                      | 58.1%                     | 67.5%        | 76.4%        |
| 09 Huancavelica                        | 5.6                    | 12.4                   | 6.2                                       | 39.1%                     | 43.7%        | 50.4%        |
| 10 Huánuco                             | 11.0                   | 13.4                   | 9.7                                       | 56.3%                     | 64.4%        | 72.6%        |
| 11 Ica                                 | 25.5                   | 31.6                   | 22.4                                      | 53.8%                     | 62.7%        | 71.0%        |
| 12 Junín                               | 23.0                   | 35.2                   | 22.8                                      | 51.9%                     | 58.3%        | 64.7%        |
| 13 La Libertad                         | 22.2                   | 33.3                   | 25.4                                      | 62.0%                     | 69.0%        | 76.2%        |
| 14 Lambayeque                          | 41.9                   | 50.2                   | 35.4                                      | 60.0%                     | 66.0%        | 70.4%        |
| 15 Lima                                | 501.8                  | 521.8                  | 426.4                                     | 69.8%                     | 76.6%        | 81.7%        |
| 16 Loreto                              | 26.1                   | 28.4                   | 24.1                                      | 70.5%                     | 78.2%        | 84.6%        |
| 17 Madre de Dios                       | 3.7                    | 4.8                    | 3.8                                       | 64.2%                     | 72.0%        | 78.9%        |
| 18 Moquegua                            | 9.7                    | 5.5                    | 3.6                                       | 53.4%                     | 59.0%        | 65.7%        |
| 19 Pasco                               | 7.9                    | 15.7                   | 12.3                                      | 36.6%                     | 39.7%        | 78.7%        |
| 20 Piura                               | 52.1                   | 63.1                   | 40.0                                      | 50.9%                     | 57.1%        | 63.3%        |
| 21 Puno                                | 14.0                   | 32.1                   | 14.0                                      | 33.1%                     | 37.8%        | 43.6%        |
| 22 San Martín                          | 8.7                    | 22.0                   | 10.0                                      | 39.0%                     | 42.5%        | 45.7%        |
| 23 Tacna                               | 14.8                   | 17.9                   | 11.7                                      | 58.6%                     | 61.6%        | 65.5%        |
| 24 Tumbes                              | 8.1                    | 15.1                   | 12.6                                      | 60.2%                     | 74.0%        | 83.6%        |
| 25 Ucayali                             | 13.7                   | 18.7                   | 14.1                                      | 64.9%                     | 70.8%        | 75.4%        |

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

**Gráfico 12: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81.7%. Se observa que el producto "Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 881.7 millones y alcanzó una

ejecución al 82.2% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 40.4% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>963.6</b>             | <b>1,175.6</b>           | <b>892.9</b>                             | <b>62.5%</b>              | <b>69.5%</b> | <b>76.0%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>836.6</b>             | <b>1,011.7</b>           | <b>826.7</b>                             | <b>68.0%</b>              | <b>75.4%</b> | <b>81.7%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 2.9                      | 2.6                      | 1.9                                      | 58.9%                     | 68.6%        | 74.0%        |
| 3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo                    | 0.3                      | 0.2                      | 0.1                                      | 40.2%                     | 42.7%        | 47.5%        |
| 3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos  | 728.8                    | 881.7                    | 724.7                                    | 68.8%                     | 76.1%        | 82.2%        |
| 3000581 Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos  | 16.1                     | 7.8                      | 5.8                                      | 64.7%                     | 71.3%        | 75.1%        |
| 3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos | 16.3                     | 26.7                     | 21.6                                     | 61.5%                     | 68.7%        | 80.6%        |
| 3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos      | 72.2                     | 92.7                     | 72.6                                     | 63.7%                     | 71.6%        | 78.4%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>127.0</b>             | <b>163.8</b>             | <b>66.2</b>                              | <b>28.3%</b>              | <b>33.2%</b> | <b>40.4%</b> |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

#### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo | 47,5%            |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Manejo de residuos sólidos municipales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 870.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.5% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Operación y mantenimiento de infraestructura de residuos sólidos, rellenos sanitarios y otros" alcanzando el 83.6%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                     | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                     |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                     | <b>963.6</b>          | <b>1,175.6</b>        | <b>892.9</b>                             | <b>62.5%</b>              | <b>69.5%</b> | <b>76.0%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                     | <b>836.6</b>          | <b>1,011.7</b>        | <b>826.7</b>                             | <b>68.0%</b>              | <b>75.4%</b> | <b>81.7%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción          | 2.9                   | 2.6                   | 1.9                                      | 58.9%                     | 68.6%        | 74.0%        |
| 5004324 Capacitación en la gestión y manejo de residuos sólidos  | 3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos  | 086 Persona         | 2.3                   | 5.3                   | 4.0                                      | 57.8%                     | 67.1%        | 76.5%        |
| 5004325 Asistencia técnica a los gobiernos locales para la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos municipales | 3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos  | 215 Municipio       | 3.9                   | 4.1                   | 0.8                                      | 13.7%                     | 15.7%        | 19.6%        |
| 5004326 Manejo de residuos sólidos municipales   | 3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos  | 215 Municipio       | 722.0                 | 870.7                 | 718.5                                    | 69.1%                     | 76.4%        | 82.5%        |
| 5004327 Manejo de residuos sólidos no municipales  | 3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos  | 120 Entidad         | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004328 Operación y mantenimiento de infraestructura de residuos sólidos, rellenos sanitarios y otros                | 3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos  | 043 Establecimiento | 0.5                   | 1.7                   | 1.4                                      | 73.8%                     | 77.5%        | 83.6%        |
| 5004329 Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos                | 3000581 Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos  | 014 Campaña         | 16.1                  | 7.8                   | 5.8                                      | 64.7%                     | 71.3%        | 75.1%        |
| 5004330 Monitoreo de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales   | 3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos | 215 Municipio       | 15.9                  | 26.3                  | 21.4                                     | 62.1%                     | 69.4%        | 81.5%        |
| 5004331 Fiscalización y control en materia de residuos sólidos   | 3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos | 120 Entidad         | 0.5                   | 0.4                   | 0.1                                      | 20.1%                     | 25.7%        | 26.7%        |
| 5004332 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales                             | 3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos      | 215 Municipio       | 71.8                  | 92.6                  | 72.6                                     | 63.7%                     | 71.7%        | 78.5%        |
| 5004333 Difusión del sistema de bolsa de residuos y otros instrumentos para incentivar mercados de reciclaje         | 3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos      | 014 Campaña         | 0.5                   | 0.1                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 9000000 Otras Actividades *  | 9000000 Productos Diversos   | .                   | 0.3                   | 0.2                   | 0.1                                      | 40.2%                     | 42.7%        | 47.5%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                     | <b>127.0</b>          | <b>163.8</b>          | <b>66.2</b>                              | <b>28.3%</b>              | <b>33.2%</b> | <b>40.4%</b> |

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

## 2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado. La población objetivo del programa lo conforman los productores pecuarios de todo el país.

Este programa provee tres productos: Productor Pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario, Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA), y Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 145.2 millones, que fue reducido a S/. 108.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 70.5 millones, es decir, 65.3%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 34.0 millones y alcanzó una ejecución del 65.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.1 millones y alcanzó una ejecución del 53.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 67.5% de su presupuesto asignado, S/. 60.2 millones.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                         | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                    | <b>145.2</b>             | <b>108.1</b>             | <b>70.5</b>                              | <b>48.5%</b>              | <b>57.1%</b> | <b>65.3%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                              | <b>33.3</b>              | <b>36.2</b>              | <b>22.4</b>                              | <b>48.1%</b>              | <b>54.8%</b> | <b>61.9%</b> |
| 0013 Ministerio de Agricultura y Riego                | 0.0                      | 2.3                      | 0.2                                      | 4.8%                      | 5.5%         | 7.8%         |
| 0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria -<br>SENASA | 33.3                     | 34.0                     | 22.2                                     | 50.9%                     | 58.0%        | 65.4%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                           | <b>19.7</b>              | <b>11.6</b>              | <b>7.5</b>                               | <b>44.3%</b>              | <b>51.5%</b> | <b>64.5%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                    | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac                    | 2.4                      | 0.6                      | 0.6                                      | 88.4%                     | 93.7%        | 95.5%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho                    | 0.5                      | 0.8                      | 0.6                                      | 35.0%                     | 50.1%        | 71.3%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca                   | 2.6                      | 2.5                      | 1.9                                      | 43.8%                     | 51.9%        | 74.1%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                       | 11.7                     | 6.1                      | 3.2                                      | 34.6%                     | 41.4%        | 53.1%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica                | 1.7                      | 0.0                      | 0.0                                      | 29.1%                     | 29.1%        | 29.1%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco                     | 0.5                      | 0.7                      | 0.6                                      | 62.8%                     | 70.8%        | 76.3%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque                  | 0.3                      | 0.4                      | 0.4                                      | 96.1%                     | 97.4%        | 99.6%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                       | 0.0                      | 0.3                      | 0.2                                      | 69.6%                     | 69.6%        | 69.8%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                              | <b>92.2</b>              | <b>60.2</b>              | <b>40.6</b>                              | <b>49.5%</b>              | <b>59.5%</b> | <b>67.5%</b> |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

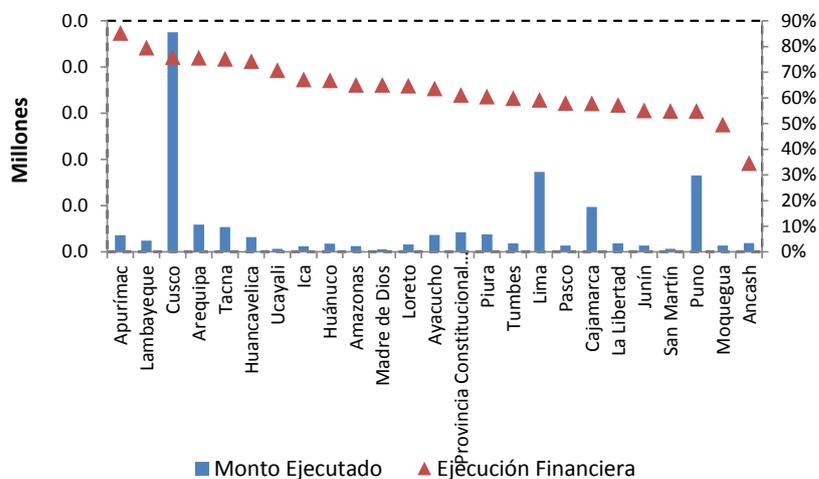
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 31.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 75.8%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>145.2</b>             | <b>108.1</b>             | <b>70.5</b>                              | <b>48.5%</b>              | <b>57.1%</b> | <b>65.3%</b> |
| 01 Amazonas                            | 1.2                      | 1.0                      | 0.6                                      | 52.2%                     | 58.5%        | 65.1%        |
| 02 Ancash                              | 4.9                      | 2.8                      | 1.0                                      | 29.1%                     | 31.6%        | 34.5%        |
| 03 Apurímac                            | 3.2                      | 2.1                      | 1.8                                      | 74.4%                     | 79.8%        | 85.2%        |
| 04 Arequipa                            | 3.0                      | 3.9                      | 3.0                                      | 55.5%                     | 65.4%        | 75.6%        |
| 05 Ayacucho                            | 2.8                      | 2.9                      | 1.8                                      | 41.0%                     | 49.4%        | 63.7%        |
| 06 Cajamarca                           | 5.5                      | 8.4                      | 4.9                                      | 41.9%                     | 46.7%        | 57.8%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 3.0                      | 3.5                      | 2.1                                      | 50.8%                     | 55.2%        | 61.1%        |
| 08 Cusco                               | 63.1                     | 31.4                     | 23.8                                     | 57.2%                     | 66.4%        | 75.8%        |
| 09 Huancavelica                        | 5.2                      | 2.2                      | 1.6                                      | 57.8%                     | 65.1%        | 74.2%        |
| 10 Huánuco                             | 1.0                      | 1.3                      | 0.9                                      | 54.6%                     | 61.7%        | 66.9%        |
| 11 Ica                                 | 0.8                      | 0.9                      | 0.6                                      | 54.9%                     | 62.2%        | 67.2%        |
| 12 Junín                               | 1.9                      | 1.2                      | 0.7                                      | 44.2%                     | 49.1%        | 55.1%        |
| 13 La Libertad                         | 2.0                      | 1.6                      | 0.9                                      | 48.3%                     | 53.1%        | 57.2%        |
| 14 Lambayeque                          | 1.2                      | 1.5                      | 1.2                                      | 68.9%                     | 74.3%        | 79.6%        |
| 15 Lima                                | 14.0                     | 14.6                     | 8.7                                      | 42.2%                     | 51.3%        | 59.3%        |
| 16 Loreto                              | 2.5                      | 1.3                      | 0.8                                      | 49.7%                     | 60.7%        | 64.7%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.5                      | 0.4                      | 0.3                                      | 53.3%                     | 59.9%        | 65.1%        |
| 18 Moquegua                            | 3.7                      | 1.4                      | 0.7                                      | 43.3%                     | 45.1%        | 49.6%        |
| 19 Pasco                               | 1.1                      | 1.2                      | 0.7                                      | 50.6%                     | 54.2%        | 58.0%        |
| 20 Piura                               | 2.8                      | 3.1                      | 1.9                                      | 44.8%                     | 52.0%        | 60.5%        |
| 21 Puno                                | 16.2                     | 15.1                     | 8.3                                      | 35.3%                     | 48.6%        | 54.9%        |
| 22 San Martín                          | 0.5                      | 0.6                      | 0.3                                      | 43.5%                     | 51.3%        | 54.9%        |
| 23 Tacna                               | 1.9                      | 3.6                      | 2.7                                      | 54.2%                     | 66.8%        | 75.2%        |
| 24 Tumbes                              | 1.9                      | 1.5                      | 0.9                                      | 38.7%                     | 42.8%        | 59.9%        |
| 25 Ucayali                             | 1.0                      | 0.5                      | 0.3                                      | 59.8%                     | 65.8%        | 70.8%        |

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

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



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 63.6%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20.6 millones y alcanzó una ejecución al 62.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65.9% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>145.2</b>          | <b>108.1</b>          | <b>70.5</b>                              | <b>48.5%</b>              | <b>57.1%</b> | <b>65.3%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>30.6</b>           | <b>30.8</b>           | <b>19.6</b>                              | <b>48.6%</b>              | <b>55.8%</b> | <b>63.6%</b> |
| 3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA) | 7.9                   | 8.7                   | 5.9                                      | 52.0%                     | 59.4%        | 67.7%        |
| 3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario  | 21.6                  | 20.6                  | 12.8                                     | 47.2%                     | 54.5%        | 62.0%        |
| 3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias     | 1.1                   | 1.5                   | 0.9                                      | 47.6%                     | 52.6%        | 61.0%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>114.5</b>          | <b>77.3</b>           | <b>50.9</b>                              | <b>48.5%</b>              | <b>57.6%</b> | <b>65.9%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario  | 62,0%            |
| 3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias | 61,0%            |

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

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

*En este caso, la actividad "Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 12.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65.5% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados" alcanzando el 88.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia activa zoonosológica de las enfermedades" llegando al 37.5%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                                    | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA                   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |  |                                    |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                                    | <b>145.2</b>          | <b>108.1</b>          | <b>70.5</b>                              | <b>48.5%</b>              | <b>57.1%</b> | <b>65.3%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                                    | <b>30.6</b>           | <b>30.8</b>           | <b>19.6</b>                              | <b>48.6%</b>              | <b>55.8%</b> | <b>63.6%</b> |
| 5000185 Control de establecimientos pecuarios   | 3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario  | 043 Establecimiento                | 0.7                   | 0.7                   | 0.5                                      | 58.7%                     | 64.5%        | 72.8%        |
| 5000186 Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias | 3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA) | 018 Certificado                    | 5.6                   | 6.3                   | 4.3                                      | 51.4%                     | 59.1%        | 68.8%        |
| 5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación   | 3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias     | 018 Certificado                    | 1.0                   | 1.3                   | 0.8                                      | 46.9%                     | 52.3%        | 57.6%        |
| 5000198 Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes  | 3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA) | 030 Diagnostico                    | 1.0                   | 1.0                   | 0.7                                      | 56.4%                     | 64.1%        | 67.4%        |
| 5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes   | 3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario  | 030 Diagnostico                    | 2.2                   | 3.2                   | 2.2                                      | 41.3%                     | 55.5%        | 69.9%        |
| 5001306 Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades  | 3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario  | 109 Supervisión                    | 3.1                   | 2.7                   | 1.0                                      | 28.7%                     | 34.1%        | 37.5%        |
| 5001307 Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas                                   | 3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA) | 078 Muestra                        | 1.3                   | 1.4                   | 0.9                                      | 51.5%                     | 57.0%        | 63.0%        |
| 5001310 Vigilancia pasiva zoonosaria de las enfermedades presentes                                  | 3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario  | 015 Caso notificado / Confirmación | 1.7                   | 2.0                   | 1.1                                      | 43.9%                     | 52.3%        | 57.6%        |
| 5003089 Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados                                      | 3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias     | 112 Unidad                         | 0.1                   | 0.2                   | 0.1                                      | 52.4%                     | 55.3%        | 88.2%        |
| 5004169 Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales                          | 3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario  | 341 Animal atendido                | 13.8                  | 12.0                  | 7.8                                      | 52.8%                     | 58.6%        | 65.5%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                                    | <b>114.5</b>          | <b>77.3</b>           | <b>50.9</b>                              | <b>48.5%</b>              | <b>57.6%</b> | <b>65.9%</b> |

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

## **2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo que los productores agropecuarios trabajen en condiciones sanitarias adecuadas para la producción y comercialización de plantas y productos vegetales.*

*La población objetivo del programa lo conforman los productores agropecuarios del país. Este programa provee 3 productos: Productores con menor presencia de plagas priorizadas, Productores con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas, y Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 204.4 millones, que fue reducido a S/. 198.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 122.7 millones, es decir, 61.8%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 158.4 millones y alcanzó una ejecución del 59.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.3 millones y alcanzó una ejecución del 81.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 70.8% de su presupuesto asignado, S/. 37.9 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                 | <b>204.4</b>             | <b>198.6</b>             | <b>122.7</b>                             | <b>47.9%</b>              | <b>53.7%</b> | <b>61.8%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                           | <b>90.9</b>              | <b>159.0</b>             | <b>94.4</b>                              | <b>45.8%</b>              | <b>51.0%</b> | <b>59.4%</b> |
| 0013 Ministerio de Agricultura y Riego             | 0.0                      | 0.6                      | 0.4                                      | 80.3%                     | 80.2%        | 80.4%        |
| 0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA | 90.9                     | 158.4                    | 94.0                                     | 45.6%                     | 50.9%        | 59.3%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                        | <b>0.5</b>               | <b>1.8</b>               | <b>1.4</b>                               | <b>60.5%</b>              | <b>70.8%</b> | <b>82.4%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                 | 0.0                      | 1.3                      | 1.1                                      | 61.2%                     | 71.9%        | 81.8%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco                  | 0.5                      | 0.5                      | 0.4                                      | 58.4%                     | 67.5%        | 84.2%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                           | <b>113.0</b>             | <b>37.9</b>              | <b>26.8</b>                              | <b>56.4%</b>              | <b>64.2%</b> | <b>70.8%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

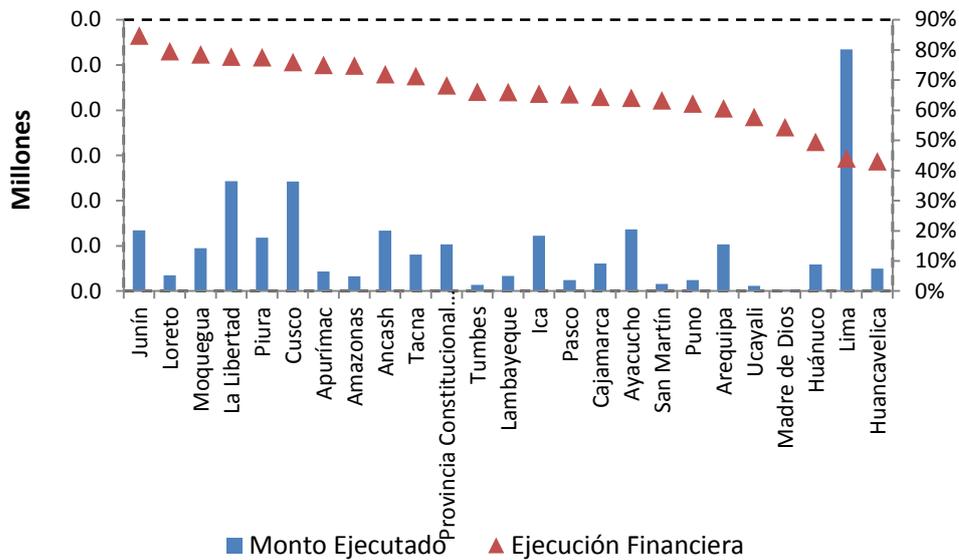
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 60.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44.0%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>204.4</b>             | <b>198.6</b>             | <b>122.7</b>                             | <b>47.9%</b>              | <b>53.7%</b> | <b>61.8%</b> |
| 01 Amazonas                            | 0.5                      | 2.2                      | 1.6                                      | 56.6%                     | 66.8%        | 74.8%        |
| 02 Ancash                              | 6.3                      | 9.3                      | 6.7                                      | 50.8%                     | 60.6%        | 71.9%        |
| 03 Apurímac                            | 4.9                      | 2.9                      | 2.2                                      | 56.2%                     | 59.7%        | 75.1%        |
| 04 Arequipa                            | 8.0                      | 8.5                      | 5.2                                      | 48.4%                     | 53.3%        | 60.6%        |
| 05 Ayacucho                            | 7.8                      | 10.7                     | 6.8                                      | 51.5%                     | 55.1%        | 64.1%        |
| 06 Cajamarca                           | 6.6                      | 4.7                      | 3.0                                      | 54.7%                     | 59.0%        | 64.5%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 8.0                      | 7.6                      | 5.2                                      | 57.1%                     | 61.5%        | 68.2%        |
| 08 Cusco                               | 44.4                     | 16.0                     | 12.1                                     | 60.7%                     | 69.3%        | 76.0%        |
| 09 Huancavelica                        | 7.4                      | 5.8                      | 2.5                                      | 30.2%                     | 32.6%        | 43.0%        |
| 10 Huánuco                             | 4.2                      | 5.9                      | 2.9                                      | 38.6%                     | 42.2%        | 49.5%        |
| 11 Ica                                 | 8.2                      | 9.4                      | 6.1                                      | 55.9%                     | 59.6%        | 65.4%        |
| 12 Junín                               | 5.8                      | 7.9                      | 6.7                                      | 50.0%                     | 59.0%        | 84.7%        |
| 13 La Libertad                         | 8.4                      | 15.6                     | 12.2                                     | 65.0%                     | 70.9%        | 77.8%        |
| 14 Lambayeque                          | 2.6                      | 2.5                      | 1.7                                      | 52.6%                     | 59.1%        | 66.0%        |
| 15 Lima                                | 17.2                     | 60.7                     | 26.7                                     | 32.7%                     | 37.4%        | 44.0%        |
| 16 Loreto                              | 2.1                      | 2.2                      | 1.7                                      | 64.6%                     | 72.8%        | 79.5%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.3                      | 0.3                      | 0.1                                      | 40.9%                     | 47.2%        | 54.4%        |
| 18 Moquegua                            | 6.6                      | 6.1                      | 4.8                                      | 64.1%                     | 72.2%        | 78.5%        |
| 19 Pasco                               | 3.6                      | 1.9                      | 1.2                                      | 56.5%                     | 60.4%        | 65.3%        |
| 20 Piura                               | 6.5                      | 7.6                      | 5.9                                      | 60.4%                     | 68.3%        | 77.5%        |
| 21 Puno                                | 6.5                      | 1.9                      | 1.2                                      | 46.3%                     | 54.7%        | 62.2%        |
| 22 San Martín                          | 2.1                      | 1.2                      | 0.8                                      | 49.0%                     | 56.1%        | 63.2%        |
| 23 Tacna                               | 31.8                     | 5.6                      | 4.0                                      | 55.9%                     | 62.9%        | 71.3%        |
| 24 Tumbes                              | 1.1                      | 1.1                      | 0.7                                      | 51.4%                     | 60.0%        | 66.1%        |
| 25 Ucayali                             | 3.4                      | 1.0                      | 0.6                                      | 50.3%                     | 55.0%        | 57.8%        |

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

**Gráfico 14: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, Octubre 2014**



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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49.4%. Se observa que el producto "Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 73.1 millones y alcanzó una ejecución al 41.0% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 74.3% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>204.4</b>          | <b>198.6</b>          | <b>122.7</b>                             | <b>47.9%</b>              | <b>53.7%</b> | <b>61.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>65.1</b>           | <b>99.6</b>           | <b>49.2</b>                              | <b>38.8%</b>              | <b>43.6%</b> | <b>49.4%</b> |
| 3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas  | 34.3                  | 73.1                  | 30.0                                     | 32.0%                     | 36.0%        | 41.0%        |
| 3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas                | 25.1                  | 19.2                  | 14.1                                     | 57.0%                     | 64.5%        | 73.3%        |
| 3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino | 5.7                   | 7.4                   | 5.2                                      | 57.9%                     | 63.8%        | 70.1%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>139.2</b>          | <b>98.9</b>           | <b>73.5</b>                              | <b>57.1%</b>              | <b>63.9%</b> | <b>74.3%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                          | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|---|-------------------------|
| 3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas | 41,0%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 63.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diagnóstico de plagas de productos vegetales" alcanzando el 84.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Control y/o erradicación de plagas priorizadas" llegando al 38.0%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                  |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA   |   |                           |              |              |  |
|--|--|------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|--|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|  |  |                  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                  | <b>204.4</b>           | <b>198.6</b>           | <b>122.7</b>                              | <b>47.9%</b>              | <b>53.7%</b> | <b>61.8%</b> |  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  | <b>65.1</b>            | <b>99.6</b>            | <b>49.2</b>                               | <b>38.8%</b>              | <b>43.6%</b> | <b>49.4%</b> |  |
| 5000148 Análisis de riesgo de plagas   | 3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas                | 046 Estudio      | 0.5                    | 0.6                    | 0.4                                       | 63.8%                     | 70.3%        | 78.7%        |  |
| 5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias   | 3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas                | 529 Brote        | 7.2                    | 1.7                    | 1.4                                       | 70.1%                     | 76.7%        | 80.0%        |  |
| 5000183 Certificación fitosanitaria  | 3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino | 018 Certificado  | 5.2                    | 6.7                    | 4.7                                       | 58.6%                     | 64.4%        | 70.5%        |  |
| 5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas   | 3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas  | 059 Hectárea     | 28.4                   | 63.4                   | 24.1                                      | 30.2%                     | 33.7%        | 38.0%        |  |
| 5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales   | 3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas  | 030 Diagnostico  | 1.1                    | 1.7                    | 1.4                                       | 43.3%                     | 58.4%        | 84.2%        |  |
| 5000201 Diagnostico de plagas de productos vegetales importados  | 3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas                | 030 Diagnostico  | 1.1                    | 1.0                    | 0.8                                       | 63.2%                     | 71.4%        | 80.5%        |  |
| 5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados | 3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas                | 063 Inspección   | 10.9                   | 9.4                    | 7.2                                       | 58.1%                     | 66.3%        | 76.3%        |  |
| 5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes   | 3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas  | 059 Hectárea     | 4.9                    | 8.0                    | 4.4                                       | 44.0%                     | 49.5%        | 55.7%        |  |
| 5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes                                       | 3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas                | 059 Hectárea     | 5.4                    | 6.5                    | 4.3                                       | 50.3%                     | 57.1%        | 65.5%        |  |
| 5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales                                 | 3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino | 112 Unidad       | 0.4                    | 0.4                    | 0.3                                       | 45.8%                     | 53.2%        | 63.4%        |  |
| 5004170 Estudios de tratamientos fitosanitarios  | 3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino | 046 Estudio      | 0.1                    | 0.2                    | 0.2                                       | 57.8%                     | 63.8%        | 68.8%        |  |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                  | <b>139.2</b>           | <b>98.9</b>            | <b>73.5</b>                               | <b>57.1%</b>              | <b>63.9%</b> | <b>74.3%</b> |  |

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

## **2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos).*

*La población objetivo de este programa lo conforman los consumidores de alimentos agropecuarios primarios, las empresas, establecimientos y personas naturales a inscribirse en los registros de SENASA, los productores agropecuarios de alimentos y piensos, los transportistas de carga y los comerciantes mayoristas y minoristas de alimentos agropecuarios.*

*Este programa provee dos productos: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución, y Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos).*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38.8 millones, que fue incrementado a S/. 50.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 38.9 millones, es decir, 77.5%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 14.9 millones y alcanzó una ejecución del 61.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.3 millones y alcanzó una ejecución del 79.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 88.0% de su presupuesto asignado, S/. 10.4 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                 | <b>38.8</b>           | <b>50.2</b>           | <b>38.9</b>                              | <b>57.9%</b>              | <b>65.9%</b> | <b>77.5%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                           | <b>13.1</b>           | <b>14.9</b>           | <b>9.2</b>                               | <b>48.3%</b>              | <b>54.4%</b> | <b>61.4%</b> |
| 0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA | 13.1                  | 14.9                  | 9.2                                      | 48.3%                     | 54.4%        | 61.4%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                        | <b>16.9</b>           | <b>24.9</b>           | <b>20.6</b>                              | <b>64.9%</b>              | <b>74.3%</b> | <b>82.7%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                 | 0.5                   | 1.0                   | 0.5                                      | 33.3%                     | 42.7%        | 56.1%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac                 | 0.2                   | 1.3                   | 1.2                                      | 72.4%                     | 84.9%        | 93.8%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho                 | 4.2                   | 4.3                   | 3.4                                      | 47.7%                     | 66.0%        | 79.0%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                    | 3.9                   | 3.4                   | 2.5                                      | 58.7%                     | 66.3%        | 73.1%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica             | 0.9                   | 0.7                   | 0.7                                      | 77.9%                     | 84.5%        | 94.0%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad              | 0.0                   | 0.5                   | 0.4                                      | 77.2%                     | 85.9%        | 89.4%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                   | 1.0                   | 1.3                   | 0.6                                      | 48.0%                     | 54.3%        | 49.3%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                    | 0.0                   | 2.5                   | 2.5                                      | 94.4%                     | 99.4%        | 99.8%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                     | 2.2                   | 3.1                   | 2.6                                      | 71.0%                     | 77.9%        | 85.5%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín               | 2.2                   | 1.5                   | 1.2                                      | 65.2%                     | 69.6%        | 81.8%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                    | 1.2                   | 1.2                   | 1.0                                      | 71.6%                     | 78.9%        | 85.9%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali                  | 0.7                   | 4.1                   | 3.8                                      | 70.4%                     | 79.2%        | 92.2%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                           | <b>8.8</b>            | <b>10.4</b>           | <b>9.2</b>                               | <b>54.9%</b>              | <b>62.5%</b> | <b>88.0%</b> |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

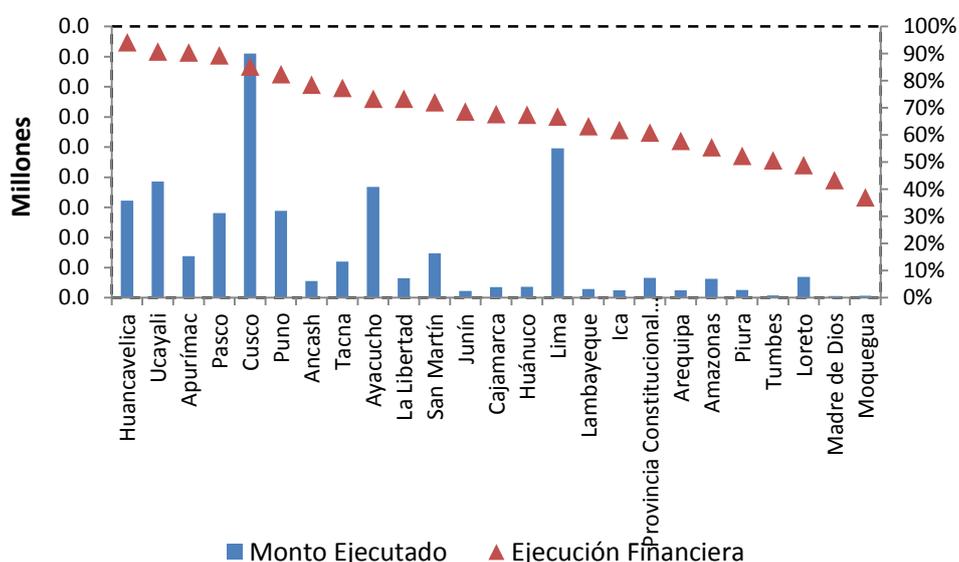
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 9.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 85.3%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>38.8</b>           | <b>50.2</b>           | <b>38.9</b>                              | <b>57.9%</b>              | <b>65.9%</b> | <b>77.5%</b> |
| 01 Amazonas                            | 0.6                   | 1.1                   | 0.6                                      | 34.4%                     | 43.2%        | 55.5%        |
| 02 Ancash                              | 0.3                   | 0.7                   | 0.6                                      | 53.4%                     | 64.2%        | 78.5%        |
| 03 Apurímac                            | 0.2                   | 1.5                   | 1.4                                      | 63.2%                     | 82.7%        | 90.4%        |
| 04 Arequipa                            | 0.4                   | 0.4                   | 0.3                                      | 46.5%                     | 51.4%        | 57.8%        |
| 05 Ayacucho                            | 4.6                   | 5.0                   | 3.7                                      | 45.3%                     | 61.7%        | 73.3%        |
| 06 Cajamarca                           | 0.4                   | 0.5                   | 0.4                                      | 54.1%                     | 60.5%        | 67.7%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.8                   | 1.1                   | 0.7                                      | 46.4%                     | 52.2%        | 60.8%        |
| 08 Cusco                               | 12.0                  | 9.5                   | 8.1                                      | 72.4%                     | 78.9%        | 85.3%        |
| 09 Huancavelica                        | 1.0                   | 3.4                   | 3.2                                      | 24.6%                     | 29.5%        | 94.2%        |
| 10 Huánuco                             | 0.2                   | 0.5                   | 0.4                                      | 51.4%                     | 64.2%        | 67.4%        |
| 11 Ica                                 | 0.4                   | 0.4                   | 0.2                                      | 49.3%                     | 56.4%        | 61.8%        |
| 12 Junín                               | 0.3                   | 0.3                   | 0.2                                      | 54.4%                     | 62.4%        | 68.6%        |
| 13 La Libertad                         | 0.4                   | 0.9                   | 0.7                                      | 62.5%                     | 69.2%        | 73.3%        |
| 14 Lambayeque                          | 0.4                   | 0.5                   | 0.3                                      | 50.2%                     | 56.4%        | 63.2%        |
| 15 Lima                                | 6.0                   | 7.4                   | 5.0                                      | 52.1%                     | 58.6%        | 66.7%        |
| 16 Loreto                              | 1.1                   | 1.4                   | 0.7                                      | 47.3%                     | 53.2%        | 48.9%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.1                   | 0.1                   | 0.1                                      | 35.0%                     | 38.3%        | 43.3%        |
| 18 Moquegua                            | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 30.7%                     | 33.6%        | 36.9%        |
| 19 Pasco                               | 0.2                   | 3.2                   | 2.8                                      | 80.7%                     | 86.9%        | 89.3%        |
| 20 Piura                               | 0.5                   | 0.5                   | 0.3                                      | 44.1%                     | 48.4%        | 52.3%        |
| 21 Puno                                | 2.8                   | 3.5                   | 2.9                                      | 68.5%                     | 75.2%        | 82.4%        |
| 22 San Martín                          | 3.2                   | 2.0                   | 1.5                                      | 56.1%                     | 61.4%        | 72.0%        |
| 23 Tacna                               | 1.5                   | 1.5                   | 1.2                                      | 64.3%                     | 70.9%        | 77.3%        |
| 24 Tumbes                              | 0.1                   | 0.1                   | 0.1                                      | 35.7%                     | 43.3%        | 50.6%        |
| 25 Ucayali                             | 0.9                   | 4.3                   | 3.9                                      | 69.3%                     | 78.0%        | 90.8%        |

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

**Gráfico 15: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66.9%. 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/. 17.9 millones y alcanzó una ejecución al 67.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 83.6% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>38.8</b>           | <b>50.2</b>           | <b>38.9</b>                              | <b>57.9%</b>              | <b>65.9%</b> | <b>77.5%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>13.2</b>           | <b>18.4</b>           | <b>12.3</b>                              | <b>51.5%</b>              | <b>58.5%</b> | <b>66.9%</b> |
| 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución | 12.7                  | 17.9                  | 12.1                                     | 52.1%                     | 59.1%        | 67.6%        |
| 3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)            | 0.5                   | 0.4                   | 0.2                                      | 26.9%                     | 32.5%        | 40.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>25.6</b>           | <b>31.9</b>           | <b>26.6</b>                              | <b>61.6%</b>              | <b>70.2%</b> | <b>83.6%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>  | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|---|-------------------------|
| 3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos) | 40,7%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Autorización en la cadena agroalimentaria" alcanzando el 74.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicio de análisis de alimentos" llegando al 60.3%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                    |              |              |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|   |  |                        |                       |                       |  | (%)                |              |              |
|   |  |                        |                       |                       |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                        | <b>38.8</b>           | <b>50.2</b>           | <b>38.9</b>                              | <b>57.9%</b>       | <b>65.9%</b> | <b>77.5%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                        | <b>13.2</b>           | <b>18.4</b>           | <b>12.3</b>                              | <b>51.5%</b>       | <b>58.5%</b> | <b>66.9%</b> |
| 5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria                           | 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución | 103 Registro           | 2.9                   | 3.4                   | 2.6                                      | 59.2%              | 67.4%        | 74.8%        |
| 5000174 Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores            | 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución | 088 Persona capacitada | 3.3                   | 6.0                   | 3.9                                      | 48.2%              | 55.0%        | 65.4%        |
| 5000294 Implementación y Difusión de normas                                 | 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución | 080 Norma              | 1.1                   | 2.2                   | 1.5                                      | 47.8%              | 56.2%        | 69.3%        |
| 5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos | 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución | 109 Supervisión        | 2.9                   | 3.8                   | 2.6                                      | 56.2%              | 62.5%        | 68.4%        |
| 5004171 Servicio de análisis de alimentos                                   | 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución | 004 Análisis           | 2.5                   | 2.5                   | 1.5                                      | 49.6%              | 55.2%        | 60.3%        |
| 9000000 Otras Actividades *   | 9000000 Productos Diversos   | .                      | 0.5                   | 0.4                   | 0.2                                      | 26.9%              | 32.5%        | 40.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                        | <b>25.6</b>           | <b>31.9</b>           | <b>26.6</b>                              | <b>61.6%</b>       | <b>70.2%</b> | <b>83.6%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.*

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

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,065.9 millones, que fue incrementado a S/. 2,319.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,234.9 millones, es decir, 53.2%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 982.4 millones y alcanzó una ejecución del 43.1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 121.0 millones y alcanzó una ejecución del 83.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 48.7% de su presupuesto asignado, S/. 535.8 millones.*

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

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS            | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>       | <b>1,065.9</b>           | <b>2,319.9</b>           | <b>1,234.9</b>                           | <b>43.0%</b>              | <b>48.3%</b> | <b>53.2%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                 | <b>150.4</b>             | <b>985.8</b>             | <b>424.9</b>                             | <b>33.7%</b>              | <b>38.6%</b> | <b>43.1%</b> |
| 0013 Ministerio de Agricultura y Riego   | 145.5                    | 982.4                    | 423.3                                    | 33.7%                     | 38.6%        | 43.1%        |
| 0164 Autoridad Nacional del Agua - ANA   | 4.9                      | 3.4                      | 1.5                                      | 32.5%                     | 38.7%        | 44.8%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>              | <b>576.2</b>             | <b>798.3</b>             | <b>548.8</b>                             | <b>60.2%</b>              | <b>65.0%</b> | <b>68.7%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas       | 3.6                      | 9.5                      | 9.3                                      | 71.6%                     | 94.8%        | 97.6%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash         | 33.2                     | 27.9                     | 3.8                                      | 10.6%                     | 11.5%        | 13.8%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac       | 26.8                     | 44.4                     | 24.3                                     | 40.5%                     | 49.7%        | 54.7%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa       | 125.9                    | 121.0                    | 101.5                                    | 83.7%                     | 83.8%        | 83.9%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho       | 25.9                     | 26.4                     | 25.1                                     | 84.7%                     | 87.2%        | 95.3%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca      | 7.6                      | 11.4                     | 5.5                                      | 32.5%                     | 41.2%        | 48.5%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco          | 57.6                     | 37.6                     | 24.3                                     | 43.3%                     | 54.8%        | 64.6%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica   | 18.9                     | 2.5                      | 2.2                                      | 63.5%                     | 76.5%        | 87.6%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco        | 3.3                      | 4.2                      | 3.9                                      | 81.4%                     | 91.3%        | 91.7%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica            | 28.5                     | 47.4                     | 29.9                                     | 36.8%                     | 48.4%        | 63.1%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad    | 32.3                     | 77.1                     | 16.3                                     | 19.7%                     | 20.7%        | 21.1%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque     | 15.1                     | 113.9                    | 107.1                                    | 94.0%                     | 93.7%        | 94.1%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto         | 4.0                      | 5.2                      | 4.4                                      | 77.0%                     | 84.4%        | 84.4%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios  | 2.3                      | 2.7                      | 1.7                                      | 35.6%                     | 42.3%        | 64.6%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua       | 56.0                     | 116.4                    | 91.1                                     | 66.6%                     | 77.0%        | 78.3%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco          | 2.0                      | 1.8                      | 1.5                                      | 70.7%                     | 71.3%        | 81.3%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura          | 75.7                     | 31.7                     | 7.6                                      | 21.1%                     | 22.5%        | 24.0%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno           | 5.1                      | 26.2                     | 21.8                                     | 60.2%                     | 65.1%        | 83.2%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín     | 13.6                     | 32.9                     | 23.9                                     | 64.6%                     | 67.7%        | 72.6%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna          | 5.1                      | 19.0                     | 14.7                                     | 65.3%                     | 73.5%        | 77.2%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes         | 6.7                      | 7.9                      | 7.0                                      | 86.2%                     | 87.2%        | 88.8%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali        | 0.7                      | 1.5                      | 0.4                                      | 17.9%                     | 20.4%        | 24.6%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima           | 26.5                     | 29.5                     | 21.4                                     | 60.3%                     | 65.7%        | 72.6%        |
| 0465 Municipalidad Metropolitana de Lima | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                 | <b>339.2</b>             | <b>535.8</b>             | <b>261.2</b>                             | <b>34.3%</b>              | <b>41.3%</b> | <b>48.7%</b> |

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

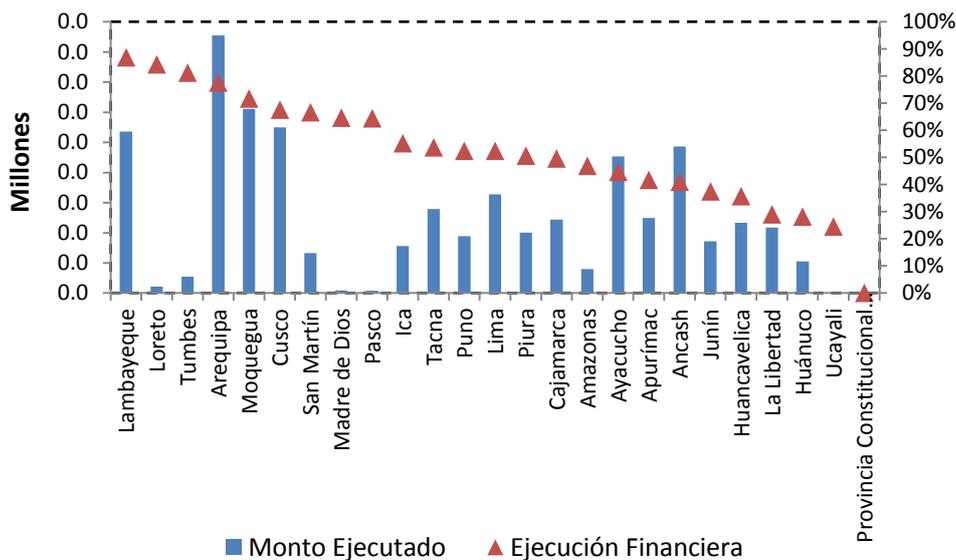
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 237.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.9%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>1,065.9</b>         | <b>2,319.9</b>         | <b>1,234.9</b>                            | <b>43.0%</b>              | <b>48.3%</b> | <b>53.2%</b> |
| 01 Amazonas                            | 9.6                    | 34.1                   | 16.0                                      | 32.8%                     | 42.1%        | 46.9%        |
| 02 Ancash                              | 73.9                   | 237.6                  | 97.3                                      | 32.8%                     | 37.0%        | 40.9%        |
| 03 Apurímac                            | 33.0                   | 119.8                  | 49.9                                      | 33.5%                     | 39.1%        | 41.7%        |
| 04 Arequipa                            | 143.4                  | 220.4                  | 171.0                                     | 74.5%                     | 75.5%        | 77.6%        |
| 05 Ayacucho                            | 41.1                   | 203.4                  | 90.7                                      | 38.1%                     | 41.0%        | 44.6%        |
| 06 Cajamarca                           | 35.7                   | 98.4                   | 48.8                                      | 39.4%                     | 42.2%        | 49.6%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.0                    | 0.1                    | 0.0                                       | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 08 Cusco                               | 160.7                  | 163.0                  | 110.1                                     | 49.5%                     | 59.3%        | 67.5%        |
| 09 Huancavelica                        | 35.8                   | 130.9                  | 46.8                                      | 20.2%                     | 29.1%        | 35.7%        |
| 10 Huánuco                             | 7.5                    | 74.9                   | 21.1                                      | 13.9%                     | 26.0%        | 28.2%        |
| 11 Ica                                 | 31.7                   | 56.6                   | 31.3                                      | 32.2%                     | 42.2%        | 55.2%        |
| 12 Junín                               | 17.9                   | 91.7                   | 34.3                                      | 20.8%                     | 27.8%        | 37.4%        |
| 13 La Libertad                         | 74.0                   | 149.7                  | 43.5                                      | 23.5%                     | 27.3%        | 29.0%        |
| 14 Lambayeque                          | 10.1                   | 123.3                  | 107.2                                     | 86.9%                     | 86.5%        | 86.9%        |
| 15 Lima                                | 109.9                  | 125.1                  | 65.5                                      | 37.9%                     | 46.1%        | 52.4%        |
| 16 Loreto                              | 4.0                    | 5.2                    | 4.4                                       | 76.9%                     | 84.3%        | 84.3%        |
| 17 Madre de Dios                       | 2.3                    | 2.7                    | 1.7                                       | 35.6%                     | 42.3%        | 64.6%        |
| 18 Moquegua                            | 86.1                   | 170.6                  | 122.2                                     | 57.7%                     | 66.7%        | 71.7%        |
| 19 Pasco                               | 3.5                    | 2.4                    | 1.5                                       | 56.2%                     | 56.6%        | 64.4%        |
| 20 Piura                               | 112.6                  | 79.1                   | 40.0                                      | 42.8%                     | 46.6%        | 50.6%        |
| 21 Puno                                | 12.1                   | 72.0                   | 37.8                                      | 35.3%                     | 38.8%        | 52.5%        |
| 22 San Martín                          | 19.0                   | 40.0                   | 26.6                                      | 54.8%                     | 62.6%        | 66.6%        |
| 23 Tacna                               | 31.1                   | 104.0                  | 55.8                                      | 45.1%                     | 49.1%        | 53.7%        |
| 24 Tumbes                              | 10.1                   | 13.5                   | 10.9                                      | 71.4%                     | 73.5%        | 81.2%        |
| 25 Ucayali                             | 0.7                    | 1.5                    | 0.4                                       | 17.9%                     | 20.4%        | 24.6%        |

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

**Gráfico 16: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81.1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10.4 millones y alcanzó una ejecución al 98.7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53.0% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>1,065.9</b>           | <b>2,319.9</b>           | <b>1,234.9</b>                           | <b>43.0%</b>              | <b>48.3%</b> | <b>53.2%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>10.4</b>              | <b>16.1</b>              | <b>13.0</b>                              | <b>76.1%</b>              | <b>78.5%</b> | <b>81.1%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 0.0                      | 10.4                     | 10.3                                     | 97.3%                     | 97.9%        | 98.7%        |
| 3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario | 9.0                      | 4.3                      | 2.5                                      | 42.8%                     | 50.4%        | 58.0%        |
| 3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario      | 1.3                      | 1.4                      | 0.3                                      | 18.8%                     | 18.9%        | 19.5%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>1,055.5</b>           | <b>2,303.9</b>           | <b>1,221.8</b>                           | <b>42.7%</b>              | <b>48.1%</b> | <b>53.0%</b> |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

#### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario | 58,0%            |
| 3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario      | 19,5%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.7% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 98.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación de información y estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario" llegando al 3.8%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |  |                        |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                        | <b>1,065.9</b>        | <b>2,319.9</b>        | <b>1,234.9</b>                           | <b>43.0%</b>           | <b>48.3%</b> | <b>53.2%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                        | <b>10.4</b>           | <b>16.1</b>           | <b>13.0</b>                              | <b>76.1%</b>           | <b>78.5%</b> | <b>81.1%</b> |
| 5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego   | 3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario | 535 Asistencia técnica | 2.4                   | 1.0                   | 0.4                                      | 27.8%                  | 31.8%        | 38.8%        |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 060 Informe            | 0.0                   | 10.4                  | 10.3                                     | 97.3%                  | 97.9%        | 98.7%        |
| 5004172 Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario             | 3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario | 486 Taller             | 4.6                   | 2.4                   | 1.5                                      | 44.4%                  | 53.2%        | 61.8%        |
| 5004173 Desarrollo de capacidades a productores agrarios  | 3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario | 227 Capacitación       | 2.0                   | 0.8                   | 0.6                                      | 57.3%                  | 65.6%        | 71.4%        |
| 5004174 Generación de información y estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario | 3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario      | 046 Estudio            | 0.9                   | 1.1                   | 0.0                                      | 3.1%                   | 3.1%         | 3.8%         |
| 5004175 Difusión de campañas informativas a productores agrarios  | 3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario      | 014 Campaña            | 0.4                   | 0.2                   | 0.2                                      | 91.1%                  | 91.7%        | 92.0%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                        | <b>1,055.5</b>        | <b>2,303.9</b>        | <b>1,221.8</b>                           | <b>42.7%</b>           | <b>48.1%</b> | <b>53.0%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

*El programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, y provee dos productos, Población rural capacitado en el uso eficiente de la energía eléctrica eficientemente, y Población rural capacitada en el uso productivo de la energía eléctrica. Asimismo, a través de este programa se ejecuta un producto referente a los proyectos de inversión pública destinados a dar acceso a los centros poblados a la energía eléctrica.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 559.3 millones, que fue incrementado a S/. 586.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 366.4 millones, es decir, 62.5%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 288.4 millones y alcanzó una ejecución del 61.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24.0 millones y alcanzó una ejecución del 59.7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60.1% de su presupuesto asignado, S/. 203.9 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>      | <b>559.3</b>             | <b>586.2</b>             | <b>366.4</b>                             | <b>48.2%</b>              | <b>55.8%</b> | <b>62.5%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                | <b>282.3</b>             | <b>288.4</b>             | <b>176.4</b>                             | <b>47.9%</b>              | <b>55.1%</b> | <b>61.2%</b> |
| 0016 Ministerio de Energía y Minas      | 282.3                    | 288.4                    | 176.4                                    | 47.9%                     | 55.1%        | 61.2%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>             | <b>107.9</b>             | <b>93.9</b>              | <b>67.4</b>                              | <b>60.1%</b>              | <b>67.3%</b> | <b>71.8%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas      | 20.8                     | 4.8                      | 4.5                                      | 72.0%                     | 92.1%        | 93.5%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash        | 4.2                      | 0.4                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac      | 0.8                      | 2.6                      | 2.5                                      | 97.3%                     | 97.6%        | 97.6%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa      | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca     | 34.7                     | 24.0                     | 14.3                                     | 48.8%                     | 55.0%        | 59.7%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco         | 5.6                      | 6.4                      | 4.2                                      | 42.4%                     | 52.2%        | 66.1%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancaavelica | 6.3                      | 0.0                      | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco       | 7.3                      | 9.5                      | 8.2                                      | 82.0%                     | 85.8%        | 86.0%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín         | 0.0                      | 1.4                      | 0.7                                      | 16.9%                     | 18.5%        | 48.0%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad   | 0.7                      | 0.7                      | 0.2                                      | 0.3%                      | 0.3%         | 24.2%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque    | 1.1                      | 3.5                      | 2.6                                      | 50.8%                     | 61.9%        | 72.9%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto        | 4.4                      | 21.1                     | 15.8                                     | 64.7%                     | 73.2%        | 74.7%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios | 7.2                      | 5.7                      | 2.3                                      | 27.7%                     | 32.6%        | 40.3%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua      | 3.5                      | 3.1                      | 2.2                                      | 65.9%                     | 69.9%        | 72.7%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco         | 6.5                      | 3.5                      | 3.4                                      | 89.8%                     | 94.6%        | 97.0%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura         | 1.6                      | 0.2                      | 0.1                                      | 58.5%                     | 58.5%        | 58.5%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes        | 0.0                      | 0.2                      | 0.2                                      | 99.8%                     | 99.8%        | 99.8%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali       | 2.1                      | 5.1                      | 4.8                                      | 84.7%                     | 90.4%        | 95.1%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima          | 1.0                      | 1.7                      | 1.4                                      | 68.0%                     | 80.2%        | 80.4%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                | <b>169.2</b>             | <b>203.9</b>             | <b>122.5</b>                             | <b>43.1%</b>              | <b>51.5%</b> | <b>60.1%</b> |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

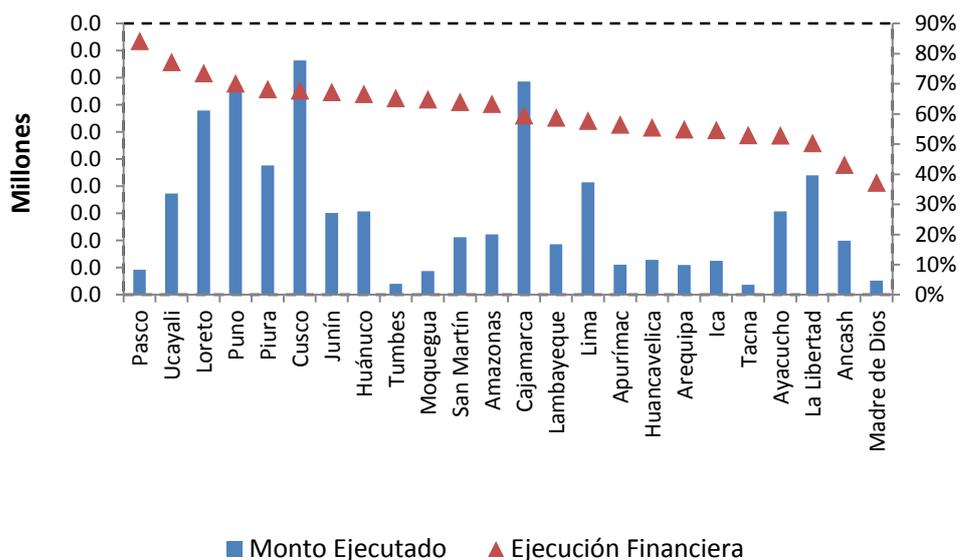
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 66.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 59.5%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>559.3</b>           | <b>586.2</b>           | <b>366.4</b>                              | <b>48.2%</b>              | <b>55.8%</b> | <b>62.5%</b> |
| 01 Amazonas                        | 33.5                   | 17.6                   | 11.1                                      | 51.0%                     | 60.0%        | 63.3%        |
| 02 Ancash                          | 23.9                   | 23.1                   | 10.0                                      | 27.8%                     | 34.3%        | 43.2%        |
| 03 Apurímac                        | 7.4                    | 9.8                    | 5.5                                       | 51.7%                     | 55.3%        | 56.4%        |
| 04 Arequipa                        | 13.5                   | 10.0                   | 5.5                                       | 42.2%                     | 48.4%        | 54.9%        |
| 05 Ayacucho                        | 20.8                   | 29.0                   | 15.4                                      | 33.9%                     | 48.0%        | 52.9%        |
| 06 Cajamarca                       | 102.2                  | 66.1                   | 39.3                                      | 48.6%                     | 54.9%        | 59.5%        |
| 08 Cusco                           | 72.4                   | 63.7                   | 43.2                                      | 51.8%                     | 59.8%        | 67.8%        |
| 09 Huancavelica                    | 22.3                   | 11.6                   | 6.4                                       | 36.7%                     | 46.1%        | 55.5%        |
| 10 Huánuco                         | 25.8                   | 23.1                   | 15.4                                      | 53.6%                     | 61.3%        | 66.7%        |
| 11 Ica                             | 7.8                    | 11.4                   | 6.2                                       | 41.6%                     | 47.9%        | 54.7%        |
| 12 Junín                           | 26.2                   | 22.5                   | 15.1                                      | 59.6%                     | 62.8%        | 67.2%        |
| 13 La Libertad                     | 25.1                   | 43.8                   | 22.0                                      | 34.5%                     | 38.3%        | 50.3%        |
| 14 Lambayeque                      | 3.8                    | 15.9                   | 9.3                                       | 43.0%                     | 52.3%        | 58.8%        |
| 15 Lima                            | 29.1                   | 35.9                   | 20.7                                      | 42.8%                     | 50.2%        | 57.7%        |
| 16 Loreto                          | 26.4                   | 46.2                   | 34.0                                      | 64.3%                     | 69.4%        | 73.6%        |
| 17 Madre de Dios                   | 9.0                    | 7.0                    | 2.6                                       | 24.9%                     | 29.8%        | 37.2%        |
| 18 Moquegua                        | 3.5                    | 6.8                    | 4.4                                       | 49.7%                     | 58.6%        | 64.8%        |
| 19 Pasco                           | 12.4                   | 5.4                    | 4.6                                       | 77.2%                     | 80.9%        | 84.2%        |
| 20 Piura                           | 20.8                   | 35.0                   | 23.8                                      | 59.0%                     | 62.7%        | 68.2%        |
| 21 Puno                            | 48.7                   | 54.7                   | 38.4                                      | 52.4%                     | 62.2%        | 70.1%        |
| 22 San Martín                      | 10.3                   | 16.6                   | 10.6                                      | 43.6%                     | 53.3%        | 64.0%        |
| 23 Tacna                           | 2.8                    | 3.5                    | 1.9                                       | 25.0%                     | 51.1%        | 53.0%        |
| 24 Tumbes                          | 2.8                    | 3.1                    | 2.0                                       | 61.3%                     | 62.2%        | 65.3%        |
| 25 Ucayali                         | 8.7                    | 24.2                   | 18.7                                      | 51.0%                     | 68.7%        | 77.2%        |

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

**Gráfico 17: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 16.8 millones y alcanzó una ejecución al 49.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63.7% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>559.3</b>             | <b>586.2</b>             | <b>366.4</b>                             | <b>48.2%</b>              | <b>55.8%</b> | <b>62.5%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>23.3</b>              | <b>25.4</b>              | <b>9.1</b>                               | <b>18.1%</b>              | <b>32.7%</b> | <b>36.0%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 13.7                     | 16.8                     | 8.3                                      | 23.4%                     | 44.9%        | 49.3%        |
| 3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica    | 4.2                      | 3.8                      | 0.7                                      | 15.9%                     | 18.3%        | 19.5%        |
| 3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica | 3.6                      | 3.5                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 1.1%         |
| 3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural                     | 1.8                      | 1.3                      | 0.1                                      | 3.5%                      | 4.5%         | 4.6%         |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>536.0</b>             | <b>560.8</b>             | <b>357.2</b>                             | <b>49.6%</b>              | <b>56.8%</b> | <b>63.7%</b> |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

#### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                                       | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes  | 49,3%            |
| 3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica    | 19,5%            |
| 3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica | 1,1%             |
| 3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural                     | 4,6%             |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.3% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia para mejoramiento de la electrificación rural - FONER II" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos", llegando al 0.0%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                                | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA               | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                                |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                                | <b>559.3</b>          | <b>586.2</b>          | <b>366.4</b>                             | <b>48.2%</b>              | <b>55.8%</b> | <b>62.5%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                                | <b>23.3</b>           | <b>25.4</b>           | <b>9.1</b>                               | <b>18.1%</b>              | <b>32.7%</b> | <b>36.0%</b> |
| 5000180 Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos             | 3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica | 277 Hogar capacitado           | 3.6                   | 3.5                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 1.1%         |
| 5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente                             | 3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica    | 277 Hogar capacitado           | 4.2                   | 3.8                   | 0.7                                      | 15.9%                     | 18.3%        | 19.5%        |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción                     | 13.0                  | 13.7                  | 5.5                                      | 28.8%                     | 34.9%        | 40.3%        |
| 5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos | 3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural                     | 120 Entidad                    | 0.6                   | 0.6                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004463 Transferencia para mejoramiento de la electrificación rural - FONER II                        | 3000001 Acciones comunes  | 180 Transferencias financieras | 0.6                   | 0.0                   | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 5004464 Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos                  | 3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural                     | 060 Informe                    | 1.2                   | 0.7                   | 0.1                                      | 6.6%                      | 8.5%         | 8.7%         |
| 5004833 Transferencia a entidades para proyectos de electrificación                                   | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción                     | 0.0                   | 3.2                   | 2.8                                      | 0.0%                      | 87.7%        | 87.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                                | <b>536.0</b>          | <b>560.8</b>          | <b>357.2</b>                             | <b>49.6%</b>              | <b>56.8%</b> | <b>63.7%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

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

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 198.2 millones, que fue incrementado a S/. 221.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 59.7 millones, es decir, 27.0%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 187.2 millones y alcanzó una ejecución del 24.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.7 millones y alcanzó una ejecución del 24.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 36.4% de su presupuesto asignado, S/. 29.9 millones.*

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

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>              | <b>198.2</b>          | <b>221.4</b>          | <b>59.7</b>                              | <b>17.4%</b>              | <b>25.2%</b> | <b>27.0%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                        | <b>175.0</b>          | <b>187.2</b>          | <b>46.7</b>                              | <b>16.5%</b>              | <b>23.2%</b> | <b>24.9%</b> |
| 0036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones | 175.0                 | 187.2                 | 46.7                                     | 16.5%                     | 23.2%        | 24.9%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                     | <b>3.3</b>            | <b>4.3</b>            | <b>2.1</b>                               | <b>44.0%</b>              | <b>45.6%</b> | <b>49.5%</b> |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac              | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 7.1%         | 38.3%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa              | 0.1                   | 0.9                   | 0.2                                      | 21.2%                     | 24.1%        | 26.9%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica          | 0.0                   | 1.3                   | 1.3                                      | 94.4%                     | 94.4%        | 100.0%       |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                 | 0.4                   | 1.7                   | 0.4                                      | 20.5%                     | 22.4%        | 24.6%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad           | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 8.8%                      | 8.8%         | 10.7%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque            | 2.6                   | 0.1                   | 0.1                                      | 67.6%                     | 68.9%        | 75.1%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                 | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 61.3%                     | 68.7%        | 75.1%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín            | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 67.1%                     | 74.9%        | 82.7%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali               | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                        | <b>19.9</b>           | <b>29.9</b>           | <b>10.9</b>                              | <b>19.7%</b>              | <b>34.5%</b> | <b>36.4%</b> |

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

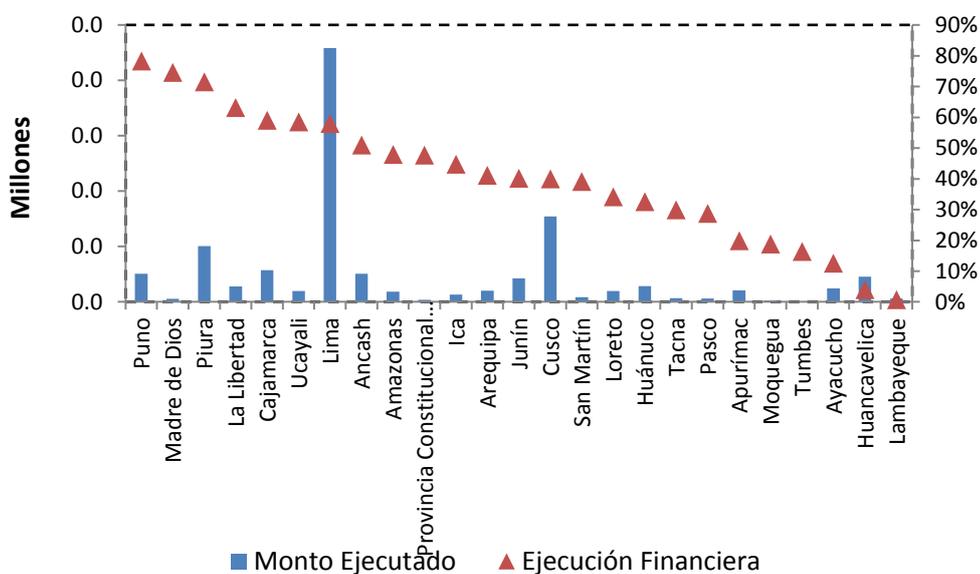
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 58.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 3.9%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>198.2</b>           | <b>221.4</b>           | <b>59.7</b>                               | <b>17.4%</b>              | <b>25.2%</b> | <b>27.0%</b> |
| 01 Amazonas                            | 2.4                    | 2.0                    | 0.9                                       | 29.9%                     | 44.4%        | 47.9%        |
| 02 Ancash                              | 4.0                    | 5.0                    | 2.5                                       | 27.1%                     | 41.4%        | 51.0%        |
| 03 Apurímac                            | 14.4                   | 5.3                    | 1.1                                       | 7.4%                      | 19.6%        | 19.8%        |
| 04 Arequipa                            | 1.6                    | 2.5                    | 1.0                                       | 28.0%                     | 38.9%        | 41.1%        |
| 05 Ayacucho                            | 13.9                   | 9.7                    | 1.2                                       | 4.3%                      | 12.7%        | 12.6%        |
| 06 Cajamarca                           | 17.5                   | 4.9                    | 2.9                                       | 32.7%                     | 57.5%        | 59.0%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.0                    | 0.4                    | 0.2                                       | 47.7%                     | 47.7%        | 47.7%        |
| 08 Cusco                               | 27.9                   | 19.3                   | 7.7                                       | 12.6%                     | 39.4%        | 40.0%        |
| 09 Huancavelica                        | 13.9                   | 58.0                   | 2.3                                       | 2.8%                      | 3.8%         | 3.9%         |
| 10 Huánuco                             | 10.9                   | 4.4                    | 1.4                                       | 12.7%                     | 32.7%        | 32.5%        |
| 11 Ica                                 | 3.5                    | 1.5                    | 0.7                                       | 26.6%                     | 43.9%        | 44.7%        |
| 12 Junín                               | 3.4                    | 5.3                    | 2.1                                       | 24.0%                     | 33.9%        | 40.2%        |
| 13 La Libertad                         | 2.5                    | 2.2                    | 1.4                                       | 30.5%                     | 63.4%        | 63.1%        |
| 14 Lambayeque                          | 9.2                    | 42.2                   | 0.3                                       | 0.4%                      | 0.7%         | 0.7%         |
| 15 Lima                                | 40.7                   | 39.6                   | 22.9                                      | 46.9%                     | 52.8%        | 57.9%        |
| 16 Loreto                              | 8.4                    | 2.9                    | 1.0                                       | 25.7%                     | 34.3%        | 34.2%        |
| 17 Madre de Dios                       | 1.6                    | 0.4                    | 0.3                                       | 2.1%                      | 39.7%        | 74.6%        |
| 18 Moquegua                            | 1.2                    | 0.7                    | 0.1                                       | 11.3%                     | 18.7%        | 18.7%        |
| 19 Pasco                               | 1.6                    | 1.1                    | 0.3                                       | 16.4%                     | 28.6%        | 28.8%        |
| 20 Piura                               | 7.9                    | 7.0                    | 5.0                                       | 64.8%                     | 71.7%        | 71.5%        |
| 21 Puno                                | 4.5                    | 3.2                    | 2.5                                       | 21.0%                     | 61.7%        | 78.2%        |
| 22 San Martín                          | 1.6                    | 1.1                    | 0.4                                       | 23.1%                     | 30.7%        | 39.1%        |
| 23 Tacna                               | 2.5                    | 1.1                    | 0.3                                       | 27.9%                     | 30.0%        | 29.9%        |
| 24 Tumbes                              | 2.2                    | 0.2                    | 0.0                                       | 0.0%                      | 16.7%        | 16.3%        |
| 25 Ucayali                             | 1.0                    | 1.7                    | 1.0                                       | 53.0%                     | 58.2%        | 58.5%        |

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

**Gráfico 18: 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 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23.5%. Se observa que el producto "Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 142.9 millones y alcanzó una ejecución al 20.4% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36.6% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>198.2</b>             | <b>221.4</b>             | <b>59.7</b>                              | <b>17.4%</b>              | <b>25.2%</b> | <b>27.0%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>160.4</b>             | <b>163.2</b>             | <b>38.3</b>                              | <b>16.0%</b>              | <b>22.2%</b> | <b>23.5%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 15.5                     | 12.8                     | 6.7                                      | 43.4%                     | 47.9%        | 52.0%        |
| 3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas | 141.9                    | 142.9                    | 29.1                                     | 13.1%                     | 19.6%        | 20.4%        |
| 3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados  | 0.3                      | 0.7                      | 0.3                                      | 34.9%                     | 40.1%        | 43.4%        |
| 3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones             | 0.3                      | 0.9                      | 0.2                                      | 21.7%                     | 23.9%        | 26.8%        |
| 3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente   | 2.5                      | 5.8                      | 2.0                                      | 23.3%                     | 26.8%        | 34.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>37.8</b>              | <b>58.2</b>              | <b>21.3</b>                              | <b>21.4%</b>              | <b>33.5%</b> | <b>36.6%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>   | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000001 Acciones comunes   | 52,0%                   |
| 3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas | 20,4%                   |
| 3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados  | 43,4%                   |
| 3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones             | 26,8%                   |
| 3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente   | 34,7%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet", con la mayor asignación presupuestal de S/. 100.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 4.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión de registro de servicios y asignación de frecuencias para explotación de servicios" alcanzando el 84.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión sobre la utilidad del servicio de internet" llegando al 4.2%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                             | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                    |              |              |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA            | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|  |  |                             |                       |                       |  | (%)                |              |              |
|  |  |                             |                       |                       |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                             | <b>198.2</b>          | <b>221.4</b>          | <b>59.7</b>                              | <b>17.4%</b>       | <b>25.2%</b> | <b>27.0%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                             | <b>160.4</b>          | <b>163.2</b>          | <b>38.3</b>                              | <b>16.0%</b>       | <b>22.2%</b> | <b>23.5%</b> |
| 5000243 Evaluación de incumplimientos legales y contractuales  | 3000001 Acciones comunes   | 036 Documento               | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 70.4%              | 74.9%        | 77.1%        |
| 5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas                       | 3000001 Acciones comunes   | 304 Fiscalización realizada | 7.0                   | 3.7                   | 1.0                                      | 23.1%              | 25.6%        | 28.0%        |
| 5000271 Gestión de concesiones   | 3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente   | 060 Informe                 | 1.9                   | 5.2                   | 1.6                                      | 20.2%              | 22.9%        | 30.9%        |
| 5000275 Gestión de registro de servicios y asignación de frecuencias para explotación de servicios                                   | 3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente   | 060 Informe                 | 0.2                   | 0.2                   | 0.2                                      | 65.8%              | 77.8%        | 84.1%        |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción                  | 8.4                   | 9.1                   | 5.6                                      | 51.4%              | 56.8%        | 61.6%        |
| 5000299 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet   | 3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas | 157 Localidad               | 99.5                  | 100.9                 | 4.3                                      | 1.9%               | 4.2%         | 4.3%         |
| 5000300 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija   | 3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas | 157 Localidad               | 3.2                   | 4.6                   | 2.9                                      | 44.4%              | 62.0%        | 62.6%        |
| 5000301 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil  | 3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas | 157 Localidad               | 5.1                   | 5.3                   | 2.6                                      | 48.2%              | 48.2%        | 48.2%        |
| 5000302 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público  | 3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas | 157 Localidad               | 11.5                  | 10.6                  | 7.3                                      | 17.0%              | 64.8%        | 68.1%        |
| 5000334 Otorgamiento de permisos de instalación y operación de estaciones  | 3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente   | 008 Autorización            | 0.4                   | 0.4                   | 0.3                                      | 40.4%              | 49.6%        | 57.3%        |
| 5004091 Capacitación en conocimientos básicos de tecnologías de información para garantizar el uso y funcionamiento de los servicios | 3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas | 088 Persona capacitada      | 2.2                   | 2.2                   | 0.2                                      | 7.2%               | 7.2%         | 7.2%         |
| 5004092 Difusión sobre la utilidad del servicio de internet  | 3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas | 259 Persona informada       | 1.3                   | 1.3                   | 0.1                                      | 4.2%               | 4.2%         | 4.2%         |
| 5004093 Gestión de proyectos no vinculados a las fases de preinversión e inversión   | 3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas | 096 Proyecto                | 19.0                  | 18.0                  | 11.9                                     | 57.0%              | 62.4%        | 66.1%        |
| 9000000 Otras Actividades *  | 9000000 Productos Diversos   | .                           | 0.6                   | 1.6                   | 0.6                                      | 27.6%              | 31.2%        | 34.2%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                             | <b>37.8</b>           | <b>58.2</b>           | <b>21.3</b>                              | <b>21.4%</b>       | <b>33.5%</b> | <b>36.6%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, a cargo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, tiene como objetivo reducir el riesgo de pérdidas humanas y materiales por emergencias inducidas por el hombre (incendios, accidentes vehiculares, rescates, entre otros).

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 51.8 millones, que fue incrementado a S/. 115.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 77.1 millones, es decir, 66.7%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 94.5 millones y alcanzó una ejecución del 76.0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.0 millones y alcanzó una ejecución del 0.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44.0% de su presupuesto asignado, S/. 0.0 millones.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                      | <b>51.8</b>              | <b>115.6</b>             | <b>77.1</b>                              | <b>37.7%</b>              | <b>57.4%</b> | <b>66.7%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                | <b>46.3</b>              | <b>94.5</b>              | <b>71.8</b>                              | <b>40.6%</b>              | <b>64.6%</b> | <b>76.0%</b> |
| 0070 Cuerpo General de Bomberos<br>Voluntarios del Perú | 46.3                     | 94.5                     | 71.8                                     | 40.6%                     | 64.6%        | 76.0%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                             | <b>5.5</b>               | <b>21.1</b>              | <b>5.4</b>                               | <b>24.7%</b>              | <b>24.9%</b> | <b>25.4%</b> |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa                      | 2.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0449 Gobierno Regional de Ica                           | 0.0                      | 8.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.1%         |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad                   | 3.5                      | 4.7                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque                    | 0.0                      | 7.4                      | 5.0                                      | 68.0%                     | 68.1%        | 68.1%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios                 | 0.0                      | 0.2                      | 0.1                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 34.1%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                          | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 97.6%                     | 97.6%        | 97.6%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                          | 0.0                      | 0.7                      | 0.2                                      | 20.3%                     | 23.6%        | 25.5%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                                | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>39.1%</b>              | <b>39.1%</b> | <b>44.0%</b> |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

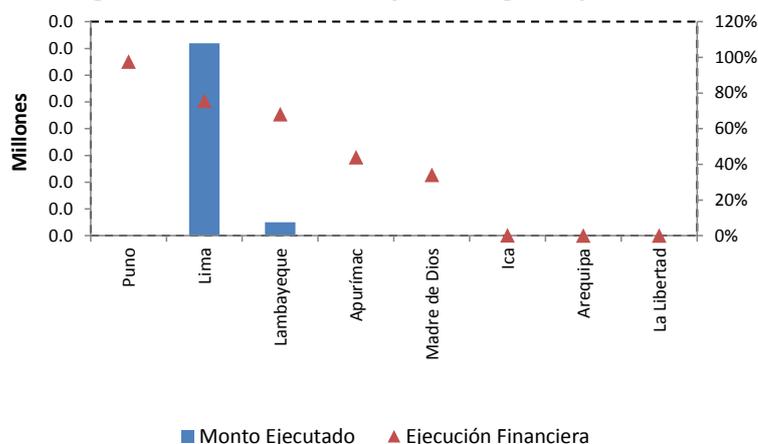
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 95.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 75.6%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>51.8</b>              | <b>115.6</b>             | <b>77.1</b>                              | <b>37.7%</b>              | <b>57.4%</b> | <b>66.7%</b> |
| 03 Apurímac                        | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 39.1%                     | 39.1%        | 44.0%        |
| 04 Arequipa                        | 2.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 11 Ica                             | 0.0                      | 8.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.1%         |
| 13 La Libertad                     | 3.5                      | 4.7                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 14 Lambayeque                      | 0.0                      | 7.4                      | 5.0                                      | 68.0%                     | 68.1%        | 68.1%        |
| 15 Lima                            | 46.3                     | 95.2                     | 72.0                                     | 40.4%                     | 64.3%        | 75.6%        |
| 17 Madre de Dios                   | 0.0                      | 0.2                      | 0.1                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 34.1%        |
| 21 Puno                            | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 97.6%                     | 97.6%        | 97.6%        |

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

**Gráfico 19: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76.1%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 75.3 millones y alcanzó una ejecución al 78.3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25.3% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>51.8</b>           | <b>115.6</b>          | <b>77.1</b>                              | <b>37.7%</b>              | <b>57.4%</b> | <b>66.7%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>46.3</b>           | <b>94.4</b>           | <b>71.8</b>                              | <b>40.6%</b>              | <b>64.7%</b> | <b>76.1%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 11.2                  | 16.8                  | 12.1                                     | 56.5%                     | 64.2%        | 71.9%        |
| 3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio  | 32.7                  | 75.3                  | 58.9                                     | 37.6%                     | 65.9%        | 78.3%        |
| 3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú | 0.9                   | 0.9                   | 0.5                                      | 43.2%                     | 50.0%        | 57.6%        |
| 3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil   | 1.5                   | 1.4                   | 0.2                                      | 9.4%                      | 10.8%        | 15.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>5.5</b>            | <b>21.2</b>           | <b>5.4</b>                               | <b>24.6%</b>              | <b>24.8%</b> | <b>25.3%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú | 57,6%            |
| 3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil   | 15,6%            |

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

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

En este caso, la actividad "Renovación de equipos, muebles y maquinas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 32.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 69.5% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de la infraestructura de la compañía" alcanzando el 91.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional" llegando al 8.7%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |  |                  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                  | <b>51.8</b>           | <b>115.6</b>          | <b>77.1</b>                              | <b>37.7%</b>              | <b>57.4%</b> | <b>66.7%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  | <b>46.3</b>           | <b>94.4</b>           | <b>71.8</b>                              | <b>40.6%</b>              | <b>64.7%</b> | <b>76.1%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción       | 11.2                  | 16.8                  | 12.1                                     | 56.5%                     | 64.2%        | 71.9%        |
| 5001321 Fortalecimiento de Capacidades  | 3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil            | 227 Capacitación | 0.2                   | 0.2                   | 0.0                                      | 8.6%                      | 9.2%         | 9.2%         |
| 5001322 Campañas de prevención  | 3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil            | 014 Campaña      | 0.1                   | 0.1                   | 0.1                                      | 35.8%                     | 39.6%        | 63.7%        |
| 5003082 Renovación del parque automotor   | 3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio | 421 Vehículos    | 16.8                  | 28.4                  | 25.9                                     | 26.0%                     | 81.2%        | 91.2%        |
| 5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas                                 | 3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio | 042 Equipo       | 6.0                   | 32.7                  | 22.8                                     | 40.3%                     | 54.9%        | 69.5%        |
| 5003086 Inspección de sistemas contra incendios                                   | 3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil            | 063 Inspección   | 1.1                   | 1.0                   | 0.1                                      | 6.1%                      | 7.3%         | 10.7%        |
| 5004096 Mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional | 3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio | 521 Región       | 0.1                   | 2.8                   | 0.2                                      | 7.9%                      | 8.3%         | 8.7%         |
| 5004097 Mantenimiento del parque automotor y equipos de la compañía               | 3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio | 042 Equipo       | 6.6                   | 8.3                   | 7.2                                      | 62.9%                     | 69.3%        | 87.2%        |
| 5004098 Mantenimiento de la infraestructura de la compañía                        | 3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio | 112 Unidad       | 3.2                   | 3.1                   | 2.8                                      | 74.8%                     | 85.4%        | 91.3%        |
| 9000000 Otras Actividades *   | 9000000 Productos Diversos   | .                | 0.9                   | 0.9                   | 0.5                                      | 43.2%                     | 50.0%        | 57.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                  | <b>5.5</b>            | <b>21.2</b>           | <b>5.4</b>                               | <b>24.6%</b>              | <b>24.8%</b> | <b>25.3%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo lograr que las gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad en hogares en condición de pobreza de las zonas rurales del país accedan a los servicios salud, nutrición y educación.

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,027.9 millones, que fue incrementado a S/. 1,035.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 797.5 millones, es decir, 77.0%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1,034.9 millones y alcanzó una ejecución del 77.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 68.5% de su presupuesto asignado, S/. 0.5 millones.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                    | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                      | 1,027.9               | 1,035.4               | 797.5                                    | 59.1%                     | 61.1% | 77.0% |
| GOBIERNO NACIONAL                                | 1,027.9               | 1,034.9               | 797.2                                    | 59.1%                     | 61.1% | 77.0% |
| 0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 1,027.9               | 1,034.9               | 797.2                                    | 59.1%                     | 61.1% | 77.0% |
| GOBIERNOS REGIONALES                             | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |
| GOBIERNOS LOCALES                                | 0.0                   | 0.5                   | 0.3                                      | 46.3%                     | 53.3% | 68.5% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

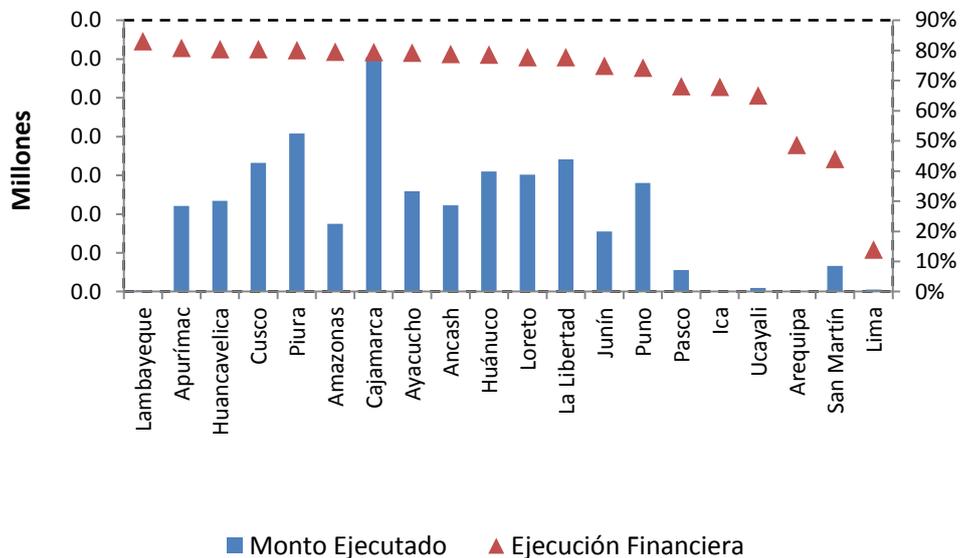
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 152.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.5%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                        |              |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|                                    |                        |                        |   | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>1,027.9</b>         | <b>1,035.4</b>         | <b>797.5</b>                              | <b>59.1%</b>           | <b>61.1%</b> | <b>77.0%</b> |
| 01 Amazonas                        | 39.3                   | 44.0                   | 35.0                                      | 61.1%                  | 63.2%        | 79.6%        |
| 02 Ancash                          | 55.7                   | 56.5                   | 44.5                                      | 61.5%                  | 62.9%        | 78.8%        |
| 03 Apurímac                        | 57.9                   | 54.7                   | 44.2                                      | 63.1%                  | 64.7%        | 80.8%        |
| 04 Arequipa                        | 0.9                    | 0.7                    | 0.3                                       | 40.7%                  | 41.2%        | 48.6%        |
| 05 Ayacucho                        | 69.8                   | 65.3                   | 51.7                                      | 61.5%                  | 63.5%        | 79.2%        |
| 06 Cajamarca                       | 146.0                  | 152.3                  | 121.1                                     | 62.1%                  | 63.5%        | 79.5%        |
| 08 Cusco                           | 80.9                   | 82.7                   | 66.4                                      | 62.0%                  | 63.6%        | 80.4%        |
| 09 Huancavelica                    | 62.6                   | 58.4                   | 46.9                                      | 63.1%                  | 65.0%        | 80.4%        |
| 10 Huánuco                         | 75.3                   | 78.8                   | 62.0                                      | 59.8%                  | 63.0%        | 78.6%        |
| 11 Ica                             | 0.1                    | 0.1                    | 0.1                                       | 56.3%                  | 59.5%        | 67.9%        |
| 12 Junín                           | 44.7                   | 41.4                   | 31.0                                      | 58.0%                  | 60.4%        | 74.9%        |
| 13 La Libertad                     | 89.5                   | 87.8                   | 68.3                                      | 60.8%                  | 61.6%        | 77.8%        |
| 14 Lambayeque                      | 1.5                    | 0.8                    | 0.7                                       | 61.3%                  | 62.7%        | 83.0%        |
| 15 Lima                            | 1.4                    | 7.8                    | 1.1                                       | 12.2%                  | 12.9%        | 13.9%        |
| 16 Loreto                          | 72.2                   | 77.5                   | 60.3                                      | 59.9%                  | 61.6%        | 77.8%        |
| 19 Pasco                           | 19.4                   | 16.4                   | 11.2                                      | 50.3%                  | 52.9%        | 68.1%        |
| 20 Piura                           | 100.0                  | 101.9                  | 81.6                                      | 61.6%                  | 63.3%        | 80.1%        |
| 21 Puno                            | 82.2                   | 75.5                   | 56.1                                      | 55.7%                  | 57.9%        | 74.3%        |
| 22 San Martín                      | 23.4                   | 30.0                   | 13.2                                      | 18.9%                  | 29.2%        | 44.0%        |
| 25 Ucayali                         | 5.0                    | 2.8                    | 1.8                                       | 48.9%                  | 52.4%        | 65.0%        |

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

**Gráfico 20: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 77.2%. Se observa que el producto "Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 946.0 millones y alcanzó una ejecución al 78.7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.8% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>1,027.9</b>           | <b>1,035.4</b>           | <b>797.5</b>                             | <b>59.1%</b>              | <b>61.1%</b> | <b>77.0%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>1,027.9</b>           | <b>1,031.2</b>           | <b>796.5</b>                             | <b>59.2%</b>              | <b>61.3%</b> | <b>77.2%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 84.4                     | 85.2                     | 52.5                                     | 48.5%                     | 54.6%        | 61.6%        |
| 3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento | 943.6                    | 946.0                    | 744.1                                    | 60.2%                     | 61.9%        | 78.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>0.0</b>               | <b>4.2</b>               | <b>1.0</b>                               | <b>20.7%</b>              | <b>22.1%</b> | <b>23.8%</b> |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes                | 61,6%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza", con la mayor asignación presupuestal de S/. 937.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 78.9% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños, adolescentes y jóvenes mayores o iguales a 6 años que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica regular" alcanzando el 100.0%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|---|--|------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |  |                  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                  | <b>1,027.9</b>         | <b>1,035.4</b>         | <b>797.5</b>                              | <b>59.1%</b>              | <b>61.1%</b> | <b>77.0%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  | <b>1,027.9</b>         | <b>1,031.2</b>         | <b>796.5</b>                              | <b>59.2%</b>              | <b>61.3%</b> | <b>77.2%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 036 Documento    | 84.4                   | 85.2                   | 52.5                                      | 48.5%                     | 54.6%        | 61.6%        |
| 5001325 Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades  | 3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento | 248 Reporte      | 3.7                    | 4.8                    | 2.4                                       | 35.9%                     | 49.3%        | 49.6%        |
| 5004176 Incorporación de hogares y mantenimiento del padrón de hogares usuarios en situación de pobreza   | 3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento | 217 Hogar        | 2.8                    | 2.7                    | 1.3                                       | 30.9%                     | 33.9%        | 47.0%        |
| 5004177 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños menores de 36 meses que cumplieron con las atenciones preventivas de salud  | 3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento | 217 Hogar        | 217.9                  | 0.2                    | 0.2                                       | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 5004178 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial o salud                | 3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento | 217 Hogar        | 153.2                  | 0.1                    | 0.1                                       | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 5004179 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños, adolescentes y jóvenes mayores o iguales a 6 años que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica regular | 3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento | 217 Hogar        | 565.4                  | 0.2                    | 0.2                                       | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 5004180 Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades   | 3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento | 217 Hogar        | 0.5                    | 0.4                    | 0.2                                       | 46.5%                     | 46.9%        | 46.9%        |
| 5004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza   | 3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento | 217 Hogar        | 0.0                    | 937.7                  | 739.8                                     | 60.4%                     | 62.0%        | 78.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                  | <b>0.0</b>             | <b>4.2</b>             | <b>1.0</b>                                | <b>20.7%</b>              | <b>22.1%</b> | <b>23.8%</b> |

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

## **2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la disminución del consumo de drogas en la población. La población objetivo del programa lo conforma la población de 6 a 64 años con necesidades de intervención preventiva y terapéutica de las 26 regiones del país.*

*Este programa contempla en su diseño nueve productos, entre los cuales destacan: Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas, Población general atendida en adicciones por consumo de drogas, Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas y Población informada orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 13.7 millones, que fue incrementado a S/. 23.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14.5 millones, es decir, 62.0%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.3 millones y alcanzó una ejecución del 60.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.5 millones y alcanzó una ejecución del 74.4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 41.5% de su presupuesto asignado, S/. 2.9 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                    |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|  |                          |                          |  | (%)                |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                                   | <b>13.7</b>              | <b>23.3</b>              | <b>14.5</b>                              | <b>47.2%</b>       | <b>53.9%</b> | <b>62.0%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   | <b>4.2</b>               | <b>8.3</b>               | <b>4.8</b>                               | <b>45.5%</b>       | <b>51.4%</b> | <b>58.3%</b> |
| 0004 Poder Judicial  | 0.0                      | 0.4                      | 0.2                                      | 21.0%              | 36.7%        | 54.3%        |
| 0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA | 4.2                      | 7.3                      | 4.4                                      | 49.0%              | 54.3%        | 60.7%        |
| 0061 Instituto Nacional Penitenciario                                | 0.0                      | 0.7                      | 0.2                                      | 19.9%              | 28.4%        | 33.9%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>  | <b>9.2</b>               | <b>12.1</b>              | <b>8.4</b>                               | <b>52.6%</b>       | <b>60.2%</b> | <b>69.6%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                                   | 0.5                      | 0.5                      | 0.4                                      | 78.0%              | 87.9%        | 92.8%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash                                     | 0.2                      | 0.2                      | 0.0                                      | 3.8%               | 11.1%        | 24.6%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac                                   | 0.5                      | 0.5                      | 0.3                                      | 53.2%              | 61.4%        | 68.8%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa                                   | 0.9                      | 0.9                      | 0.5                                      | 32.8%              | 45.1%        | 60.5%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho                                   | 0.7                      | 0.7                      | 0.5                                      | 48.1%              | 57.1%        | 65.0%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco                                    | 0.7                      | 0.7                      | 0.5                                      | 60.0%              | 67.3%        | 77.5%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                                      | 0.6                      | 0.6                      | 0.4                                      | 48.3%              | 58.8%        | 67.8%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad                                | 0.6                      | 0.6                      | 0.6                                      | 73.8%              | 82.1%        | 87.3%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua                                   | 0.7                      | 3.5                      | 2.6                                      | 60.0%              | 66.1%        | 74.4%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                                      | 0.2                      | 0.2                      | 0.1                                      | 27.6%              | 39.2%        | 53.0%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín                                 | 0.7                      | 0.7                      | 0.6                                      | 57.0%              | 65.4%        | 80.3%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                                      | 0.7                      | 0.7                      | 0.4                                      | 42.6%              | 52.6%        | 64.5%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali                                    | 0.8                      | 0.8                      | 0.6                                      | 60.9%              | 68.6%        | 75.9%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                                       | 0.6                      | 0.6                      | 0.0                                      | 0.2%               | 0.5%         | 3.2%         |
| 0464 Gobierno Regional del Callao                                    | 0.8                      | 0.9                      | 0.7                                      | 61.2%              | 66.2%        | 79.2%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>   | <b>0.3</b>               | <b>2.9</b>               | <b>1.2</b>                               | <b>29.7%</b>       | <b>35.5%</b> | <b>41.5%</b> |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

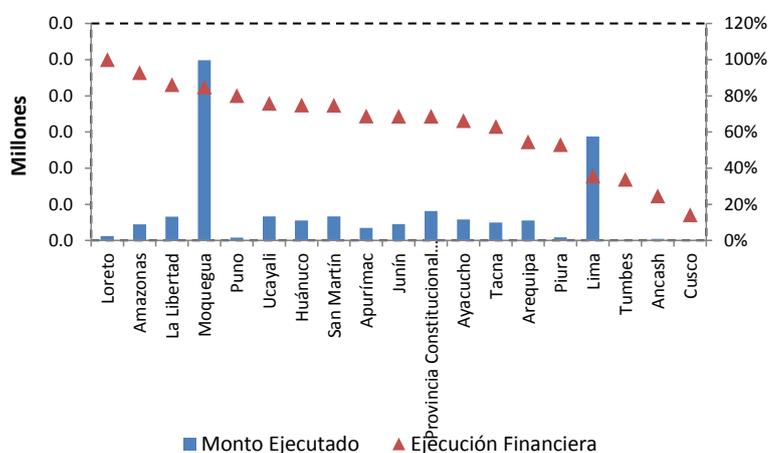
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 8.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.8%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>13.7</b>           | <b>23.3</b>           | <b>14.5</b>                              | <b>47.2%</b>           | <b>53.9%</b> | <b>62.0%</b> |
| 01 Amazonas                            | 0.5                   | 0.5                   | 0.4                                      | 78.0%                  | 87.9%        | 92.8%        |
| 02 Ancash                              | 0.2                   | 0.2                   | 0.0                                      | 3.8%                   | 11.1%        | 24.6%        |
| 03 Apurímac                            | 0.5                   | 0.5                   | 0.3                                      | 53.2%                  | 61.4%        | 68.8%        |
| 04 Arequipa                            | 0.9                   | 1.0                   | 0.6                                      | 29.8%                  | 41.0%        | 54.6%        |
| 05 Ayacucho                            | 0.7                   | 0.9                   | 0.6                                      | 49.7%                  | 58.4%        | 66.3%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.8                   | 1.2                   | 0.8                                      | 50.3%                  | 57.2%        | 68.7%        |
| 08 Cusco                               | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 14.2%                  | 14.2%        | 14.2%        |
| 10 Huánuco                             | 0.7                   | 0.7                   | 0.6                                      | 58.9%                  | 65.8%        | 74.9%        |
| 12 Junín                               | 0.6                   | 0.7                   | 0.5                                      | 48.7%                  | 58.9%        | 68.7%        |
| 13 La Libertad                         | 0.6                   | 0.8                   | 0.7                                      | 72.4%                  | 80.3%        | 86.2%        |
| 15 Lima                                | 5.1                   | 8.0                   | 2.9                                      | 22.1%                  | 29.1%        | 35.8%        |
| 16 Loreto                              | 0.0                   | 0.1                   | 0.1                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 100.0%       |
| 18 Moquegua                            | 0.7                   | 5.9                   | 5.0                                      | 76.4%                  | 79.9%        | 84.9%        |
| 20 Piura                               | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 27.6%                  | 39.2%        | 53.0%        |
| 21 Puno                                | 0.0                   | 0.1                   | 0.1                                      | 62.4%                  | 67.2%        | 80.2%        |
| 22 San Martín                          | 0.7                   | 0.9                   | 0.7                                      | 51.1%                  | 60.1%        | 74.8%        |
| 23 Tacna                               | 0.7                   | 0.8                   | 0.5                                      | 41.7%                  | 52.1%        | 63.0%        |
| 24 Tumbes                              | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 11.3%                  | 14.2%        | 33.8%        |
| 25 Ucayali                             | 0.8                   | 0.9                   | 0.7                                      | 61.6%                  | 68.9%        | 75.9%        |

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

**Gráfico 21: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61.5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6.3 millones y alcanzó una ejecución al 67.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65.2% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 13.7                  | 23.3                  | 14.5                                     | 47.2%                     | 53.9% | 62.0% |
| PRODUCTOS   | 13.7                  | 20.0                  | 12.3                                     | 46.2%                     | 53.3% | 61.5% |
| 3000001 Acciones comunes  | 4.2                   | 6.3                   | 4.2                                      | 55.4%                     | 60.1% | 67.5% |
| 3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas                  | 0.0                   | 1.0                   | 0.2                                      | 8.9%                      | 17.4% | 18.5% |
| 3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas                          | 2.9                   | 3.0                   | 1.7                                      | 39.0%                     | 46.7% | 56.8% |
| 3000099 ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS                  | 0.0                   | 0.4                   | 0.2                                      | 21.0%                     | 36.7% | 54.3% |
| 3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas                            | 0.0                   | 0.7                   | 0.2                                      | 19.9%                     | 28.4% | 33.9% |
| 3000497 Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas | 1.6                   | 1.6                   | 1.2                                      | 58.8%                     | 67.4% | 75.0% |
| 3000499 Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas        | 4.7                   | 4.7                   | 3.4                                      | 53.8%                     | 62.2% | 72.5% |
| 3000501 Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales | 0.3                   | 2.4                   | 1.2                                      | 34.8%                     | 41.6% | 48.0% |
| PROYECTOS   | 0.0                   | 3.3                   | 2.2                                      | 52.9%                     | 57.7% | 65.2% |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas                  | 18,5%            |
| 3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas                          | 56,8%            |
| 3000099 ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS                  | 54,3%            |
| 3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas                            | 33,9%            |
| 3000501 Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales | 48,0%            |

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

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

*En este caso, la actividad "Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo del nivel secundario", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 72.5% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 45.5%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA     | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                      |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                      | <b>13.7</b>           | <b>23.3</b>           | <b>14.5</b>                              | <b>47.2%</b>              | <b>53.9%</b> | <b>62.0%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                      | <b>13.7</b>           | <b>20.0</b>           | <b>12.3</b>                              | <b>46.2%</b>              | <b>53.3%</b> | <b>61.5%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción           | 4.2                   | 3.7                   | 1.7                                      | 28.6%                     | 36.5%        | 45.5%        |
| 5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión   | 3000001 Acciones comunes  | 177 Transferencia    | 0.0                   | 2.4                   | 2.4                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades  | 3000001 Acciones comunes  | 177 Transferencia    | 0.0                   | 0.1                   | 0.1                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 100.0%       |
| 5004100 Atención a familias con niños de 10 a 14 años - familias fuertes  | 3000497 Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas | 056 Familia          | 1.6                   | 1.6                   | 1.2                                      | 58.8%                     | 67.4%        | 75.0%        |
| 5004101 Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo del nivel secundario                                  | 3000499 Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas        | 408 Estudiantes      | 4.7                   | 4.7                   | 3.4                                      | 53.8%                     | 62.2%        | 72.5%        |
| 5004102 Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas | 3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas                          | 087 Persona atendida | 2.9                   | 3.0                   | 1.7                                      | 39.0%                     | 46.7%        | 56.8%        |
| 5004104 ATENCION TERAPEUTICA EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION                                 | 3000099 ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS                  | 087 Persona atendida | 0.0                   | 0.4                   | 0.2                                      | 21.0%                     | 36.7%        | 54.3%        |
| 9000000 Otras Actividades *   | 9000000 Productos Diversos  | .                    | 0.3                   | 4.1                   | 1.6                                      | 26.1%                     | 33.6%        | 38.5%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                      | <b>0.0</b>            | <b>3.3</b>            | <b>2.2</b>                               | <b>52.9%</b>              | <b>57.7%</b> | <b>65.2%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41.0 millones, que fue incrementado a S/. 44.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 32.8 millones, es decir, 74.3%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 40.7 millones y alcanzó una ejecución del 74.8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.4 millones y alcanzó una ejecución del 72.6%.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>41.0</b>              | <b>44.1</b>              | <b>32.8</b>                              | <b>57.5%</b>              | <b>66.0%</b> | <b>74.3%</b> |  |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   | <b>38.7</b>              | <b>40.7</b>              | <b>30.4</b>                              | <b>59.1%</b>              | <b>67.0%</b> | <b>74.8%</b> |  |
| 0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP | 38.7                     | 40.7                     | 30.4                                     | 59.1%                     | 67.0%        | 74.8%        |  |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>  | <b>2.4</b>               | <b>3.5</b>               | <b>2.4</b>                               | <b>39.2%</b>              | <b>54.7%</b> | <b>68.0%</b> |  |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas   | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 2.6%                      | 3.0%         | 31.4%        |  |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca  | 0.5                      | 0.1                      | 0.1                                      | 2.8%                      | 58.3%        | 61.1%        |  |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica                                       | 0.0                      | 0.5                      | 0.5                                      | 63.7%                     | 92.0%        | 93.4%        |  |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios                                      | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 83.2%        |  |
| 0457 Gobierno Regional de Piura  | 0.0                      | 0.7                      | 0.4                                      | 43.3%                     | 50.8%        | 64.1%        |  |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes   | 0.0                      | 0.2                      | 0.1                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 58.9%        |  |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali  | 0.0                      | 0.4                      | 0.1                                      | 0.0%                      | 25.9%        | 25.9%        |  |
| 0463 Gobierno Regional de Lima   | 1.8                      | 1.4                      | 1.0                                      | 49.5%                     | 61.3%        | 72.6%        |  |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 69.6%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>41.0</b>              | <b>44.1</b>              | <b>32.8</b>                              | <b>57.5%</b>              | <b>66.0%</b> | <b>74.3%</b> |
| 01 Amazonas                        | 1.3                      | 1.4                      | 1.1                                      | 57.8%                     | 67.0%        | 76.6%        |
| 02 Ancash                          | 1.8                      | 1.7                      | 1.3                                      | 61.6%                     | 70.0%        | 78.1%        |
| 03 Apurímac                        | 0.4                      | 0.4                      | 0.3                                      | 63.3%                     | 71.3%        | 79.0%        |
| 04 Arequipa                        | 0.7                      | 0.8                      | 0.6                                      | 63.9%                     | 72.5%        | 79.0%        |
| 05 Ayacucho                        | 1.3                      | 0.8                      | 0.2                                      | 20.0%                     | 23.0%        | 25.6%        |
| 06 Cajamarca                       | 2.4                      | 1.7                      | 1.4                                      | 60.4%                     | 70.9%        | 79.3%        |
| 08 Cusco                           | 6.2                      | 4.4                      | 3.2                                      | 54.4%                     | 62.3%        | 71.6%        |
| 09 Huancavelica                    | 0.0                      | 0.5                      | 0.5                                      | 63.7%                     | 92.0%        | 93.4%        |
| 10 Huánuco                         | 1.1                      | 1.2                      | 0.9                                      | 62.4%                     | 71.7%        | 78.7%        |
| 11 Ica                             | 1.2                      | 1.4                      | 1.1                                      | 61.2%                     | 69.4%        | 78.6%        |
| 12 Junín                           | 1.9                      | 2.1                      | 1.8                                      | 64.5%                     | 74.2%        | 81.7%        |
| 13 La Libertad                     | 0.5                      | 0.5                      | 0.4                                      | 62.8%                     | 71.1%        | 80.4%        |
| 14 Lambayeque                      | 0.7                      | 0.8                      | 0.6                                      | 62.3%                     | 70.8%        | 79.5%        |
| 15 Lima                            | 8.4                      | 10.1                     | 7.0                                      | 55.5%                     | 62.4%        | 69.6%        |
| 16 Loreto                          | 4.4                      | 5.1                      | 4.0                                      | 61.3%                     | 69.4%        | 78.1%        |
| 17 Madre de Dios                   | 2.9                      | 3.0                      | 2.4                                      | 61.7%                     | 70.3%        | 81.3%        |
| 19 Pasco                           | 1.6                      | 1.7                      | 1.3                                      | 63.4%                     | 72.3%        | 80.4%        |
| 20 Piura                           | 0.5                      | 1.2                      | 0.9                                      | 52.3%                     | 60.8%        | 71.4%        |
| 21 Puno                            | 1.0                      | 1.0                      | 0.8                                      | 61.5%                     | 70.4%        | 79.2%        |
| 22 San Martín                      | 1.2                      | 1.9                      | 1.4                                      | 56.3%                     | 64.7%        | 72.6%        |
| 24 Tumbes                          | 0.8                      | 1.0                      | 0.7                                      | 51.7%                     | 58.7%        | 74.9%        |
| 25 Ucayali                         | 0.9                      | 1.3                      | 0.8                                      | 42.3%                     | 55.8%        | 61.0%        |

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

**Gráfico 22: 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 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 74.8%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 28.2 millones y alcanzó una ejecución al 76.7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 70.3% de su asignación presupuestal.

**Tabla 89: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>41.0</b>              | <b>44.1</b>              | <b>32.8</b>                              | <b>57.5%</b>              | <b>66.0%</b> | <b>74.3%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>35.9</b>              | <b>38.5</b>              | <b>28.9</b>                              | <b>58.6%</b>              | <b>66.8%</b> | <b>74.8%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 9.1                      | 9.9                      | 7.0                                      | 55.7%                     | 62.9%        | 70.3%        |
| 3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal                     | 0.1                      | 0.1                      | 0.0                                      | 5.7%                      | 5.6%         | 16.4%        |
| 3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente                | 26.4                     | 28.2                     | 21.6                                     | 59.9%                     | 68.5%        | 76.7%        |
| 3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 19.4%                     | 23.8%        | 44.0%        |
| 3000507 Restauración de áreas degradadas  | 0.3                      | 0.3                      | 0.3                                      | 59.1%                     | 66.4%        | 77.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>5.1</b>               | <b>5.6</b>               | <b>3.9</b>                               | <b>50.2%</b>              | <b>60.5%</b> | <b>70.3%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

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

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal                     | 16,4%            |
| 3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales | 44,0%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 27.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 79.0% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales" alcanzando el 79.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Operación de puestos de control y vigilancia" llegando al 11.0%.*

**Tabla 90: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Actividades, Octubre 2014**

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS                                   |  |                       | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA      | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |  |                       |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                                    |  |                       | <b>41.0</b>           | <b>44.1</b>           | <b>32.8</b>                              | <b>57.5%</b>              | <b>66.0%</b> | <b>74.3%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                       | <b>35.9</b>           | <b>38.5</b>           | <b>28.9</b>                              | <b>58.6%</b>              | <b>66.8%</b> | <b>74.8%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción            | 9.1                   | 9.9                   | 7.0                                      | 55.7%                     | 62.9%        | 70.3%        |
| 5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales | 3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente | 553 Patrullaje        | 26.2                  | 27.2                  | 21.5                                     | 61.7%                     | 70.6%        | 79.0%        |
| 5004116 Operación de puestos de control y vigilancia                  | 3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente | 493 Puesto de control | 0.2                   | 1.0                   | 0.1                                      | 8.4%                      | 9.0%         | 11.0%        |
| 5004117 Vigilancia comunal  | 3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente | 019 Comunidad         | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 53.9%                     | 61.6%        | 72.0%        |
| 9000000 Otras Actividades *   | 9000000 Productos Diversos   | .                     | 0.5                   | 0.5                   | 0.3                                      | 44.8%                     | 50.2%        | 61.8%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                       | <b>5.1</b>            | <b>5.6</b>            | <b>3.9</b>                               | <b>50.2%</b>              | <b>60.5%</b> | <b>70.3%</b> |

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.5 millones, que fue incrementado a S/. 52.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 43.0 millones, es decir, 81.4%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 52.9 millones y alcanzó una ejecución del 81.4%.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                            | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                              | 52.5                     | 52.9                     | 43.0                                     | 62.9%                     | 72.7% | 81.4% |
| GOBIERNO NACIONAL  | 52.5                     | 52.9                     | 43.0                                     | 62.9%                     | 72.7% | 81.4% |
| 0211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal | 52.5                     | 52.9                     | 43.0                                     | 62.9%                     | 72.7% | 81.4% |
| GOBIERNOS REGIONALES                                     | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

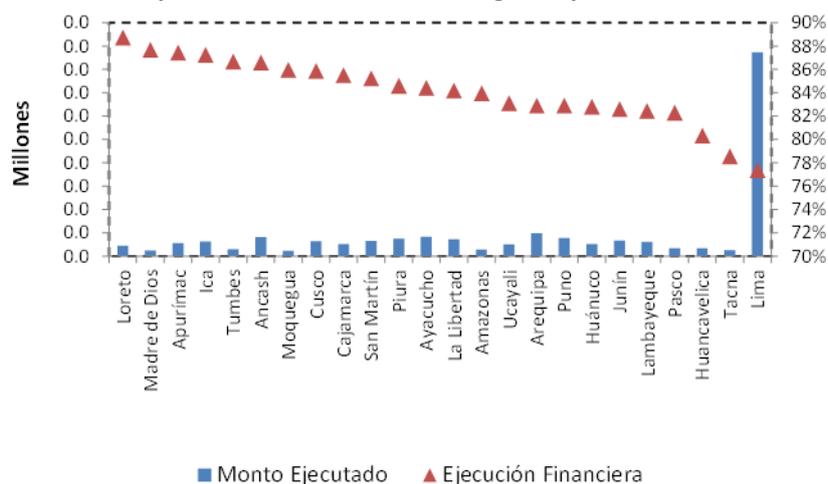
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 77.4%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>52.5</b>            | <b>52.9</b>            | <b>43.0</b>                               | <b>62.9%</b>              | <b>72.7%</b> | <b>81.4%</b> |
| 01 Amazonas                        | 0.0                    | 0.7                    | 0.6                                       | 63.8%                     | 73.9%        | 84.0%        |
| 02 Ancash                          | 0.0                    | 1.9                    | 1.7                                       | 69.0%                     | 78.4%        | 86.6%        |
| 03 Apurímac                        | 0.0                    | 1.3                    | 1.1                                       | 67.4%                     | 79.3%        | 87.4%        |
| 04 Arequipa                        | 0.0                    | 2.4                    | 2.0                                       | 65.9%                     | 74.6%        | 82.9%        |
| 05 Ayacucho                        | 0.0                    | 2.0                    | 1.7                                       | 67.9%                     | 76.0%        | 84.4%        |
| 06 Cajamarca                       | 0.0                    | 1.2                    | 1.0                                       | 66.5%                     | 76.1%        | 85.5%        |
| 08 Cusco                           | 0.0                    | 1.5                    | 1.3                                       | 64.3%                     | 76.3%        | 85.9%        |
| 09 Huancavelica                    | 0.0                    | 0.9                    | 0.7                                       | 62.1%                     | 72.7%        | 80.3%        |
| 10 Huánuco                         | 0.0                    | 1.3                    | 1.0                                       | 65.9%                     | 74.0%        | 82.8%        |
| 11 Ica                             | 0.0                    | 1.4                    | 1.3                                       | 68.4%                     | 78.5%        | 87.3%        |
| 12 Junín                           | 0.0                    | 1.6                    | 1.3                                       | 65.5%                     | 73.8%        | 82.6%        |
| 13 La Libertad                     | 0.0                    | 1.7                    | 1.5                                       | 67.3%                     | 75.7%        | 84.2%        |
| 14 Lambayeque                      | 0.0                    | 1.5                    | 1.2                                       | 64.6%                     | 74.8%        | 82.4%        |
| 15 Lima                            | 52.5                   | 22.6                   | 17.5                                      | 57.7%                     | 68.1%        | 77.4%        |
| 16 Loreto                          | 0.0                    | 1.0                    | 0.9                                       | 69.8%                     | 79.9%        | 88.7%        |
| 17 Madre de Dios                   | 0.0                    | 0.6                    | 0.5                                       | 68.4%                     | 78.4%        | 87.7%        |
| 18 Moquegua                        | 0.0                    | 0.6                    | 0.5                                       | 67.5%                     | 77.8%        | 86.0%        |
| 19 Pasco                           | 0.0                    | 0.8                    | 0.7                                       | 65.8%                     | 73.6%        | 82.3%        |
| 20 Piura                           | 0.0                    | 1.8                    | 1.5                                       | 67.5%                     | 76.5%        | 84.6%        |
| 21 Puno                            | 0.0                    | 1.9                    | 1.6                                       | 65.4%                     | 75.2%        | 82.9%        |
| 22 San Martín                      | 0.0                    | 1.6                    | 1.3                                       | 71.3%                     | 78.8%        | 85.2%        |
| 23 Tacna                           | 0.0                    | 0.7                    | 0.5                                       | 62.3%                     | 71.4%        | 78.6%        |
| 24 Tumbes                          | 0.0                    | 0.7                    | 0.6                                       | 68.5%                     | 78.9%        | 86.7%        |
| 25 Ucayali                         | 0.0                    | 1.2                    | 1.0                                       | 67.2%                     | 75.6%        | 83.1%        |

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

**Gráfico 23: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81.4%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor

asignación presupuestal de S/. 40.3 millones y alcanzó una ejecución al 84.8% de sus recursos.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                            | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                           | <b>52.5</b>           | <b>52.9</b>           | <b>43.0</b>                              | <b>62.9%</b>              | <b>72.7%</b> | <b>81.4%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>52.5</b>           | <b>52.9</b>           | <b>43.0</b>                              | <b>62.9%</b>              | <b>72.7%</b> | <b>81.4%</b> |
| 3000001 Acciones comunes                                     | 8.8                   | 9.1                   | 7.1                                      | 61.1%                     | 69.0%        | 78.3%        |
| 3000253 Predios urbanos formalizados                         | 40.2                  | 40.3                  | 34.2                                     | 66.4%                     | 76.5%        | 84.8%        |
| 3000502 Predio catastral generado con fines de formalización | 3.5                   | 3.5                   | 1.7                                      | 27.0%                     | 38.0%        | 49.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                      | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000502 Predio catastral generado con fines de formalización | 49,9%            |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 36.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 85.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Formalización de lotes suspendidos" alcanzando el 86.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación de base de datos catastral predial urbana" llegando al 40.7%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                                    | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA                   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |  |                                    |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                                    | <b>52.5</b>           | <b>52.9</b>           | <b>43.0</b>                              | <b>62.9%</b>           | <b>72.7%</b> | <b>81.4%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                                    | <b>52.5</b>           | <b>52.9</b>           | <b>43.0</b>                              | <b>62.9%</b>           | <b>72.7%</b> | <b>81.4%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes                                     | 015 Caso notificado / Confirmación | 8.4                   | 8.7                   | 6.9                                      | 62.1%                  | 70.1%        | 79.5%        |
| 5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales | 3000253 Predios urbanos formalizados                         | 422 Gobierno local                 | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 55.8%                  | 58.6%        | 67.1%        |
| 5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios                | 3000001 Acciones comunes                                     | 117 Eventos                        | 0.4                   | 0.4                   | 0.2                                      | 39.6%                  | 44.4%        | 51.6%        |
| 5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial    | 3000502 Predio catastral generado con fines de formalización | 197 Unidad catastral               | 1.0                   | 1.0                   | 0.7                                      | 57.6%                  | 62.9%        | 72.8%        |
| 5002710 Formalización -Titulación masiva de predios   | 3000253 Predios urbanos formalizados                         | 110 Título                         | 37.7                  | 36.2                  | 31.0                                     | 66.9%                  | 77.4%        | 85.6%        |
| 5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares                     | 3000253 Predios urbanos formalizados                         | 110 Título                         | 1.5                   | 1.0                   | 0.8                                      | 63.9%                  | 71.5%        | 80.3%        |
| 5002712 Formalización de lotes suspendidos  | 3000253 Predios urbanos formalizados                         | 110 Título                         | 0.4                   | 1.3                   | 1.1                                      | 70.7%                  | 78.4%        | 86.6%        |
| 5002713 Formalización de lotes en litigio   | 3000253 Predios urbanos formalizados                         | 110 Título                         | 0.4                   | 1.7                   | 1.2                                      | 54.1%                  | 61.2%        | 70.4%        |
| 5004108 Generación de base de datos catastral predial urbana                                  | 3000502 Predio catastral generado con fines de formalización | 576 Ficha catastral                | 2.5                   | 2.5                   | 1.0                                      | 14.7%                  | 28.1%        | 40.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                                    | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>            | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

## 2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo el incremento del acceso de la población de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas. La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una solución habitacional o que están asentados en áreas de alto riesgo, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado.

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 367.2 millones, que fue incrementado a S/. 499.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 498.1 millones, es decir, 99.8%, al mes de Octubre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                             | 367.2                    | 499.2                    | 498.1                                    | 79.7%                     | 79.7% | 99.8% |
| GOBIERNO NACIONAL                                       | 367.2                    | 499.2                    | 498.1                                    | 79.7%                     | 79.7% | 99.8% |
| 0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 367.2                    | 499.2                    | 498.1                                    | 79.7%                     | 79.7% | 99.8% |
| GOBIERNOS REGIONALES                                    | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

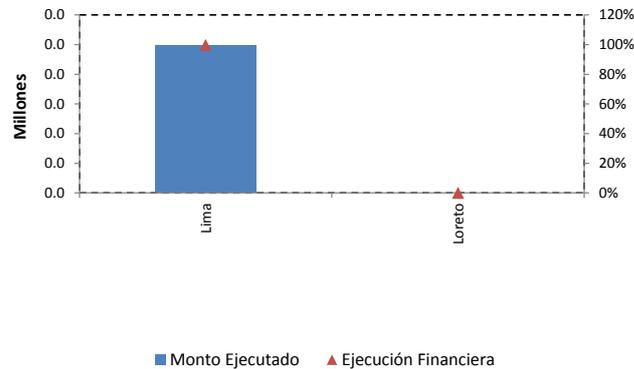
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 499.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.8%.

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

| DEPARTAMENTOS               | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                             | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                             |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 367.2                    | 499.2                    | 498.1                                    | 79.7%                     | 79.7% | 99.8% |
| 15 Lima                     | 334.8                    | 499.2                    | 498.1                                    | 79.7%                     | 79.7% | 99.8% |
| 16 Loreto                   | 32.3                     | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

**Gráfico 24: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99.8%. Se observa que el producto "Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 497.8 millones y alcanzó una ejecución al 99.9% de sus recursos.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL  | 367.2                 | 499.2                 | 498.1                                    | 79.7%                     | 79.7% | 99.8% |
| PRODUCTOS  | 367.2                 | 499.2                 | 498.1                                    | 79.7%                     | 79.7% | 99.8% |
| 3000001 Acciones comunes   | 1.1                   | 1.4                   | 0.8                                      | 38.5%                     | 45.3% | 55.4% |
| 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas | 366.0                 | 497.8                 | 497.3                                    | 79.8%                     | 79.8% | 99.9% |
| PROYECTOS  | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

#### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes                | 55,4%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 354.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asignación del bono familiar habitacional para vivienda nueva" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asignación del bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda", llegando al 0.0%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                  | <b>367.2</b>          | <b>499.2</b>          | <b>498.1</b>                             | <b>79.7%</b>              | <b>79.7%</b> | <b>99.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  | <b>367.2</b>          | <b>499.2</b>          | <b>498.1</b>                             | <b>79.7%</b>              | <b>79.7%</b> | <b>99.8%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción       | 1.1                   | 1.4                   | 0.8                                      | 38.5%                     | 45.3%        | 55.4%        |
| 5004334 Asignación del bono familiar habitacional para vivienda nueva                                    | 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas | 488 Bonos        | 172.7                 | 43.0                  | 43.0                                     | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 5004335 Asignación del bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda                          | 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas | 488 Bonos        | 9.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004336 Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio                      | 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas | 488 Bonos        | 183.3                 | 354.0                 | 354.0                                    | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 5004337 Registro, evaluación y sistematización de la oferta de vivienda de interés social                | 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas | 103 Registro     | 0.5                   | 0.5                   | 0.2                                      | 26.8%                     | 31.6%        | 35.6%        |
| 5004338 Organización y movilización de familias involucradas en proyectos de viviendas de interés social | 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas | 056 Familia      | 0.6                   | 0.3                   | 0.2                                      | 24.0%                     | 45.2%        | 51.6%        |
| 5005331 Bono de protección de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos                               | 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas | 488 Bonos        | 0.0                   | 100.0                 | 100.0                                    | 0.0%                      | 0.0%         | 100.0%       |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                  | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

## 2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo incrementar las hectáreas de suelo urbanizado para vivienda social y sus servicios complementarios.

La población objetivo del programa está conformada por 14 ciudades que son consideradas intermedias o de mayor jerarquía en el sistema urbano nacional, que presentan un déficit habitacional o que hayan sido afectadas por fenómenos naturales. Este programa provee dos productos: Suelo habilitado para vivienda social y Suelo recuperado para vivienda social.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 160.0 millones, que fue reducido a S/. 10.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6.8 millones, es decir, 62.1%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 5.1 millones y alcanzó una ejecución del 57.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 66.5% de su presupuesto asignado, S/. 5.8 millones.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                             | 160.0                    | 10.9                     | 6.8                                      | 31.7%                     | 55.5% | 62.1% |
| GOBIERNO NACIONAL                                       | 150.1                    | 5.1                      | 2.9                                      | 40.9%                     | 48.0% | 57.0% |
| 0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 150.1                    | 5.1                      | 2.9                                      | 40.9%                     | 48.0% | 57.0% |
| GOBIERNOS REGIONALES                                    | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |
| GOBIERNOS LOCALES                                       | 9.9                      | 5.8                      | 3.9                                      | 23.6%                     | 62.0% | 66.5% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

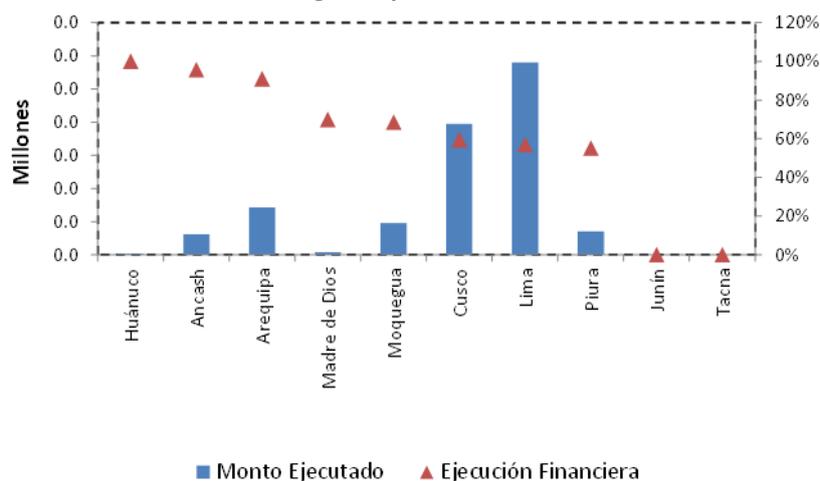
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 57.0%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>160.0</b>           | <b>10.9</b>            | <b>6.8</b>                                | <b>31.7%</b>              | <b>55.5%</b> | <b>62.1%</b> |
| 02 Ancash                          | 0.0                    | 0.3                    | 0.3                                       | 8.3%                      | 44.3%        | 95.6%        |
| 04 Arequipa                        | 0.0                    | 0.8                    | 0.7                                       | 81.7%                     | 90.9%        | 90.9%        |
| 08 Cusco                           | 9.9                    | 3.3                    | 2.0                                       | 0.0%                      | 59.4%        | 59.4%        |
| 10 Huánuco                         | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                                       | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 12 Junín                           | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                                       | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 15 Lima                            | 11.1                   | 5.1                    | 2.9                                       | 40.9%                     | 48.0%        | 57.0%        |
| 17 Madre de Dios                   | 0.0                    | 0.1                    | 0.0                                       | 30.0%                     | 30.0%        | 70.0%        |
| 18 Moquegua                        | 0.0                    | 0.7                    | 0.5                                       | 64.9%                     | 67.4%        | 68.5%        |
| 20 Piura                           | 0.0                    | 0.6                    | 0.4                                       | 34.4%                     | 44.8%        | 55.1%        |
| 23 Tacna                           | 139.0                  | 0.0                    | 0.0                                       | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |

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

**Gráfico 25: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 57.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2.9 millones y alcanzó una ejecución al 62.8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 66.2% de su asignación presupuestal.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>160.0</b>          | <b>10.9</b>           | <b>6.8</b>                               | <b>31.7%</b>              | <b>55.5%</b> | <b>62.1%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>5.5</b>            | <b>5.2</b>            | <b>3.0</b>                               | <b>40.3%</b>              | <b>48.4%</b> | <b>57.6%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 2.9                   | 2.9                   | 1.8                                      | 50.5%                     | 56.0%        | 62.8%        |
| 3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios | 2.4                   | 2.2                   | 1.2                                      | 28.3%                     | 39.9%        | 52.7%        |
| 3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios | 0.2                   | 0.1                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>154.5</b>          | <b>5.7</b>            | <b>3.8</b>                               | <b>23.8%</b>              | <b>62.0%</b> | <b>66.2%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                                       | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios | 52,7%            |
| 3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios | 0,0%             |

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

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

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 62.8% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 62.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, el grupo de otras actividades llegando al 0.0%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS                             |   |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |   |                  |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                              |   |                  | <b>160.0</b>          | <b>10.9</b>           | <b>6.8</b>                               | <b>31.7%</b>           | <b>55.5%</b> | <b>62.1%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  | <b>5.5</b>            | <b>5.2</b>            | <b>3.0</b>                               | <b>40.3%</b>           | <b>48.4%</b> | <b>57.6%</b> |
| 5000276 Gestión del programa                                    | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción       | 2.9                   | 2.9                   | 1.8                                      | 50.5%                  | 56.0%        | 62.8%        |
| 5002742 Identificación, saneamiento y valoración de terrenos    | 3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios | 059 Hectárea     | 1.1                   | 1.0                   | 0.6                                      | 29.1%                  | 44.9%        | 55.3%        |
| 5002743 Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios | 3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios | 046 Estudio      | 1.3                   | 1.2                   | 0.6                                      | 27.6%                  | 35.8%        | 50.6%        |
| 9000000 Otras Actividades *                                     | 9000000 Productos Diversos  | .                | 0.2                   | 0.1                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                  | <b>154.5</b>          | <b>5.7</b>            | <b>3.8</b>                               | <b>23.8%</b>           | <b>62.0%</b> | <b>66.2%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

*La población objetivo del programa lo conforman todas las personas que hacen uso del servicio de transporte de pasajeros y de carga por carretera, así como también aquellos que hacen uso de las carreteras y utiliza los servicios e infraestructura complementaria.*

*Con el objetivo de reducir el tiempo de traslado en el transporte de carga y pasajeros, el costo de las empresas de transporte y de los pasajeros, y el nivel de inseguridad vial, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. Este programa provee once productos, entre los cuales destacan: Camino nacional con mantenimiento vial, Camino departamental con mantenimiento vial, Camino vecinal con mantenimiento vial, y Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 9,094.3 millones, que fue incrementado a S/. 10,584.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7,549.9 millones, es decir, 71.3%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6,299.4 millones y alcanzó una ejecución del 78.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 206.8 millones y alcanzó una ejecución del 83.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 59.3% de su presupuesto asignado, S/. 2,356.1 millones.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>9,094.3</b>           | <b>10,584.7</b>          | <b>7,549.9</b>                           | <b>52.3%</b>              | <b>60.7%</b> | <b>71.3%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   | <b>6,363.5</b>           | <b>6,339.7</b>           | <b>4,953.6</b>                           | <b>56.0%</b>              | <b>64.7%</b> | <b>78.1%</b> |
| 0036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones  | 6,342.5                  | 6,299.4                  | 4,929.1                                  | 56.1%                     | 64.7%        | 78.2%        |
| 0202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN | 21.1                     | 40.2                     | 24.5                                     | 45.9%                     | 53.3%        | 60.8%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>  | <b>1,302.0</b>           | <b>1,889.0</b>           | <b>1,199.4</b>                           | <b>49.7%</b>              | <b>58.5%</b> | <b>63.5%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas   | 33.6                     | 127.7                    | 49.9                                     | 30.2%                     | 33.9%        | 39.1%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash   | 75.1                     | 23.5                     | 7.3                                      | 12.6%                     | 13.0%        | 31.1%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac   | 35.4                     | 43.1                     | 24.6                                     | 49.1%                     | 52.4%        | 57.2%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa   | 135.1                    | 190.8                    | 171.8                                    | 85.7%                     | 87.7%        | 90.0%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho   | 52.2                     | 94.4                     | 37.9                                     | 30.6%                     | 34.1%        | 40.1%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca  | 47.5                     | 41.3                     | 24.6                                     | 44.0%                     | 54.7%        | 59.7%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco  | 86.3                     | 165.2                    | 64.6                                     | 17.8%                     | 37.0%        | 39.1%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica   | 53.3                     | 39.7                     | 30.1                                     | 62.8%                     | 69.1%        | 75.8%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco  | 58.6                     | 52.1                     | 38.0                                     | 66.0%                     | 69.6%        | 73.0%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica  | 10.9                     | 21.3                     | 11.8                                     | 41.6%                     | 48.6%        | 55.1%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín  | 33.3                     | 94.2                     | 44.0                                     | 39.8%                     | 44.0%        | 46.7%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad  | 61.4                     | 31.2                     | 17.9                                     | 49.1%                     | 52.5%        | 57.5%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque   | 17.4                     | 44.4                     | 22.4                                     | 36.5%                     | 41.2%        | 50.4%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto   | 56.7                     | 33.4                     | 27.9                                     | 52.9%                     | 72.5%        | 83.5%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios  | 19.5                     | 46.7                     | 17.2                                     | 25.3%                     | 32.4%        | 36.8%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua   | 25.0                     | 64.7                     | 41.8                                     | 45.8%                     | 53.3%        | 64.7%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco  | 65.2                     | 56.4                     | 45.3                                     | 56.2%                     | 70.2%        | 80.3%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura  | 58.1                     | 39.6                     | 25.1                                     | 48.5%                     | 60.6%        | 63.4%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno   | 106.3                    | 121.3                    | 90.6                                     | 56.3%                     | 65.1%        | 74.7%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín   | 69.9                     | 192.5                    | 145.6                                    | 70.7%                     | 74.1%        | 75.6%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna  | 30.3                     | 60.7                     | 34.1                                     | 37.4%                     | 43.1%        | 56.3%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes   | 16.4                     | 21.5                     | 19.3                                     | 59.9%                     | 69.4%        | 89.4%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali  | 12.2                     | 21.2                     | 5.0                                      | 18.1%                     | 20.8%        | 23.8%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima   | 27.2                     | 32.9                     | 22.5                                     | 57.2%                     | 63.0%        | 68.3%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao  | 86.2                     | 206.8                    | 172.9                                    | 58.4%                     | 82.3%        | 83.6%        |
| 0465 Municipalidad Metropolitana de Lima   | 29.0                     | 22.3                     | 7.1                                      | 25.4%                     | 27.5%        | 31.9%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>   | <b>1,428.8</b>           | <b>2,356.1</b>           | <b>1,396.9</b>                           | <b>44.3%</b>              | <b>51.7%</b> | <b>59.3%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

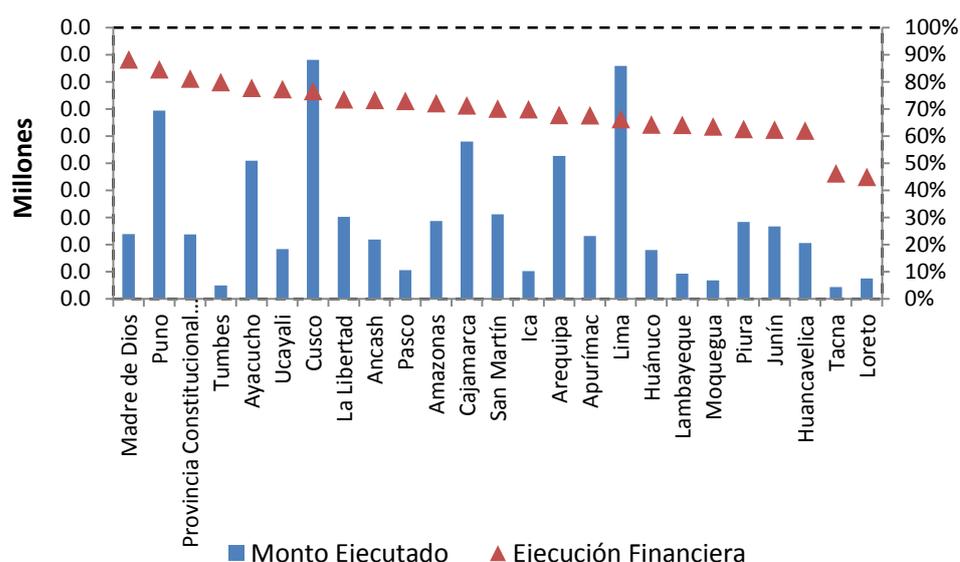
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,297.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 66.2%.

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

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>9,094.3</b>           | <b>10,584.7</b>          | <b>7,549.9</b>                           | <b>52.3%</b>              | <b>60.7%</b> | <b>71.3%</b> |
| 01 Amazonas                            | 290.1                    | 398.8                    | 287.9                                    | 48.7%                     | 52.6%        | 72.2%        |
| 02 Ancash                              | 317.6                    | 300.0                    | 219.9                                    | 48.4%                     | 64.2%        | 73.3%        |
| 03 Apurímac                            | 258.7                    | 343.6                    | 232.7                                    | 54.2%                     | 59.1%        | 67.7%        |
| 04 Arequipa                            | 510.5                    | 778.2                    | 527.8                                    | 58.5%                     | 63.3%        | 67.8%        |
| 05 Ayacucho                            | 445.7                    | 654.7                    | 509.4                                    | 54.9%                     | 66.4%        | 77.8%        |
| 06 Cajamarca                           | 762.3                    | 813.0                    | 579.9                                    | 54.5%                     | 63.5%        | 71.3%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 410.1                    | 293.2                    | 238.3                                    | 57.7%                     | 75.2%        | 81.3%        |
| 08 Cusco                               | 976.2                    | 1,150.3                  | 881.2                                    | 53.1%                     | 61.9%        | 76.6%        |
| 09 Huancavelica                        | 285.2                    | 333.1                    | 206.5                                    | 27.5%                     | 36.5%        | 62.0%        |
| 10 Huánuco                             | 198.8                    | 280.9                    | 180.7                                    | 54.5%                     | 60.2%        | 64.3%        |
| 11 Ica                                 | 66.4                     | 147.5                    | 103.1                                    | 55.2%                     | 63.8%        | 69.9%        |
| 12 Junín                               | 270.2                    | 429.3                    | 267.9                                    | 41.8%                     | 51.0%        | 62.4%        |
| 13 La Libertad                         | 498.7                    | 411.1                    | 302.6                                    | 55.8%                     | 64.0%        | 73.6%        |
| 14 Lambayeque                          | 84.9                     | 144.8                    | 92.9                                     | 48.4%                     | 54.7%        | 64.2%        |
| 15 Lima                                | 1,256.5                  | 1,297.6                  | 859.6                                    | 48.1%                     | 61.3%        | 66.2%        |
| 16 Loreto                              | 81.8                     | 168.8                    | 76.0                                     | 33.3%                     | 40.2%        | 45.0%        |
| 17 Madre de Dios                       | 217.5                    | 271.6                    | 239.7                                    | 48.5%                     | 50.6%        | 88.3%        |
| 18 Moquegua                            | 64.7                     | 109.0                    | 69.3                                     | 46.1%                     | 53.5%        | 63.6%        |
| 19 Pasco                               | 123.2                    | 145.1                    | 105.9                                    | 52.4%                     | 61.2%        | 73.0%        |
| 20 Piura                               | 437.8                    | 453.4                    | 283.8                                    | 51.4%                     | 55.1%        | 62.6%        |
| 21 Puno                                | 777.7                    | 821.1                    | 695.0                                    | 60.4%                     | 66.6%        | 84.6%        |
| 22 San Martín                          | 363.5                    | 445.7                    | 312.8                                    | 63.7%                     | 67.5%        | 70.2%        |
| 23 Tacna                               | 46.0                     | 94.2                     | 43.6                                     | 31.3%                     | 35.7%        | 46.3%        |
| 24 Tumbes                              | 81.3                     | 62.6                     | 50.0                                     | 59.9%                     | 66.8%        | 79.9%        |
| 25 Ucayali                             | 269.0                    | 237.3                    | 183.5                                    | 61.4%                     | 72.8%        | 77.3%        |

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

**Gráfico 26: 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 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69.2%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,452.7 millones y alcanzó una ejecución al 86.1% de sus recursos.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                    |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|   |                          |                          |  | (%)                |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>9,094.3</b>           | <b>10,584.7</b>          | <b>7,549.9</b>                           | <b>52.3%</b>       | <b>60.7%</b> | <b>71.3%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>1,939.7</b>           | <b>2,473.1</b>           | <b>1,710.9</b>                           | <b>52.2%</b>       | <b>61.0%</b> | <b>69.2%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 77.4                     | 101.7                    | 74.4                                     | 59.6%              | 66.3%        | 73.2%        |
| 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial  | 1,450.4                  | 1,452.7                  | 1,250.8                                  | 65.3%              | 75.8%        | 86.1%        |
| 3000132 Camino departamental con mantenimiento vial   | 162.4                    | 351.5                    | 114.6                                    | 20.3%              | 30.3%        | 32.6%        |
| 3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial   | 108.7                    | 377.3                    | 152.9                                    | 31.4%              | 34.4%        | 40.5%        |
| 3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial  | 3.3                      | 3.0                      | 1.8                                      | 35.5%              | 41.8%        | 61.6%        |
| 3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial  | 10.7                     | 10.6                     | 1.3                                      | 9.7%               | 11.1%        | 12.4%        |
| 3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías                       | 4.5                      | 5.3                      | 2.5                                      | 37.9%              | 41.4%        | 46.9%        |
| 3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 5.6                      | 6.0                      | 2.3                                      | 31.2%              | 35.2%        | 38.7%        |
| 3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados                                  | 90.4                     | 137.5                    | 93.5                                     | 52.1%              | 58.1%        | 68.0%        |
| 3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores  | 19.4                     | 20.6                     | 15.6                                     | 64.0%              | 71.0%        | 75.8%        |
| 3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial   | 3.9                      | 4.0                      | 1.0                                      | 18.8%              | 21.9%        | 25.7%        |
| 3000599 Plataforma logística  | 3.1                      | 3.1                      | 0.2                                      | 2.6%               | 5.2%         | 5.2%         |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>7,154.7</b>           | <b>8,111.6</b>           | <b>5,839.0</b>                           | <b>52.3%</b>       | <b>60.6%</b> | <b>72.0%</b> |

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

## ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000132 Camino departamental con mantenimiento vial   | 32,6%            |
| 3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial   | 40,5%            |
| 3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial  | 61,6%            |
| 3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial  | 12,4%            |
| 3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías                       | 46,9%            |
| 3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 38,7%            |
| 3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial   | 25,7%            |
| 3000599 Plataforma logística  | 5,2%             |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada", con la mayor asignación presupuestal de S/. 926.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos vecinales" alcanzando el 99.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento de puentes" llegando al 0.1%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |   |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |   |                  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |   |                  | <b>9.094,3</b>        | <b>10.584,7</b>       | <b>7.549,9</b>                           | <b>52,3%</b>              | <b>60,7%</b> | <b>71,3%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  | <b>1.939,7</b>        | <b>2.473,1</b>        | <b>1.710,9</b>                           | <b>52,2%</b>              | <b>61,0%</b> | <b>69,2%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes                            | 060 Informe      | 32,7                  | 33,2                  | 24,4                                     | 59,1%                     | 66,3%        | 73,5%        |
| 5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada        | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial      | 067 Kilometro    | 927,2                 | 926,9                 | 842,6                                    | 71,2%                     | 80,9%        | 90,9%        |
| 5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada        | 3000132 Camino departamental con mantenimiento vial | 067 Kilometro    | 32,5                  | 32,1                  | 24,1                                     | 70,8%                     | 73,6%        | 75,1%        |
| 5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada                        | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial      | 067 Kilometro    | 14,0                  | 27,2                  | 22,6                                     | 72,4%                     | 81,1%        | 83,3%        |
| 5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada                              | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial      | 067 Kilometro    | 8,4                   | 27,7                  | 9,3                                      | 27,4%                     | 30,4%        | 33,5%        |
| 5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada                           | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial      | 067 Kilometro    | 9,9                   | 31,9                  | 15,7                                     | 38,0%                     | 44,1%        | 49,2%        |
| 5001437 Prevención y Atención de emergencias viales  | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial      | 065 Intervención | 143,1                 | 111,4                 | 61,7                                     | 16,5%                     | 53,9%        | 55,4%        |
| 5001437 Prevención y Atención de emergencias viales  | 3000132 Camino departamental con mantenimiento vial | 065 Intervención | 51,6                  | 3,8                   | 2,1                                      | 44,8%                     | 50,8%        | 55,6%        |
| 5001437 Prevención y Atención de emergencias viales  | 3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial       | 065 Intervención | 2,8                   | 4,1                   | 1,7                                      | 31,6%                     | 38,3%        | 42,8%        |
| 5001437 Prevención y Atención de emergencias viales  | 3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial  | 065 Intervención | 1,1                   | 0,8                   | 0,3                                      | 17,5%                     | 23,2%        | 36,7%        |
| 5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada                   | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial      | 067 Kilometro    | 315,5                 | 299,3                 | 282,5                                    | 72,8%                     | 77,8%        | 94,4%        |
| 5001441 Estudio de tráfico anual   | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial      | 046 Estudio      | 3,1                   | 3,1                   | 1,0                                      | 30,9%                     | 30,9%        | 30,9%        |
| 5001442 Inventario vial de carácter básico   | 3000132 Camino departamental con mantenimiento vial | 067 Kilometro    | 3,3                   | 4,6                   | 3,5                                      | 71,3%                     | 73,7%        | 77,4%        |
| 5001443 Control del cumplimiento de normas de gestión y desarrollo de infraestructura vial | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial      | 063 Inspección   | 1,1                   | 0,9                   | 0,3                                      | 27,9%                     | 32,6%        | 35,7%        |
| 5001444 Estudios básicos de ingeniería   | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial      | 046 Estudio      | 1,0                   | 1,2                   | 0,8                                      | 55,6%                     | 62,4%        | 70,6%        |

|         |  |         |  |     |                      |      |       |       |       |       |       |
|---------|--|---------|--|-----|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5001447 | Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada                                   | 3000132 | Camino departamental con mantenimiento vial                | 067 | Kilometro            | 8,2  | 11,6  | 6,3   | 42,5% | 46,0% | 54,2% |
| 5001448 | Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada                                   | 3000132 | Camino departamental con mantenimiento vial                | 067 | Kilometro            | 24,6 | 11,9  | 9,0   | 66,6% | 70,3% | 76,1% |
| 5001449 | Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada                                | 3000132 | Camino departamental con mantenimiento vial                | 067 | Kilometro            | 21,4 | 117,9 | 15,7  | 8,2%  | 10,3% | 13,3% |
| 5001452 | Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados                                       | 3000133 | Camino vecinal con mantenimiento vial                      | 067 | Kilometro            | 81,2 | 210,3 | 101,9 | 33,8% | 38,3% | 48,4% |
| 5001453 | Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados                                       | 3000133 | Camino vecinal con mantenimiento vial                      | 067 | Kilometro            | 22,8 | 23,9  | 9,8   | 31,4% | 36,2% | 40,9% |
| 5001454 | Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados  | 3000133 | Camino vecinal con mantenimiento vial                      | 067 | Kilometro            | 1,0  | 1,5   | 1,3   | 80,1% | 84,6% | 87,9% |
| 5001483 | Inspección de seguridad vial   | 3000480 | Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial        | 067 | Kilometro            | 1,4  | 1,4   | 0,1   | 3,5%  | 6,1%  | 7,8%  |
| 5001484 | Auditoria de seguridad vial  | 3000480 | Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial        | 374 | Proyecto auditado    | 0,5  | 0,5   | 0,1   | 17,9% | 18,9% | 19,9% |
| 5001485 | Elaboración de normas o manuales en seguridad vial   | 3000480 | Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial        | 080 | Norma                | 1,6  | 1,6   | 0,6   | 26,0% | 29,7% | 35,6% |
| 5001486 | Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes                                 | 3000480 | Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial        | 046 | Estudio              | 0,4  | 0,5   | 0,2   | 42,2% | 47,2% | 53,8% |
| 5001487 | Capacitación en seguridad vial a conductores infractores   | 3000143 | Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial | 372 | Conductor capacitado | 1,2  | 1,2   | 0,4   | 24,5% | 28,8% | 32,4% |
| 5001488 | Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial                        | 3000143 | Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial | 014 | Campaña              | 8,5  | 8,7   | 0,6   | 5,7%  | 6,5%  | 7,1%  |
| 5001489 | Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial                        | 3000143 | Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial | 088 | Persona capacitada   | 0,9  | 0,6   | 0,3   | 33,1% | 36,8% | 42,4% |
| 5001490 | Capacitación a especialistas en seguridad vial   | 3000143 | Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial | 088 | Persona capacitada   | 0,1  | 0,1   | 0,0   | 42,5% | 46,2% | 50,7% |
| 5001495 | Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de infraestructura vial | 3000001 | Acciones comunes   | 080 | Norma                | 1,3  | 1,1   | 0,9   | 57,7% | 77,7% | 80,9% |
| 5002376 | Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada                                | 3000132 | Camino departamental con mantenimiento vial                | 067 | Kilometro            | 20,6 | 149,6 | 53,7  | 14,1% | 34,7% | 35,9% |
| 5002377 | Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados  | 3000133 | Camino vecinal con mantenimiento vial                      | 067 | Kilometro            | 0,4  | 1,1   | 0,7   | 36,5% | 40,2% | 62,5% |
| 5003240 | Funcionamiento de unidades de peajes   | 3000131 | Camino nacional con mantenimiento vial                     | 281 | Vehículo controlado  | 27,1 | 23,0  | 14,2  | 48,6% | 53,3% | 61,7% |
| 5003241 | Mantenimiento de puentes   | 3000132 | Camino departamental con mantenimiento vial                | 098 | Puente               | 0,0  | 20,0  | 0,0   | 0,0%  | 0,0%  | 0,1%  |
| 5003241 | Mantenimiento de puentes   | 3000133 | Camino vecinal con mantenimiento vial                      | 067 | Kilometro            | 0,0  | 136,0 | 37,2  | 26,9% | 27,2% | 27,3% |

|         |   |         |   |     |               |      |      |      |       |       |       |
|---------|---|---------|---|-----|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 5003241 | Mantenimiento de puentes  | 3000133 | Camino vecinal con mantenimiento vial                                       | 098 | Puente        | 0,5  | 0,4  | 0,3  | 41,1% | 52,4% | 65,3% |
| 5003242 | Mantenimiento de caminos de herradura   | 3000134 | Camino de herradura con mantenimiento vial                                  | 067 | Kilometro     | 2,2  | 2,2  | 1,6  | 41,6% | 48,1% | 70,0% |
| 5003247 | Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de transporte y tránsito terrestre     | 3000001 | Acciones comunes  | 080 | Norma         | 3,8  | 3,8  | 1,7  | 35,6% | 39,8% | 44,4% |
| 5003249 | Implementación de sistema integrado de información de la gestión de transporte terrestre                          | 3000001 | Acciones comunes  | 108 | Sistema       | 2,3  | 2,2  | 0,0  | 0,6%  | 0,7%  | 0,8%  |
| 5003251 | Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales                                       | 3000001 | Acciones comunes  | 177 | Transferencia | 0,0  | 4,7  | 4,0  | 84,4% | 84,4% | 84,0% |
| 5003252 | Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales   | 3000001 | Acciones comunes  | 177 | Transferencia | 20,6 | 32,0 | 24,0 | 56,7% | 67,0% | 75,0% |
| 5003253 | Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales | 3000001 | Acciones comunes  | 177 | Transferencia | 0,0  | 2,4  | 0,7  | 30,2% | 30,2% | 30,2% |
| 5003254 | Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos vecinales       | 3000001 | Acciones comunes  | 177 | Transferencia | 0,0  | 5,7  | 5,7  | 89,6% | 89,6% | 99,6% |
| 5003255 | Maquinaria y equipo para infraestructura vial   | 3000001 | Acciones comunes  | 547 | Maquinaria    | 5,7  | 13,2 | 10,7 | 72,2% | 76,4% | 81,2% |
| 5003403 | Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de personas                            | 3000476 | Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías | 421 | Vehículos     | 0,3  | 0,3  | 0,1  | 30,0% | 31,6% | 34,5% |
| 5003404 | Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional terrestre de personas                       | 3000476 | Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías | 421 | Vehículos     | 0,2  | 0,2  | 0,1  | 33,0% | 37,7% | 45,0% |
| 5003405 | Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas                            | 3000476 | Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías | 421 | Vehículos     | 2,4  | 2,2  | 1,1  | 42,7% | 47,0% | 52,5% |
| 5003406 | Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte provincial terrestre de personas                          | 3000476 | Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías | 421 | Vehículos     | 0,4  | 1,1  | 0,7  | 49,2% | 50,9% | 61,4% |
| 5003407 | Habilitaciones otorgadas a vehículos menores para el servicio de transporte distrital terrestre de personas       | 3000476 | Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías | 421 | Vehículos     | 0,0  | 0,1  | 0,1  | 68,3% | 77,4% | 79,3% |
| 5003408 | Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías                          | 3000476 | Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías | 421 | Vehículos     | 1,0  | 1,2  | 0,3  | 22,3% | 25,4% | 27,8% |
| 5003409 | Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional terrestre de mercancías                     | 3000476 | Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías | 421 | Vehículos     | 0,1  | 0,1  | 0,0  | 19,4% | 24,6% | 26,1% |

|         |  |         |   |                           |      |       |      |       |       |       |
|---------|--|---------|---|---------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 5003410 | Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional terrestre de personas                                      | 3000477 | Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 008 Autorización          | 0,2  | 0,2   | 0,2  | 54,9% | 63,7% | 68,6% |
| 5003411 | Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre de personas   | 3000477 | Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 008 Autorización          | 1,1  | 1,1   | 0,3  | 20,5% | 24,5% | 28,1% |
| 5003412 | Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas   | 3000477 | Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 008 Autorización          | 1,7  | 1,6   | 1,2  | 59,3% | 64,9% | 70,6% |
| 5003413 | Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte provincial terrestre de personas   | 3000477 | Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 008 Autorización          | 0,1  | 0,3   | 0,2  | 59,4% | 65,7% | 74,0% |
| 5003414 | Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte distrital terrestre de personas en vehículos menores                     | 3000477 | Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 008 Autorización          | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 56,6% | 56,6% | 56,6% |
| 5003415 | Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías   | 3000477 | Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 008 Autorización          | 2,0  | 2,2   | 0,3  | 11,0% | 13,3% | 14,7% |
| 5003416 | Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para terminales terrestres de transporte de personas                           | 3000477 | Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 554 Operador              | 0,1  | 0,1   | 0,0  | 21,4% | 22,0% | 23,5% |
| 5003417 | Otorgamiento de autorización de entidades de servicios complementarios   | 3000477 | Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 008 Autorización          | 0,2  | 0,2   | 0,0  | 14,0% | 15,7% | 17,2% |
| 5003418 | Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas  | 3000478 | Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados                                  | 065 Intervención          | 72,0 | 109,8 | 75,2 | 52,5% | 58,1% | 68,5% |
| 5003419 | Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías  | 3000478 | Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados                                  | 065 Intervención          | 4,4  | 5,0   | 3,3  | 53,7% | 60,2% | 66,6% |
| 5003421 | Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional | 3000478 | Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados                                  | 065 Intervención          | 3,7  | 5,1   | 3,8  | 61,7% | 68,5% | 75,8% |
| 5003422 | Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre  | 3000478 | Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados                                  | 065 Intervención          | 0,6  | 0,4   | 0,3  | 64,4% | 74,0% | 80,6% |
| 5003423 | Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte terrestre   | 3000478 | Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados                                  | 065 Intervención          | 0,8  | 1,0   | 0,8  | 57,6% | 65,6% | 74,0% |
| 5003424 | Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios          | 3000478 | Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados                                  | 492 Resolución notificada | 3,4  | 6,6   | 4,5  | 42,7% | 55,8% | 67,6% |
| 5003425 | Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de servicios complementarios                           | 3000478 | Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados                                  | 086 Persona               | 1,2  | 1,1   | 0,8  | 59,4% | 66,8% | 74,5% |
| 5003426 | Soporte informático de los servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados  | 3000478 | Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados                                  | 476 Solicitud             | 0,5  | 1,1   | 0,8  | 58,8% | 65,3% | 71,0% |

|   |   |                       |                |                |                |              |              |              |
|---|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5003427 Emisión de licencias de conducir de clase A   | 3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores  | 302 Licencia otorgada | 18,5           | 19,5           | 14,9           | 65,1%        | 71,4%        | 76,3%        |
| 5003428 Emisión de licencias de conducir de vehículos menores   | 3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores  | 302 Licencia otorgada | 0,9            | 1,1            | 0,7            | 45,0%        | 63,4%        | 67,9%        |
| 5003429 Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional terrestre de mercancías | 3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados | 008 Autorización      | 0,2            | 0,2            | 0,1            | 31,9%        | 36,2%        | 39,2%        |
| 5004390 Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre                                    | 3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados                                  | 065 Intervención      | 3,8            | 7,4            | 4,0            | 42,6%        | 48,2%        | 53,6%        |
| 5004391 Desarrollo de plataforma logística  | 3000599 Plataforma logística  | 046 Estudio           | 3,1            | 3,1            | 0,2            | 2,6%         | 5,2%         | 5,2%         |
| 5004392 fortalecimiento institucional para la gestión vial descentralizada                                | 3000001 Acciones comunes  | 086 Persona           | 11,0           | 3,4            | 2,2            | 41,4%        | 48,7%        | 66,7%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                       | <b>7.154,7</b> | <b>8.111,6</b> | <b>5.839,0</b> | <b>52,3%</b> | <b>60,6%</b> | <b>72,0%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo la mejora de los servicios consulares para el ejercicio de la ciudadanía y la inserción de los peruanos en el exterior.*

*La población objetivo del programa lo conforman los peruanos que residen en el exterior cuya cifra estimada asciende a 3,5 millones. Este programa provee dos productos: Migrantes protegidos y asistidos y Personas reciben servicios consulares en el exterior.*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 148.0 millones, que fue incrementado a S/. 150.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 120.6 millones, es decir, 80.3%, al mes de Octubre del año 2014.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS            | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL              | 148.0                    | 150.2                    | 120.6                                    | 64.7%                     | 72.6% | 80.3% |
| GOBIERNO NACIONAL                        | 148.0                    | 150.2                    | 120.6                                    | 64.7%                     | 72.6% | 80.3% |
| 0008 Ministerio de Relaciones Exteriores | 148.0                    | 150.2                    | 120.6                                    | 64.7%                     | 72.6% | 80.3% |
| GOBIERNOS REGIONALES                     | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

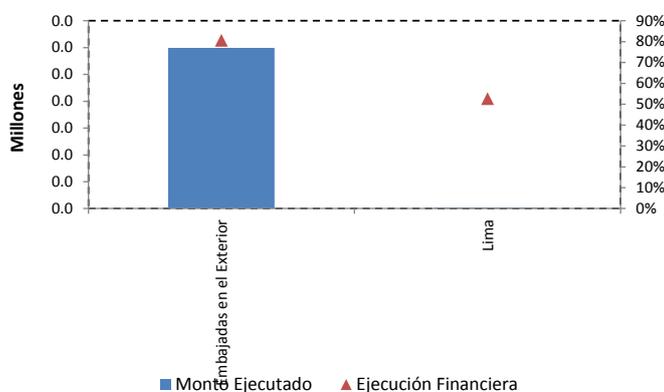
*En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 148.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.6%.*

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

| DEPARTAMENTOS               | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                             | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                             |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 148.0                    | 150.2                    | 120.6                                    | 64.7%                     | 72.6% | 80.3% |
| 15 Lima                     | 1.4                      | 1.5                      | 0.8                                      | 40.0%                     | 46.6% | 52.7% |
| 98 Embajadas en el Exterior | 146.7                    | 148.7                    | 119.8                                    | 65.0%                     | 72.9% | 80.6% |

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

**Gráfico 27: 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 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.3%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 148.6 millones y alcanzó una ejecución al 80.7% de sus recursos.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                            | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                                  | 148.0                 | 150.2                 | 120.6                                    | 64.7%                     | 72.6% | 80.3% |
| PRODUCTOS  | 148.0                 | 150.2                 | 120.6                                    | 64.7%                     | 72.6% | 80.3% |
| 3000001 Acciones comunes                                     | 0.2                   | 0.1                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |
| 3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior | 146.5                 | 148.6                 | 119.8                                    | 65.0%                     | 72.9% | 80.7% |
| 3000260 Migrantes protegidos y asistidos                     | 1.4                   | 1.5                   | 0.8                                      | 40.0%                     | 46.6% | 52.7% |
| PROYECTOS  | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000001 Acciones comunes                 | 0,0%             |
| 3000260 Migrantes protegidos y asistidos | 52,7%            |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes", con la mayor asignación presupuestal de S/. 144.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes" alcanzando el 82.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 0.0%.

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |  |                  |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                  | <b>148.0</b>          | <b>150.2</b>          | <b>120.6</b>                             | <b>64.7%</b>           | <b>72.6%</b> | <b>80.3%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  | <b>148.0</b>          | <b>150.2</b>          | <b>120.6</b>                             | <b>64.7%</b>           | <b>72.6%</b> | <b>80.3%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes                                     | 001 Acción       | 0.2                   | 0.1                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| 5001503 Negociación de acuerdos migratorios   | 3000260 Migrantes protegidos y asistidos                     | 065 Intervención | 0.9                   | 1.0                   | 0.6                                      | 45.7%                  | 52.0%        | 61.3%        |
| 5002719 Asistencia legal y humanitaria  | 3000260 Migrantes protegidos y asistidos                     | 086 Persona      | 0.5                   | 0.5                   | 0.2                                      | 27.2%                  | 34.3%        | 33.1%        |
| 5004339 Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes | 3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior | 517 Trámite      | 143.9                 | 144.3                 | 118.7                                    | 66.1%                  | 74.3%        | 82.2%        |
| 5004340 Dotación de ambientes y equipos a las oficinas consulares                         | 3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior | 230 Oficina      | 2.6                   | 4.2                   | 1.1                                      | 26.3%                  | 26.6%        | 26.8%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                  | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>            | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

## 2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiene como objetivo incrementar las capacidades psicosociales de la población penitenciaria para la inserción social positiva.

La población objetivo del programa son internos primarios (que registran un solo ingreso a un establecimiento penitenciario) que hayan sido 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 tres productos: Población penitenciaria primaria intervenida de 18-29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social; Población penitenciaria primaria intervenida de 18-29 años con capacidades personales, sociales y ocupacionales; y Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción a la comunidad.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.4 millones, que fue incrementado a S/. 3.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2.3 millones, es decir, 66.0%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 3.4 millones y alcanzó una ejecución del 66.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.0 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS         | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |  |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
|                                       | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|                                       |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>    | <b>3.4</b>               | <b>3.4</b>               | <b>2.3</b>                               | <b>46.5%</b>              | <b>55.3%</b> | <b>66.0%</b> |  |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>              | <b>3.4</b>               | <b>3.4</b>               | <b>2.3</b>                               | <b>46.8%</b>              | <b>55.6%</b> | <b>66.3%</b> |  |
| 0061 Instituto Nacional Penitenciario | 3.4                      | 3.4                      | 2.3                                      | 46.8%                     | 55.6%        | 66.3%        |  |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>           | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |  |
| 0457 Gobierno Regional de Piura       | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |  |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

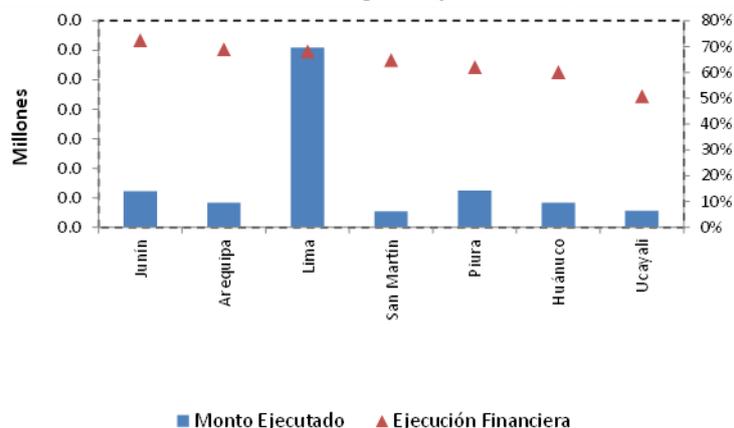
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 68.1%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>3.4</b>               | <b>3.4</b>               | <b>2.3</b>                               | <b>46.5%</b>              | <b>55.3%</b> | <b>66.0%</b> |
| 04 Arequipa                        | 0.6                      | 0.2                      | 0.2                                      | 51.8%                     | 61.1%        | 68.9%        |
| 10 Huánuco                         | 0.3                      | 0.3                      | 0.2                                      | 40.6%                     | 49.1%        | 60.1%        |
| 12 Junín                           | 0.7                      | 0.3                      | 0.2                                      | 56.1%                     | 63.1%        | 72.4%        |
| 15 Lima                            | 1.1                      | 1.8                      | 1.2                                      | 49.8%                     | 57.5%        | 68.1%        |
| 20 Piura                           | 0.3                      | 0.4                      | 0.2                                      | 35.7%                     | 51.5%        | 62.1%        |
| 22 San Martín                      | 0.0                      | 0.2                      | 0.1                                      | 35.3%                     | 47.4%        | 64.8%        |
| 25 Ucayali                         | 0.4                      | 0.2                      | 0.1                                      | 35.1%                     | 39.9%        | 50.8%        |

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

**Gráfico 28: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66.0%. Se observa que el producto "Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.8 millones y alcanzó una ejecución al 69.9% de sus recursos.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>3.4</b>            | <b>3.4</b>            | <b>2.3</b>                               | <b>46.5%</b>              | <b>55.3%</b> | <b>66.0%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>3.4</b>            | <b>3.4</b>            | <b>2.3</b>                               | <b>46.5%</b>              | <b>55.3%</b> | <b>66.0%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 0.5                   | 0.5                   | 0.2                                      | 30.9%                     | 37.1%        | 47.2%        |
| 3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social                                     | 1.0                   | 0.9                   | 0.6                                      | 49.3%                     | 58.6%        | 69.9%        |
| 3000509 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 39.1%                     | 48.1%        | 60.9%        |
| 3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales  | 1.8                   | 1.8                   | 1.3                                      | 50.5%                     | 59.7%        | 69.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000001 Acciones comunes   | 47,2%            |
| 3000509 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad | 60,9%            |

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

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

*En este caso, la actividad "Capacitación en ocupaciones técnicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 69.9% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos" alcanzando el 76.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Dotación de equipos y personal para la realización de talleres técnico productivos" llegando al 38.5%.*

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                    |              |              |
|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S./) | PIM<br>(Mill. de S./) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|  |  |                        |                       |                       |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                        | <b>3.4</b>            | <b>3.4</b>            | <b>2.3</b>                               | <b>46.5%</b>       | <b>55.3%</b> | <b>66.0%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                        | <b>3.4</b>            | <b>3.4</b>            | <b>2.3</b>                               | <b>46.5%</b>       | <b>55.3%</b> | <b>66.0%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción             | 0.5                   | 0.5                   | 0.2                                      | 30.9%              | 37.1%        | 47.2%        |
| 5001520 Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos  | 3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regimenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social | 087 Persona atendida   | 0.7                   | 0.5                   | 0.4                                      | 58.5%              | 68.0%        | 76.8%        |
| 5001521 Control de ingreso de visitas y objetos y sustancias prohibidas  | 3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regimenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social | 440 Persona controlada | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 47.2%              | 54.0%        | 63.7%        |
| 5001525 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas          | 3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales                  | 087 Persona atendida   | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 46.7%              | 56.2%        | 66.9%        |
| 5001776 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado del comportamiento sexual en población penitenciaria por agresión sexual | 3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales                  | 087 Persona atendida   | 0.2                   | 0.1                   | 0.1                                      | 54.2%              | 61.1%        | 66.6%        |
| 5004121 Promoción del uso del tiempo libre con actividades artísticas, culturales y deportivas   | 3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regimenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social | 087 Persona atendida   | 0.3                   | 0.3                   | 0.2                                      | 34.4%              | 43.9%        | 59.8%        |
| 5004123 Intervención para mejorar las capacidades prosociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria por delitos contra el patrimonio                    | 3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales                  | 087 Persona atendida   | 0.5                   | 0.6                   | 0.4                                      | 55.2%              | 64.8%        | 73.8%        |
| 5004124 Intervención para mejorar las capacidades básicas para la vida   | 3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales                  | 087 Persona atendida   | 0.2                   | 0.1                   | 0.1                                      | 59.9%              | 64.3%        | 72.1%        |
| 5004125 Capacitación en ocupaciones técnicas   | 3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales                  | 088 Persona capacitada | 0.7                   | 0.8                   | 0.5                                      | 48.3%              | 57.4%        | 69.9%        |
| 5004126 Dotación de equipos y personal para la realización de talleres técnico productivos   | 3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales                  | 486 Taller             | 0.1                   | 0.0                   | 0.0                                      | 10.3%              | 36.0%        | 38.5%        |
| 9000000 Otras Actividades *  | 9000000 Productos Diversos   | .                      | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 39.1%              | 48.1%        | 60.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                        | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>        | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo el incremento de las exportaciones de productos no tradicionales.

La población objetivo del programa lo conforman las empresas productoras y exportadoras de productos no tradicionales a nivel nacional. Este programa provee tres productos: Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos, Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada y Empresas en la ruta exportadora acceden a servicios para mejorar su potencial exportador

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 117.0 millones, que fue incrementado a S/. 127.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 102.3 millones, es decir, 80.2%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 79.5 millones y alcanzó una ejecución del 88.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.1 millones y alcanzó una ejecución del 46.7%.

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>117.0</b>             | <b>127.6</b>             | <b>102.3</b>                             | <b>56.6%</b>              | <b>72.4%</b> | <b>80.2%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>  | <b>116.8</b>             | <b>127.5</b>             | <b>102.2</b>                             | <b>56.6%</b>              | <b>72.5%</b> | <b>80.2%</b> |
| 0008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU | 104.6                    | 48.0                     | 31.6                                     | 56.2%                     | 59.7%        | 65.8%        |
| 0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo                                  | 12.3                     | 79.5                     | 70.7                                     | 56.9%                     | 80.2%        | 88.9%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>   | <b>0.2</b>               | <b>0.1</b>               | <b>0.1</b>                               | <b>42.6%</b>              | <b>43.4%</b> | <b>46.7%</b> |
| 0457 Gobierno Regional de Piura   | 0.2                      | 0.1                      | 0.1                                      | 42.6%                     | 43.4%        | 46.7%        |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

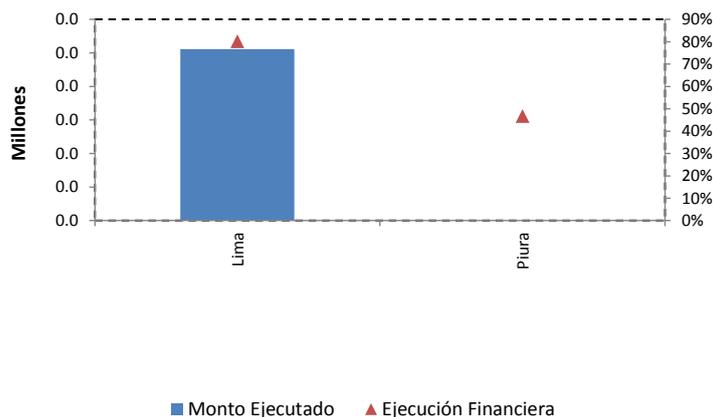
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 127.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.2%.

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

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>117.0</b>          | <b>127.6</b>          | <b>102.3</b>                             | <b>56.6%</b>              | <b>72.4%</b> | <b>80.2%</b> |
| 15 Lima                            | 116.8                 | 127.5                 | 102.2                                    | 56.6%                     | 72.5%        | 80.2%        |
| 20 Piura                           | 0.2                   | 0.1                   | 0.1                                      | 42.6%                     | 43.4%        | 46.7%        |

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

**Gráfico 29: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 80.7 millones y alcanzó una ejecución al 93.3% de sus recursos.

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>117.0</b>          | <b>127.6</b>          | <b>102.3</b>                             | <b>56.6%</b>              | <b>72.4%</b> | <b>80.2%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>117.0</b>          | <b>127.6</b>          | <b>102.3</b>                             | <b>56.6%</b>              | <b>72.4%</b> | <b>80.2%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 78.5                  | 80.7                  | 75.3                                     | 63.3%                     | 85.7%        | 93.3%        |
| 3000617 Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada                   | 5.2                   | 6.5                   | 2.7                                      | 28.2%                     | 31.0%        | 40.9%        |
| 3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos | 3.9                   | 3.9                   | 1.6                                      | 29.7%                     | 35.2%        | 42.6%        |
| 3000619 Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador                     | 29.4                  | 36.6                  | 22.7                                     | 49.7%                     | 54.5%        | 62.2%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000617 Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada                   | 40,9%            |
| 3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos | 42,6%            |
| 3000619 Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador                     | 62,2%            |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 67.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior" alcanzando el 94.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración y difusión de información especializada" llegando al 35.6%.*

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

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS                                      |   |                         | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA        | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |   |                         |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                                       |   |                         | <b>117.0</b>          | <b>127.6</b>          | <b>102.3</b>                             | <b>56.6%</b>              | <b>72.4%</b> | <b>80.2%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         | <b>117.0</b>          | <b>127.6</b>          | <b>102.3</b>                             | <b>56.6%</b>              | <b>72.4%</b> | <b>80.2%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción              | 18.3                  | 13.4                  | 11.8                                     | 86.9%                     | 86.0%        | 88.1%        |
| 5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior          | 3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos | 309 Operación realizada | 3.2                   | 3.2                   | 1.4                                      | 28.9%                     | 34.5%        | 42.6%        |
| 5001539 Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas     | 3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos | 309 Operación realizada | 0.7                   | 0.7                   | 0.3                                      | 34.0%                     | 38.2%        | 42.8%        |
| 5004443 Elaboración y difusión de información especializada              | 3000617 Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada                   | 036 Documento           | 3.5                   | 4.8                   | 1.7                                      | 22.7%                     | 25.8%        | 35.6%        |
| 5004444 Capacitación vinculada al comercio exterior                      | 3000617 Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada                   | 086 Persona             | 1.7                   | 1.7                   | 0.9                                      | 43.9%                     | 45.6%        | 55.8%        |
| 5004446 Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora | 3000619 Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador                     | 497 Empresa asesorada   | 3.9                   | 10.9                  | 4.2                                      | 27.8%                     | 31.6%        | 38.4%        |
| 5004447 Promoción comercial a empresas priorizadas                       | 3000619 Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador                     | 497 Empresa asesorada   | 25.5                  | 25.6                  | 18.5                                     | 59.1%                     | 64.2%        | 72.3%        |
| 5004448 Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior      | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción              | 60.2                  | 67.3                  | 63.4                                     | 58.6%                     | 85.6%        | 94.3%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |   |                         | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

## **2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) tiene como objetivo la adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado. La población objetivo del programa lo conforman los alumnos matriculados en pregrado (309,175 según Censo Universitario 2010) de todas las universidades públicas del país (35).*

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

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2,110.9 millones, que fue incrementado a S/. 2,719.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,515.6 millones, es decir, 55.7%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 282.2 millones y alcanzó una ejecución del 67.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.6 millones y alcanzó una ejecución del 100.0%.*

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>2.110,9</b>           | <b>2.719,1</b>           | <b>1.515,6</b>                           | <b>43,6%</b>              | <b>49,6%</b> | <b>55,7%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>  | <b>2.110,9</b>           | <b>2.718,0</b>           | <b>1.514,6</b>                           | <b>43,6%</b>              | <b>49,6%</b> | <b>55,7%</b> |
| 0510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos                                     | 239,0                    | 282,2                    | 191,1                                    | 55,1%                     | 61,3%        | 67,7%        |
| 0511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco                           | 78,5                     | 180,7                    | 81,5                                     | 36,8%                     | 41,0%        | 45,1%        |
| 0512 Universidad Nacional de Trujillo   | 85,4                     | 89,6                     | 64,9                                     | 56,5%                     | 63,7%        | 72,4%        |
| 0513 Universidad Nacional de San Agustín  | 109,8                    | 114,8                    | 75,8                                     | 52,9%                     | 59,8%        | 66,0%        |
| 0514 Universidad Nacional de Ingeniería   | 103,5                    | 116,8                    | 80,1                                     | 53,2%                     | 60,0%        | 68,5%        |
| 0515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica                                 | 84,4                     | 153,0                    | 93,1                                     | 46,2%                     | 52,7%        | 60,9%        |
| 0516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga                               | 56,4                     | 109,8                    | 29,1                                     | 20,9%                     | 23,2%        | 26,5%        |
| 0517 Universidad Nacional del Centro del Perú                                     | 65,4                     | 82,3                     | 40,8                                     | 38,8%                     | 43,6%        | 49,6%        |
| 0518 Universidad Nacional Agraria la Molina                                       | 62,8                     | 71,9                     | 47,0                                     | 51,5%                     | 57,6%        | 65,3%        |
| 0519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana                                  | 58,7                     | 69,1                     | 48,5                                     | 55,6%                     | 63,1%        | 70,1%        |
| 0520 Universidad Nacional del Altiplano   | 111,4                    | 122,3                    | 73,3                                     | 45,9%                     | 52,2%        | 59,9%        |
| 0521 Universidad Nacional de Piura  | 63,1                     | 95,7                     | 68,7                                     | 58,3%                     | 65,8%        | 71,8%        |
| 0522 Universidad Nacional de Cajamarca  | 44,3                     | 46,9                     | 31,6                                     | 53,7%                     | 60,4%        | 67,4%        |
| 0523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  | 82,7                     | 84,6                     | 50,0                                     | 47,2%                     | 53,4%        | 59,1%        |
| 0524 Universidad Nacional Federico Villarreal                                     | 113,4                    | 118,4                    | 79,7                                     | 53,5%                     | 60,4%        | 67,3%        |
| 0525 Universidad Nacional Hermitio Valdizán                                       | 44,7                     | 49,3                     | 29,9                                     | 44,2%                     | 50,1%        | 60,6%        |
| 0526 Universidad Nacional Agraria de la Selva                                     | 37,9                     | 42,7                     | 18,8                                     | 33,3%                     | 38,5%        | 43,9%        |
| 0527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión                                  | 50,1                     | 96,2                     | 32,8                                     | 26,0%                     | 30,1%        | 34,1%        |
| 0528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle                     | 53,8                     | 64,3                     | 31,8                                     | 39,3%                     | 45,0%        | 49,5%        |
| 0529 Universidad Nacional del Callao  | 83,4                     | 85,6                     | 48,5                                     | 46,8%                     | 51,7%        | 56,7%        |
| 0530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión                           | 62,9                     | 75,1                     | 48,6                                     | 47,4%                     | 58,4%        | 64,7%        |
| 0531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann                                  | 42,3                     | 46,7                     | 30,0                                     | 51,9%                     | 57,4%        | 64,2%        |
| 0532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo                              | 41,5                     | 60,3                     | 24,6                                     | 32,2%                     | 36,5%        | 40,9%        |
| 0533 Universidad Nacional de San Martín   | 40,3                     | 46,6                     | 26,5                                     | 44,7%                     | 51,2%        | 56,7%        |
| 0534 Universidad Nacional de Ucayali  | 31,3                     | 35,7                     | 18,4                                     | 39,7%                     | 43,9%        | 51,6%        |
| 0535 Universidad Nacional de Tumbes   | 46,1                     | 50,3                     | 33,9                                     | 48,4%                     | 59,5%        | 67,3%        |
| 0536 Universidad Nacional del Santa   | 11,3                     | 11,4                     | 8,9                                      | 61,5%                     | 70,2%        | 78,5%        |
| 0537 Universidad Nacional de Huancavelica   | 29,8                     | 39,4                     | 18,6                                     | 36,0%                     | 40,5%        | 47,1%        |
| 0538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios                              | 22,4                     | 24,3                     | 13,1                                     | 39,1%                     | 47,3%        | 54,1%        |
| 0539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac                            | 23,9                     | 41,0                     | 11,9                                     | 16,3%                     | 26,2%        | 29,0%        |
| 0541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas                | 31,3                     | 32,4                     | 17,4                                     | 38,1%                     | 46,4%        | 53,8%        |
| 0542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía                            | 12,0                     | 23,7                     | 5,6                                      | 19,6%                     | 21,5%        | 23,7%        |
| 0543 U.N. TECNOLÓGICA DE LIMA SUR   | 6,6                      | 8,4                      | 5,3                                      | 52,6%                     | 56,6%        | 63,1%        |
| 0544 Universidad Nacional Jose María Arguedas                                     | 12,1                     | 12,9                     | 9,3                                      | 61,3%                     | 67,2%        | 71,9%        |
| 0545 Universidad Nacional de Moquegua   | 5,3                      | 25,8                     | 7,1                                      | 17,3%                     | 23,2%        | 27,4%        |
| 0546 Universidad Nacional de Jaén   | 26,5                     | 51,7                     | 4,3                                      | 7,1%                      | 7,7%         | 8,4%         |
| 0547 Universidad Nacional de Cañete   | 2,7                      | 2,7                      | 0,8                                      | 22,5%                     | 25,8%        | 30,1%        |
| 0548 Universidad Nacional de Frontera   | 5,7                      | 5,9                      | 1,2                                      | 15,4%                     | 17,4%        | 21,2%        |
| 0549 Universidad Nacional de Barranca   | 3,8                      | 6,8                      | 1,6                                      | 19,1%                     | 21,4%        | 24,4%        |
| 0550 Universidad Nacional Autónoma de Chota                                       | 12,4                     | 13,4                     | 1,2                                      | 5,3%                      | 6,7%         | 8,6%         |
| 0551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | 0,9                      | 0,9                      | 0,3                                      | 18,4%                     | 23,7%        | 31,9%        |
| 0552 Universidad Nacional de Juliaca  | 11,2                     | 25,5                     | 9,0                                      | 18,9%                     | 29,7%        | 35,3%        |
| 0554 U.N. Autónoma de Huanta  | 0,0                      | 0,8                      | 0,0                                      | 4,7%                      | 4,7%         | 5,1%         |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>   | <b>0,0</b>               | <b>1,1</b>               | <b>1,0</b>                               | <b>90,3%</b>              | <b>91,9%</b> | <b>92,1%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas  | 0,0                      | 0,5                      | 0,4                                      | 79,8%                     | 83,2%        | 83,7%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes  | 0,0                      | 0,6                      | 0,6                                      | 100,0%                    | 100,0%       | 100,0%       |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

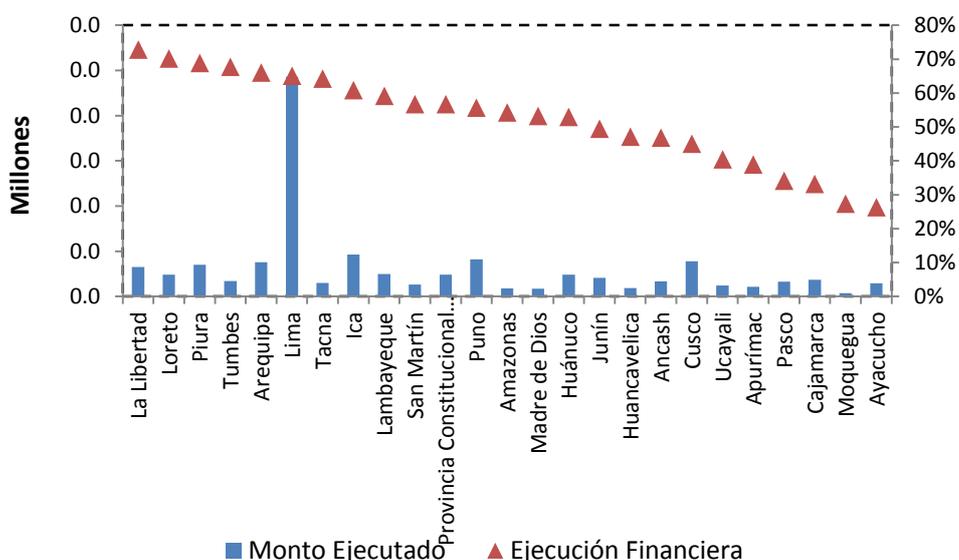
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 747.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 65.1%.

**Tabla 120: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>2,110.9</b>           | <b>2,719.1</b>           | <b>1,515.6</b>                           | <b>43.6%</b>              | <b>49.6%</b> | <b>55.7%</b> |
| 01 Amazonas                            | 31.3                     | 32.9                     | 17.9                                     | 38.7%                     | 47.0%        | 54.3%        |
| 02 Ancash                              | 52.8                     | 71.7                     | 33.6                                     | 36.8%                     | 41.9%        | 46.8%        |
| 03 Apurímac                            | 36.1                     | 54.6                     | 21.2                                     | 26.8%                     | 35.7%        | 38.9%        |
| 04 Arequipa                            | 109.8                    | 114.8                    | 75.8                                     | 52.9%                     | 59.8%        | 66.0%        |
| 05 Ayacucho                            | 56.4                     | 110.6                    | 29.1                                     | 20.7%                     | 23.0%        | 26.3%        |
| 06 Cajamarca                           | 83.1                     | 112.0                    | 37.1                                     | 26.4%                     | 29.6%        | 33.1%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 83.4                     | 85.6                     | 48.5                                     | 46.8%                     | 51.7%        | 56.7%        |
| 08 Cusco                               | 78.5                     | 172.5                    | 77.7                                     | 36.5%                     | 40.7%        | 45.0%        |
| 09 Huancavelica                        | 29.8                     | 39.4                     | 18.6                                     | 36.0%                     | 40.5%        | 47.1%        |
| 10 Huánuco                             | 82.5                     | 92.0                     | 48.7                                     | 39.2%                     | 44.8%        | 52.9%        |
| 11 Ica                                 | 84.4                     | 153.0                    | 93.1                                     | 46.2%                     | 52.7%        | 60.9%        |
| 12 Junín                               | 66.4                     | 83.2                     | 41.1                                     | 38.6%                     | 43.4%        | 49.4%        |
| 13 La Libertad                         | 84.9                     | 89.1                     | 64.9                                     | 56.8%                     | 64.1%        | 72.8%        |
| 14 Lambayeque                          | 82.7                     | 84.6                     | 50.0                                     | 47.2%                     | 53.4%        | 59.1%        |
| 15 Lima                                | 649.0                    | 747.0                    | 486.0                                    | 51.6%                     | 58.3%        | 65.1%        |
| 16 Loreto                              | 58.7                     | 69.1                     | 48.5                                     | 55.6%                     | 63.1%        | 70.1%        |
| 17 Madre de Dios                       | 22.4                     | 31.9                     | 17.0                                     | 41.0%                     | 47.9%        | 53.2%        |
| 18 Moquegua                            | 5.3                      | 25.8                     | 7.1                                      | 17.3%                     | 23.2%        | 27.4%        |
| 19 Pasco                               | 50.1                     | 96.2                     | 32.8                                     | 26.0%                     | 30.1%        | 34.1%        |
| 20 Piura                               | 68.8                     | 101.6                    | 69.9                                     | 55.8%                     | 63.0%        | 68.9%        |
| 21 Puno                                | 122.6                    | 147.8                    | 82.3                                     | 41.2%                     | 48.3%        | 55.7%        |
| 22 San Martín                          | 40.3                     | 46.6                     | 26.5                                     | 44.7%                     | 51.2%        | 56.7%        |
| 23 Tacna                               | 42.3                     | 46.7                     | 30.0                                     | 51.9%                     | 57.4%        | 64.2%        |
| 24 Tumbes                              | 46.1                     | 50.9                     | 34.4                                     | 49.0%                     | 60.0%        | 67.7%        |
| 25 Ucayali                             | 43.3                     | 59.5                     | 24.1                                     | 31.7%                     | 34.9%        | 40.5%        |

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

**Gráfico 30: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,591.1 millones y alcanzó una ejecución al 73.4% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32.3% de su asignación presupuestal.

**Tabla 121: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>2,110.9</b>        | <b>2,719.1</b>        | <b>1,515.6</b>                           | <b>43.6%</b>              | <b>49.6%</b> | <b>55.7%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>1,638.9</b>        | <b>1,892.5</b>        | <b>1,248.3</b>                           | <b>52.2%</b>              | <b>58.9%</b> | <b>66.0%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 1,462.5               | 1,591.1               | 1,168.5                                  | 58.3%                     | 65.7%        | 73.4%        |
| 3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo                            | 33.2                  | 41.4                  | 24.4                                     | 46.9%                     | 53.0%        | 58.9%        |
| 3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente  | 77.3                  | 157.3                 | 22.5                                     | 9.8%                      | 11.8%        | 14.3%        |
| 3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales | 3.8                   | 4.5                   | 1.0                                      | 17.2%                     | 19.2%        | 22.0%        |
| 3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado  | 46.4                  | 62.9                  | 24.2                                     | 31.3%                     | 34.9%        | 38.5%        |
| 3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales  | 15.7                  | 35.3                  | 7.7                                      | 16.9%                     | 18.9%        | 21.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>472.0</b>          | <b>826.6</b>          | <b>267.3</b>                             | <b>24.0%</b>              | <b>28.4%</b> | <b>32.3%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>   | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo                            | 58,9%                   |
| 3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente  | 14,3%                   |
| 3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales | 22,0%                   |
| 3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado  | 38,5%                   |
| 3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales  | 21,9%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,135.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 77.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado" alcanzando el 77.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado" llegando al 12.0%.

**Tabla 122: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                         | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                        |              |              |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA        | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |  |                         |                        |                        |   | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                         | <b>2,110.9</b>         | <b>2,719.1</b>         | <b>1,515.6</b>                            | <b>43.6%</b>           | <b>49.6%</b> | <b>55.7%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         | <b>1,638.9</b>         | <b>1,892.5</b>         | <b>1,248.3</b>                            | <b>52.2%</b>           | <b>58.9%</b> | <b>66.0%</b> |
| 5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado  | 3000001 Acciones comunes   | 003 Alumno              | 1,095.3                | 1,135.5                | 885.1                                     | 62.1%                  | 70.0%        | 77.9%        |
| 5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción              | 270.6                  | 351.7                  | 228.0                                     | 51.4%                  | 57.7%        | 64.8%        |
| 5001550 Servicio del comedor universitario  | 3000001 Acciones comunes   | 101 Ración              | 58.8                   | 60.9                   | 32.9                                      | 37.6%                  | 44.1%        | 54.0%        |
| 5001551 Servicio médico al alumno   | 3000001 Acciones comunes   | 006 Atención            | 14.6                   | 15.9                   | 6.4                                       | 30.7%                  | 35.6%        | 40.2%        |
| 5001552 Apoyo al alumno con residencia  | 3000001 Acciones comunes   | 003 Alumno              | 2.2                    | 2.2                    | 1.0                                       | 22.8%                  | 41.4%        | 44.3%        |
| 5001553 Servicio de transporte universitario  | 3000001 Acciones comunes   | 152 Usuario             | 20.9                   | 24.8                   | 15.1                                      | 49.0%                  | 55.6%        | 61.0%        |
| 5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante   | 3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo                            | 003 Alumno              | 27.2                   | 35.0                   | 21.7                                      | 50.1%                  | 56.1%        | 62.0%        |
| 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              | 6.0                    | 6.4                    | 2.7                                       | 29.4%                  | 36.3%        | 42.3%        |
| 5003197 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza    | 3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente  | 240 Docente             | 7.3                    | 8.7                    | 3.7                                       | 27.8%                  | 37.2%        | 42.1%        |
| 5003198 Implementación de un sistema de Selección seguimiento y Evaluación docente  | 3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente  | 240 Docente             | 5.0                    | 5.1                    | 1.7                                       | 24.7%                  | 27.8%        | 32.6%        |
| 5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado     | 3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente  | 066 Investigación       | 65.0                   | 143.5                  | 17.2                                      | 8.2%                   | 9.7%         | 12.0%        |
| 5003200 Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos   | 3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales | 027 Currícula           | 3.8                    | 4.5                    | 1.0                                       | 17.2%                  | 19.2%        | 22.0%        |
| 5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas  | 3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado  | 007 Aula                | 16.1                   | 23.3                   | 8.6                                       | 29.3%                  | 33.5%        | 36.9%        |
| 5003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos   | 3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado  | 542 Laboratorio         | 17.3                   | 25.0                   | 9.7                                       | 31.9%                  | 35.1%        | 38.6%        |
| 5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas  | 3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado  | 543 Biblioteca          | 13.1                   | 14.6                   | 6.0                                       | 33.4%                  | 37.0%        | 41.0%        |
| 5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales   | 3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales  | 544 Carrera profesional | 12.8                   | 32.6                   | 7.1                                       | 16.7%                  | 18.7%        | 21.9%        |
| 5003205 Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales | 3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales  | 086 Persona             | 2.9                    | 2.7                    | 0.6                                       | 19.3%                  | 20.9%        | 22.4%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                         | <b>472.0</b>           | <b>826.6</b>           | <b>267.3</b>                              | <b>24.0%</b>           | <b>28.4%</b> | <b>32.3%</b> |

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

## 2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa comprende a los litigantes en los procesos de familia en determinadas salas y juzgados especializados a nivel nacional. Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente implementados.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 42.1 millones, que fue incrementado a S/. 50.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 40.4 millones, es decir, 80.2%, al mes de Octubre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 50.3 millones y alcanzó una ejecución del 80.2%.

**Tabla 123: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                               | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                               |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 42.1                     | 50.3                     | 40.4                                     | 64.3%                     | 72.0% | 80.2% |
| GOBIERNO NACIONAL             | 42.1                     | 50.3                     | 40.4                                     | 64.3%                     | 72.0% | 80.2% |
| 0004 Poder Judicial           | 42.1                     | 50.3                     | 40.4                                     | 64.3%                     | 72.0% | 80.2% |
| GOBIERNOS REGIONALES          | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

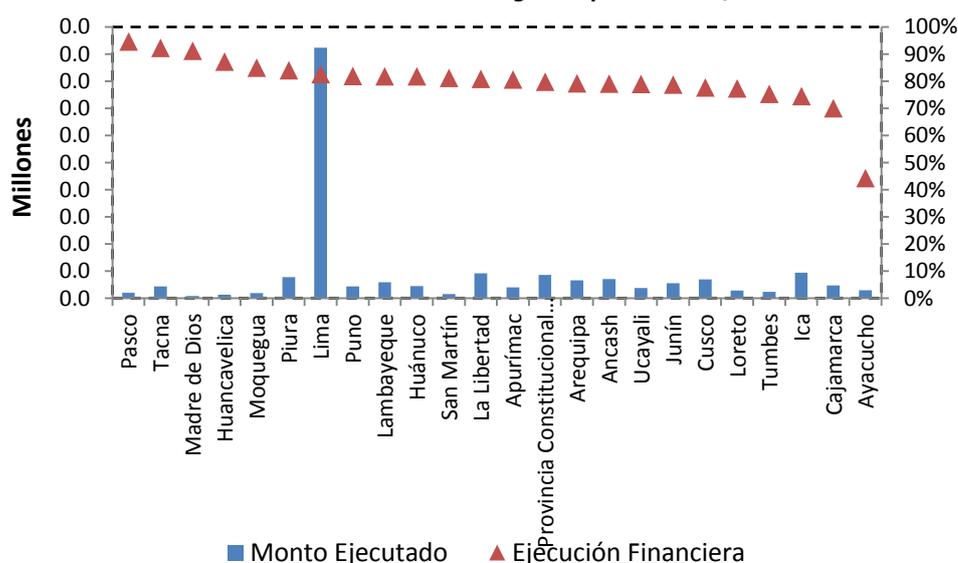
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82.7%.

**Tabla 124: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>42.1</b>            | <b>50.3</b>            | <b>40.4</b>                               | <b>64.3%</b>              | <b>72.0%</b> | <b>80.2%</b> |
| 02 Ancash                              | 1.5                    | 1.8                    | 1.4                                       | 64.4%                     | 71.6%        | 79.1%        |
| 03 Apurímac                            | 0.8                    | 1.0                    | 0.8                                       | 65.8%                     | 73.3%        | 80.6%        |
| 04 Arequipa                            | 1.1                    | 1.7                    | 1.3                                       | 60.8%                     | 68.8%        | 79.2%        |
| 05 Ayacucho                            | 0.5                    | 1.4                    | 0.6                                       | 36.1%                     | 40.2%        | 44.3%        |
| 06 Cajamarca                           | 1.1                    | 1.4                    | 0.9                                       | 56.3%                     | 62.9%        | 70.1%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 1.3                    | 2.2                    | 1.7                                       | 63.2%                     | 70.2%        | 79.8%        |
| 08 Cusco                               | 1.4                    | 1.8                    | 1.4                                       | 62.3%                     | 69.8%        | 77.7%        |
| 09 Huancavelica                        | 0.3                    | 0.3                    | 0.3                                       | 64.8%                     | 75.1%        | 87.2%        |
| 10 Huánuco                             | 0.8                    | 1.1                    | 0.9                                       | 63.7%                     | 71.3%        | 81.8%        |
| 11 Ica                                 | 1.5                    | 2.6                    | 1.9                                       | 60.5%                     | 67.5%        | 74.5%        |
| 12 Junín                               | 0.9                    | 1.4                    | 1.1                                       | 60.4%                     | 71.2%        | 78.7%        |
| 13 La Libertad                         | 2.6                    | 2.3                    | 1.8                                       | 66.6%                     | 73.9%        | 80.9%        |
| 14 Lambayeque                          | 1.8                    | 1.5                    | 1.2                                       | 66.2%                     | 73.0%        | 81.8%        |
| 15 Lima                                | 19.8                   | 22.3                   | 18.5                                      | 66.4%                     | 74.4%        | 82.7%        |
| 16 Loreto                              | 0.9                    | 0.7                    | 0.6                                       | 64.1%                     | 71.4%        | 77.4%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.2                    | 0.2                    | 0.2                                       | 70.3%                     | 80.0%        | 91.3%        |
| 18 Moquegua                            | 0.5                    | 0.5                    | 0.4                                       | 66.6%                     | 76.1%        | 85.0%        |
| 19 Pasco                               | 0.3                    | 0.4                    | 0.4                                       | 73.5%                     | 84.0%        | 94.6%        |
| 20 Piura                               | 1.3                    | 1.9                    | 1.6                                       | 66.4%                     | 74.9%        | 84.1%        |
| 21 Puno                                | 0.9                    | 1.1                    | 0.9                                       | 66.2%                     | 74.1%        | 82.0%        |
| 22 San Martín                          | 0.4                    | 0.4                    | 0.3                                       | 66.8%                     | 74.0%        | 81.2%        |
| 23 Tacna                               | 0.8                    | 0.9                    | 0.9                                       | 74.7%                     | 83.3%        | 92.3%        |
| 24 Tumbes                              | 0.8                    | 0.6                    | 0.5                                       | 60.7%                     | 68.0%        | 75.4%        |
| 25 Ucayali                             | 0.6                    | 1.0                    | 0.8                                       | 63.6%                     | 70.8%        | 78.9%        |

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

**Gráfico 31: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.2%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 48.6 millones y alcanzó una ejecución al 81.2% de sus recursos.

**Tabla 125: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                            | 42.1                  | 50.3                  | 40.4                                     | 64.3%                     | 72.0% | 80.2% |
| PRODUCTOS  | 42.1                  | 50.3                  | 40.4                                     | 64.3%                     | 72.0% | 80.2% |
| 3000001 Acciones comunes                               | 0.5                   | 0.5                   | 0.4                                      | 51.8%                     | 59.6% | 66.8% |
| 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 40.4                  | 48.6                  | 39.5                                     | 65.4%                     | 73.2% | 81.2% |
| 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 0.5                   | 0.5                   | 0.1                                      | 30.0%                     | 30.0% | 30.0% |
| 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 0.7                   | 0.7                   | 0.4                                      | 19.7%                     | 32.6% | 54.9% |
| PROYECTOS  | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 30,0%            |
| 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 54,9%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 46.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 82.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes" llegando al 26.3%.

**Tabla 126: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO                                      | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |  |                        |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                        | <b>42.1</b>           | <b>50.3</b>           | <b>40.4</b>                              | <b>64.3%</b>              | <b>72.0%</b> | <b>80.2%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                        | <b>42.1</b>           | <b>50.3</b>           | <b>40.4</b>                              | <b>64.3%</b>              | <b>72.0%</b> | <b>80.2%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes                               | 060 Informe            | 0.5                   | 0.5                   | 0.4                                      | 51.8%                     | 59.6%        | 66.8%        |
| 5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios        | 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 042 Equipo             | 1.9                   | 1.9                   | 1.4                                      | 55.3%                     | 62.5%        | 73.5%        |
| 5002360 Actuaciones en los procesos judiciales  | 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 105 Resolución         | 38.1                  | 46.3                  | 38.0                                     | 66.2%                     | 74.0%        | 82.0%        |
| 5004127 Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes       | 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 578 Mesa de partes     | 0.4                   | 0.4                   | 0.1                                      | 12.5%                     | 18.3%        | 26.3%        |
| 5004128 Implementación de procedimientos mejorados en los equipos multidisciplinarios | 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 042 Equipo             | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 58.1%                     | 61.1%        | 61.0%        |
| 5004129 Fortalecimiento de capacidades a personal judicial                            | 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 088 Persona capacitada | 0.4                   | 0.4                   | 0.1                                      | 27.4%                     | 27.4%        | 27.4%        |
| 5004130 Realización de eventos jurisdiccionales                                       | 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 117 Eventos            | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 56.8%                     | 56.8%        | 56.8%        |
| 5004131 Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos            | 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 538 Despacho judicial  | 0.4                   | 0.4                   | 0.2                                      | 28.1%                     | 41.5%        | 62.8%        |
| 5004132 Adecuación de Despachos Judiciales  | 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 538 Despacho judicial  | 0.4                   | 0.4                   | 0.2                                      | 11.1%                     | 23.5%        | 46.8%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                        | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

## **2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales. La población objetivo del programa lo comprende aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño).*

*El programa provee varios productos orientados a la identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, entre los cuales destacan: Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres, Entidades públicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo, Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres, Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos y Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 820.8 millones, que fue incrementado a S/. 2,011.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 894.3 millones, es decir, 44.5%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 303.3 millones y alcanzó una ejecución del 71.8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 49.9 millones y alcanzó una ejecución del 9.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 38.3% de su presupuesto asignado, S/. 509.8 millones.*

**Tabla 127: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|---|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>820,8</b>           | <b>2.011,9</b>         | <b>894,3</b>                              | <b>32,9%</b>              | <b>37,3%</b> | <b>44,5%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>  | <b>279,2</b>           | <b>1.035,0</b>         | <b>504,7</b>                              | <b>37,9%</b>              | <b>41,4%</b> | <b>48,8%</b> |
| 0005 Ministerio del Ambiente  | 1,8                    | 2,1                    | 1,7                                       | 67,5%                     | 74,8%        | 82,3%        |
| 0006 Instituto Nacional de Defensa Civil  | 51,8                   | 81,6                   | 18,2                                      | 17,5%                     | 19,7%        | 22,3%        |
| 0007 Ministerio del Interior  | 0,0                    | 10,5                   | 0,4                                       | 0,0%                      | 0,2%         | 4,0%         |
| 0010 Ministerio de Educación  | 61,8                   | 172,6                  | 68,9                                      | 8,0%                      | 25,4%        | 39,9%        |
| 0011 Ministerio de Salud  | 52,6                   | 157,5                  | 35,6                                      | 17,2%                     | 18,5%        | 22,6%        |
| 0013 Ministerio de Agricultura y Riego  | 17,3                   | 169,1                  | 101,2                                     | 36,8%                     | 49,0%        | 59,9%        |
| 0025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED | 5,1                    | 5,3                    | 3,4                                       | 50,7%                     | 57,0%        | 63,7%        |
| 0026 Ministerio de Defensa  | 0,3                    | 303,3                  | 217,8                                     | 74,5%                     | 66,5%        | 71,8%        |
| 0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento                                       | 33,4                   | 67,9                   | 19,5                                      | 25,9%                     | 27,7%        | 28,7%        |
| 0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables   | 11,1                   | 13,9                   | 13,0                                      | 87,7%                     | 94,0%        | 94,0%        |
| 0112 Instituto Geofísico del Perú   | 16,1                   | 16,1                   | 10,0                                      | 35,1%                     | 41,0%        | 62,2%        |
| 0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN                                    | 0,3                    | 0,3                    | 0,3                                       | 92,1%                     | 92,8%        | 96,5%        |
| 0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD   | 0,0                    | 3,4                    | 1,0                                       | 9,9%                      | 19,4%        | 29,9%        |
| 0164 Autoridad Nacional del Agua - ANA  | 2,2                    | 6,0                    | 1,5                                       | 26,1%                     | 26,0%        | 25,1%        |
| 0221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico   | 3,7                    | 2,9                    | 2,4                                       | 70,0%                     | 76,6%        | 83,2%        |
| 0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE  | 0,4                    | 1,0                    | 0,6                                       | 55,7%                     | 59,0%        | 64,6%        |
| 0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología   | 18,2                   | 18,2                   | 8,2                                       | 22,5%                     | 33,0%        | 45,3%        |
| 0514 Universidad Nacional de Ingeniería   | 3,2                    | 3,2                    | 0,9                                       | 17,2%                     | 23,6%        | 26,9%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>   | <b>304,2</b>           | <b>467,0</b>           | <b>194,4</b>                              | <b>32,3%</b>              | <b>37,6%</b> | <b>41,6%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas  | 7,7                    | 5,3                    | 3,4                                       | 36,7%                     | 57,5%        | 64,3%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash  | 6,2                    | 6,1                    | 3,4                                       | 41,3%                     | 48,1%        | 54,9%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac  | 13,2                   | 28,0                   | 20,1                                      | 66,3%                     | 69,9%        | 71,6%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa  | 12,0                   | 5,3                    | 3,1                                       | 47,2%                     | 53,6%        | 57,7%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho  | 5,8                    | 49,9                   | 4,5                                       | 6,6%                      | 7,9%         | 9,0%         |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca   | 6,1                    | 7,3                    | 5,1                                       | 55,0%                     | 63,5%        | 70,3%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco   | 43,6                   | 46,0                   | 25,8                                      | 44,7%                     | 52,3%        | 56,1%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica  | 4,9                    | 13,4                   | 4,4                                       | 22,4%                     | 27,1%        | 32,9%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco   | 5,7                    | 8,5                    | 5,1                                       | 43,8%                     | 52,0%        | 60,5%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica   | 33,1                   | 38,5                   | 14,4                                      | 22,4%                     | 31,7%        | 37,3%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín   | 4,5                    | 14,6                   | 5,5                                       | 25,2%                     | 31,6%        | 37,4%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad   | 20,3                   | 22,1                   | 4,3                                       | 15,4%                     | 17,8%        | 19,4%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque  | 16,9                   | 47,5                   | 6,7                                       | 10,7%                     | 11,5%        | 14,1%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto  | 9,2                    | 18,2                   | 6,3                                       | 16,5%                     | 20,0%        | 34,3%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios   | 4,8                    | 21,8                   | 5,0                                       | 18,8%                     | 21,1%        | 23,2%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua  | 2,5                    | 2,9                    | 1,7                                       | 46,4%                     | 52,9%        | 59,2%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco   | 2,4                    | 2,4                    | 1,6                                       | 55,0%                     | 60,0%        | 65,6%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura   | 6,3                    | 23,7                   | 14,8                                      | 52,7%                     | 56,3%        | 62,2%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno  | 7,4                    | 18,8                   | 6,9                                       | 29,4%                     | 32,8%        | 36,7%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín  | 5,1                    | 9,6                    | 3,1                                       | 22,7%                     | 26,0%        | 32,0%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna   | 4,0                    | 5,5                    | 1,7                                       | 19,0%                     | 26,4%        | 31,0%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes  | 50,8                   | 31,4                   | 25,7                                      | 67,3%                     | 82,3%        | 81,9%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali   | 5,3                    | 5,4                    | 3,8                                       | 50,6%                     | 61,4%        | 70,1%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima  | 13,5                   | 15,9                   | 11,4                                      | 62,9%                     | 65,8%        | 71,4%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao   | 7,0                    | 12,4                   | 2,9                                       | 9,8%                      | 16,8%        | 23,8%        |
| 0465 Municipalidad Metropolitana de Lima  | 6,2                    | 6,6                    | 3,9                                       | 54,7%                     | 59,5%        | 59,8%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>  | <b>237,3</b>           | <b>509,8</b>           | <b>195,2</b>                              | <b>23,5%</b>              | <b>28,7%</b> | <b>38,3%</b> |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

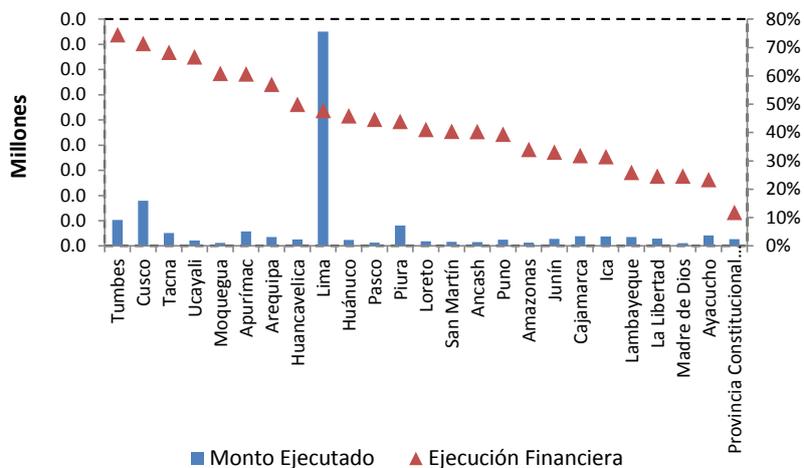
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 889.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 47.8%.

**Tabla 128: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>820.8</b>             | <b>2,011.9</b>           | <b>894.3</b>                             | <b>32.9%</b>              | <b>37.3%</b> | <b>44.5%</b> |
| 01 Amazonas                            | 11.4                     | 18.8                     | 6.4                                      | 16.6%                     | 25.3%        | 34.0%        |
| 02 Ancash                              | 23.3                     | 19.1                     | 7.7                                      | 30.4%                     | 37.1%        | 40.3%        |
| 03 Apurímac                            | 15.7                     | 47.8                     | 29.0                                     | 46.1%                     | 50.0%        | 60.7%        |
| 04 Arequipa                            | 17.9                     | 31.0                     | 17.7                                     | 45.4%                     | 52.9%        | 56.9%        |
| 05 Ayacucho                            | 11.3                     | 88.3                     | 20.6                                     | 16.8%                     | 19.6%        | 23.4%        |
| 06 Cajamarca                           | 12.8                     | 60.3                     | 19.2                                     | 15.8%                     | 19.6%        | 31.8%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 18.6                     | 114.5                    | 13.5                                     | 13.7%                     | 3.5%         | 11.8%        |
| 08 Cusco                               | 103.2                    | 125.4                    | 89.5                                     | 58.9%                     | 65.3%        | 71.3%        |
| 09 Huancavelica                        | 8.5                      | 25.8                     | 12.9                                     | 30.8%                     | 43.4%        | 50.0%        |
| 10 Huánuco                             | 7.8                      | 26.4                     | 12.1                                     | 22.5%                     | 27.3%        | 45.9%        |
| 11 Ica                                 | 58.4                     | 59.9                     | 18.8                                     | 19.0%                     | 26.0%        | 31.5%        |
| 12 Junín                               | 10.2                     | 43.0                     | 14.2                                     | 23.9%                     | 28.5%        | 33.1%        |
| 13 La Libertad                         | 26.3                     | 59.1                     | 14.6                                     | 15.9%                     | 20.5%        | 24.6%        |
| 14 Lambayeque                          | 19.2                     | 69.3                     | 17.9                                     | 9.8%                      | 19.4%        | 25.9%        |
| 15 Lima                                | 282.3                    | 889.6                    | 425.2                                    | 37.9%                     | 41.7%        | 47.8%        |
| 16 Loreto                              | 13.3                     | 22.1                     | 9.1                                      | 24.0%                     | 28.1%        | 41.1%        |
| 17 Madre de Dios                       | 5.3                      | 22.4                     | 5.5                                      | 20.2%                     | 22.5%        | 24.6%        |
| 18 Moquegua                            | 5.3                      | 9.6                      | 5.9                                      | 51.4%                     | 56.1%        | 60.8%        |
| 19 Pasco                               | 6.1                      | 14.7                     | 6.6                                      | 37.5%                     | 41.8%        | 44.7%        |
| 20 Piura                               | 45.4                     | 91.6                     | 40.2                                     | 26.4%                     | 37.3%        | 43.9%        |
| 21 Puno                                | 17.1                     | 31.3                     | 12.3                                     | 28.0%                     | 31.4%        | 39.4%        |
| 22 San Martín                          | 6.8                      | 19.7                     | 8.0                                      | 17.7%                     | 19.7%        | 40.4%        |
| 23 Tacna                               | 16.9                     | 37.2                     | 25.4                                     | 41.6%                     | 53.4%        | 68.3%        |
| 24 Tumbes                              | 69.0                     | 68.9                     | 51.3                                     | 49.0%                     | 59.5%        | 74.5%        |
| 25 Ucayali                             | 8.9                      | 16.0                     | 10.6                                     | 54.3%                     | 59.7%        | 66.7%        |

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

**Gráfico 32: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44.9%. Se observa que el producto "Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 289.2 millones y alcanzó una ejecución al 43.2% de sus recursos.

**Tabla 129: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, Octubre 2014**

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

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>820.8</b>             | <b>2,011.9</b>           | <b>894.3</b>                             | <b>32.9%</b>              | <b>37.3%</b> | <b>44.5%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>418.4</b>             | <b>805.5</b>             | <b>361.4</b>                             | <b>28.5%</b>              | <b>37.3%</b> | <b>44.9%</b> |
| 3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos  | 16.9                     | 17.2                     | 8.1                                      | 23.0%                     | 34.1%        | 47.1%        |
| 3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales  | 8.0                      | 10.2                     | 7.6                                      | 62.1%                     | 68.4%        | 74.5%        |
| 3000181 Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami   | 3.0                      | 3.0                      | 2.1                                      | 31.9%                     | 36.5%        | 69.2%        |
| 3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres   | 23.2                     | 37.6                     | 15.8                                     | 31.2%                     | 36.3%        | 42.2%        |
| 3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres                                  | 23.5                     | 25.0                     | 16.3                                     | 49.5%                     | 58.0%        | 65.1%        |
| 3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo | 65.4                     | 66.0                     | 42.9                                     | 47.4%                     | 55.8%        | 65.0%        |
| 3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre                                    | 4.7                      | 5.0                      | 3.1                                      | 49.3%                     | 55.1%        | 62.0%        |
| 3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres   | 108.2                    | 289.2                    | 124.8                                    | 21.5%                     | 33.3%        | 43.2%        |
| 3000558 Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas  | 10.6                     | 10.9                     | 7.7                                      | 45.0%                     | 48.6%        | 70.6%        |
| 3000559 Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa  | 1.9                      | 0.9                      | 0.6                                      | 46.8%                     | 53.8%        | 63.9%        |
| 3000560 Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño                                     | 1.6                      | 2.5                      | 1.1                                      | 37.5%                     | 39.6%        | 43.2%        |
| 3000561 Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas  | 11.4                     | 18.4                     | 17.5                                     | 90.2%                     | 94.9%        | 95.1%        |
| 3000562 Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres                             | 6.8                      | 7.4                      | 2.9                                      | 27.2%                     | 36.2%        | 38.9%        |
| 3000563 Comunidades con sistema de alerta temprana  | 3.0                      | 3.4                      | 1.6                                      | 33.1%                     | 40.7%        | 46.8%        |
| 3000564 Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres                      | 26.6                     | 116.0                    | 15.3                                     | 8.3%                      | 9.8%         | 13.2%        |
| 3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres   | 50.2                     | 61.8                     | 26.0                                     | 31.1%                     | 35.3%        | 42.0%        |
| 3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos  | 39.2                     | 113.4                    | 56.3                                     | 29.8%                     | 44.3%        | 49.6%        |
| 3000628 Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres                         | 14.4                     | 17.6                     | 11.9                                     | 52.4%                     | 58.5%        | 67.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>402.4</b>             | <b>1,206.3</b>           | <b>532.8</b>                             | <b>35.9%</b>              | <b>37.4%</b> | <b>44.2%</b> |

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>   | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos                         | 47,1%                   |
| 3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres                                  | 42,2%                   |
| 3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre               | 62,0%                   |
| 3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres                                | 43,2%                   |
| 3000560 Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño                | 43,2%                   |
| 3000562 Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres        | 38,9%                   |
| 3000563 Comunidades con sistema de alerta temprana   | 46,8%                   |
| 3000564 Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres | 13,2%                   |
| 3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres  | 42,0%                   |
| 3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos                         | 49,6%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias", con la mayor asignación presupuestal de S/. 134.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36.8% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fortalecimiento del sistema de generación y difusión de la alerta por tsunamis" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formulación y actualización de los Análisis de la vulnerabilidad de las prestadoras de servicios de saneamiento", "Desarrollo e implementación de metodologías para la evaluación de la gestión de riesgos en el sector saneamiento", "Establecer puentes aéreos en zonas de emergencia", llegando al 0.0%.*

**Tabla 130: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS |   |   | EJECUCIÓN FINANCIERA         |                       |  |                           |              |              |       |
|-------------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|-------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS             | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA  | PIA<br>(Mill. de S/.)        | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |       |
|                                     |   |   |                              |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |       |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |   | <b>820,8</b>                 | <b>2.011,9</b>        | <b>894,3</b>                             | <b>32,9%</b>              | <b>37,3%</b> | <b>44,5%</b> |       |
| <b>ACTIVIDADES</b>                  |   |   | <b>418,4</b>                 | <b>805,5</b>          | <b>361,4</b>                             | <b>28,5%</b>              | <b>37,3%</b> | <b>44,9%</b> |       |
| 5001571                             | Implementación del sistema integral de procesamiento de información para pronósticos                            | 3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos                 | 503 Centro de pronostico     | 1,5                   | 3,5                                      | 1,1                       | 22,7%        | 27,3%        | 32,3% |
| 5001576                             | Seguridad funcional de los establecimientos de salud  | 3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres                                     | 044 Establecimiento de salud | 7,8                   | 8,9                                      | 6,6                       | 60,3%        | 65,9%        | 73,3% |
| 5001580                             | Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud                             | 3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales            | 019 Comunidad                | 2,6                   | 2,6                                      | 1,8                       | 53,2%        | 60,0%        | 68,7% |
| 5001593                             | Formulación y actualización de estudios territoriales para el Análisis de riesgo a nivel urbano                 | 3000562 Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres | 046 Estudio                  | 3,0                   | 3,1                                      | 0,9                       | 19,9%        | 24,5%        | 27,2% |
| 5001596                             | Formulación y actualización de los Análisis de la vulnerabilidad de las prestadoras de servicios de saneamiento | 3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres                                     | 046 Estudio                  | 0,8                   | 0,1                                      | 0,0                       | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%  |
| 5001604                             | Desarrollo de los centros de operación de emergencias   | 3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres      | 589 Coe operativo            | 22,2                  | 23,7                                     | 15,4                      | 49,8%        | 58,0%        | 65,0% |
| 5001609                             | Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales           | 3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres                         | 505 Kit entregado            | 63,1                  | 67,3                                     | 31,2                      | 39,1%        | 43,3%        | 46,4% |
| 5001611                             | Generación de estudios territoriales de peligro sísmico   | 3000558 Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas                | 046 Estudio                  | 1,8                   | 1,8                                      | 1,0                       | 45,1%        | 50,3%        | 56,8% |
| 5003293                             | Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación   | 3000563 Comunidades con sistema de alerta temprana  | 019 Comunidad                | 1,3                   | 1,4                                      | 0,2                       | 9,8%         | 15,0%        | 17,9% |
| 5003299                             | Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud  | 3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres                                     | 046 Estudio                  | 13,2                  | 5,9                                      | 4,0                       | 56,7%        | 62,9%        | 68,3% |
| 5003301                             | Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre            | 3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales            | 019 Comunidad                | 5,5                   | 7,6                                      | 5,8                       | 65,2%        | 71,4%        | 76,5% |

|         |   |         |  |     |                          |      |       |      |       |       |       |
|---------|---|---------|--|-----|--------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 5003303 | Organización e Implementación de simulacros frente a emergencias y desastres  | 3000628 | Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres    | 550 | Simulacro                | 3,8  | 4,7   | 3,3  | 58,8% | 64,5% | 69,5% |
| 5003304 | Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos  | 3000564 | Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres | 044 | Establecimiento de salud | 5,2  | 5,8   | 3,2  | 38,0% | 47,1% | 55,0% |
| 5003305 | Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres   | 3000564 | Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres | 006 | Atención                 | 6,2  | 97,8  | 5,6  | 2,9%  | 3,2%  | 5,7%  |
| 5003306 | Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres   | 3000564 | Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres | 006 | Atención                 | 15,3 | 12,4  | 6,5  | 37,4% | 44,4% | 52,3% |
| 5003315 | Asistencia técnica para el tratamiento de cuencas altas   | 3000610 | Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos                         | 407 | Productor                | 1,6  | 1,5   | 1,5  | 97,3% | 97,3% | 99,9% |
| 5003317 | Monumentación y control de la faja marginal   | 3000610 | Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos                         | 067 | Kilometro                | 0,2  | 2,9   | 0,5  | 16,8% | 17,4% | 17,7% |
| 5003326 | Capacitación en técnicas no convencionales para los cultivos ante bajas temperaturas  | 3000561 | Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas                                     | 407 | Productor                | 0,3  | 0,3   | 0,3  | 69,6% | 79,6% | 89,6% |
| 5003345 | Recopilación, procesamiento y Difusión de información geoespacial y registros administrativos referentes al riesgo de desastres | 3000451 | Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre               | 103 | Registro                 | 2,6  | 2,6   | 1,3  | 37,8% | 43,1% | 50,2% |
| 5003349 | Generación de instrumentos técnicos a nivel regional y local sobre susceptibilidad física a peligros múltiples                  | 3000451 | Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre               | 416 | Instrumentos             | 1,8  | 2,1   | 1,7  | 67,5% | 74,8% | 82,3% |
| 5003351 | Fortalecimiento de la red observacional   | 3000166 | Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos                         | 045 | Estación                 | 11,9 | 10,2  | 4,9  | 17,7% | 33,0% | 48,4% |
| 5003365 | Fortalecimiento del sistema observacional sísmico   | 3000558 | Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas                       | 507 | Estación de medición     | 5,0  | 5,0   | 3,2  | 27,8% | 29,0% | 63,4% |
| 5003372 | Disposición de kits de abrigo ante efectos de bajas temperaturas  | 3000561 | Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas                                     | 505 | Kit entregado            | 11,1 | 13,9  | 13,0 | 87,7% | 94,0% | 94,0% |
| 5003383 | Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias                           | 3000516 | Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres                                | 505 | Kit entregado            | 22,0 | 134,6 | 49,5 | 0,0%  | 20,7% | 36,8% |
| 5003384 | Afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias   | 3000516 | Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres                                | 505 | Kit entregado            | 11,6 | 14,6  | 7,7  | 41,4% | 45,5% | 52,6% |
| 5004245 | Vigilancia geofísica de volcanes  | 3000558 | Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas                       | 201 | Informe técnico          | 0,3  | 0,3   | 0,3  | 59,7% | 62,8% | 75,2% |

|         |   |         |   |                           |      |      |      |       |        |        |
|---------|---|---------|---|---------------------------|------|------|------|-------|--------|--------|
| 5004246 | Vigilancia geológica de volcanes y estudios de peligro volcánico  | 3000558 | Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas        | 046 Estudio               | 1,5  | 1,2  | 0,9  | 59,4% | 69,8%  | 78,2%  |
| 5004247 | Generación de estudios de deformaciones en la corteza y fallas activas  | 3000558 | Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas        | 046 Estudio               | 2,0  | 2,6  | 2,4  | 69,1% | 73,4%  | 89,4%  |
| 5004248 | Generación de estudios territoriales sobre movimientos en masa  | 3000559 | Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa              | 046 Estudio               | 0,5  | 0,7  | 0,5  | 58,9% | 67,4%  | 80,4%  |
| 5004249 | Monitoreo de deslizamientos mediante métodos geológicos y sensoramiento remoto  | 3000559 | Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa              | 222 Reporte técnico       | 1,4  | 0,2  | 0,0  | 7,4%  | 9,3%   | 10,2%  |
| 5004250 | Fortalecimiento del sistema integral de procesamiento para la alerta temprana de tsunamis   | 3000181 | Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami                       | 507 Estación de medición  | 2,3  | 2,3  | 1,6  | 24,8% | 30,4%  | 70,0%  |
| 5004251 | Monitoreo y difusión de información sísmica asociada a tsunamis   | 3000181 | Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami                       | 222 Reporte técnico       | 0,6  | 0,6  | 0,4  | 56,3% | 55,7%  | 64,2%  |
| 5004252 | Fortalecimiento del sistema de generación y difusión de la alerta por tsunami   | 3000181 | Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami                       | 033 Divulgación realizada | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 77,2% | 100,0% | 100,0% |
| 5004253 | Estudio y monitoreo de los efectos del fenómeno el niño en el ecosistema marino frente a Perú                                     | 3000560 | Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño | 201 Informe técnico       | 0,4  | 1,0  | 0,6  | 55,7% | 59,0%  | 64,6%  |
| 5004254 | Generación de modelos climáticos para el pronóstico de la ocurrencia del fenómeno el niño   | 3000560 | Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño | 201 Informe técnico       | 0,5  | 0,5  | 0,2  | 37,6% | 38,6%  | 43,0%  |
| 5004256 | Estudio y análisis de los efectos del fenómeno el niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional                           | 3000560 | Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño | 201 Informe técnico       | 0,6  | 1,0  | 0,2  | 18,2% | 19,7%  | 21,0%  |
| 5004257 | Monitoreo y generación de pronósticos, avisos y estudios hidrometeorológicos  | 3000166 | Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos         | 222 Reporte técnico       | 3,3  | 3,5  | 2,1  | 39,4% | 44,9%  | 58,9%  |
| 5004258 | Generación de estudios para el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico utilizando teledetección                          | 3000166 | Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos         | 046 Estudio               | 0,1  | 0,1  | 0,0  | 0,2%  | 0,2%   | 0,7%   |
| 5004259 | Tratamiento de cuencas altas  | 3000610 | Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos          | 059 Hectárea              | 4,4  | 10,4 | 9,6  | 87,9% | 90,6%  | 92,1%  |
| 5004260 | Desarrollo de capacidades para la gestión del recurso hídrico en los ríos y bienes asociados relacionadas a la gestión de riesgos | 3000610 | Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos          | 088 Persona capacitada    | 0,9  | 0,8  | 0,6  | 73,9% | 73,7%  | 71,1%  |
| 5004261 | Identificación y control de zonas críticas en cauces de ríos.   | 3000610 | Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos          | 248 Reporte               | 1,0  | 1,3  | 1,1  | 90,1% | 88,3%  | 89,8%  |
| 5004262 | Mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas urbanas y agrícolas                      | 3000610 | Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos          | 067 Kilometro             | 30,9 | 96,4 | 42,9 | 21,7% | 38,5%  | 44,5%  |

|         |   |         |   |     |                 |      |      |      |       |       |       |
|---------|---|---------|---|-----|-----------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 5004263 | Asistencia con insumos para la actividad agrícola   | 3000516 | Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres                             | 505 | Kit entregado   | 6,9  | 15,8 | 14,6 | 94,4% | 94,5% | 92,6% |
| 5004264 | Asistencia con insumos para la actividad pecuaria   | 3000516 | Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres                             | 505 | Kit entregado   | 4,6  | 15,2 | 10,5 | 24,2% | 43,1% | 69,2% |
| 5004265 | Desarrollo del sistema información para la gestión reactiva   | 3000451 | Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre            | 103 | Registro        | 0,3  | 0,3  | 0,1  | 25,4% | 25,4% | 25,4% |
| 5004266 | Evaluación de la infraestructura de locales escolares   | 3000565 | Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres   | 046 | Estudio         | 2,2  | 1,1  | 0,0  | 1,5%  | 2,3%  | 3,2%  |
| 5004267 | Asistencia para el resguardo de ovinos y camélidos ante bajas temperaturas  | 3000561 | Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas                                  | 407 | Productor       | 0,0  | 4,3  | 4,2  | 99,6% | 98,9% | 98,9% |
| 5004268 | Formulación y actualización de los planes de acondicionamiento territorial y planes de desarrollo urbano en gobiernos locales                                       | 3000562 | Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres     | 215 | Municipio       | 0,0  | 0,8  | 0,8  | 82,0% | 87,0% | 91,8% |
| 5004269 | Desarrollo e implementación de metodologías para la evaluación de la gestión de riesgos en el sector saneamiento  | 3000565 | Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres   | 120 | Entidad         | 0,3  | 0,0  | 0,0  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| 5004270 | Fortalecimiento de capacidades a funcionarios y población en emisión de licencias y cumplimiento de las normas técnicas para el desarrollo de edificaciones seguras | 3000562 | Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres     | 086 | Persona         | 2,7  | 2,4  | 0,9  | 28,0% | 34,0% | 36,8% |
| 5004271 | Desarrollo de tecnologías constructivas y prototipos de edificaciones seguras   | 3000562 | Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres     | 046 | Estudio         | 1,1  | 1,0  | 0,4  | 2,2%  | 35,4% | 35,6% |
| 5004272 | Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres   | 3000433 | Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres                               | 086 | Persona         | 16,5 | 19,6 | 12,9 | 50,1% | 58,7% | 65,8% |
| 5004273 | Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias   | 3000433 | Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres                               | 583 | Brigada         | 6,6  | 17,9 | 2,9  | 10,5% | 11,7% | 16,3% |
| 5004275 | Desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva   | 3000435 | Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres          | 117 | Eventos         | 1,3  | 1,3  | 0,9  | 44,6% | 56,8% | 66,2% |
| 5004276 | Establecer puentes aéreos en zonas de emergencia  | 3000516 | Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres                             | 448 | Hora de vuelo   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| 5004277 | Estudio y vigilancia de enfermedades trazadoras y agentes etiológicos para la gestión del riesgo de desastres   | 3000628 | Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres | 201 | Informe técnico | 0,8  | 0,6  | 0,4  | 49,1% | 53,0% | 60,4% |

|                  |   |         |   |     |                          |              |                |              |              |              |              |
|------------------|---|---------|---|-----|--------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5004278          | Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres   | 3000450 | Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo | 086 | Persona                  | 51,2         | 48,7           | 32,6         | 48,6%        | 56,6%        | 66,9%        |
| 5004279          | Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres  | 3000450 | Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo | 201 | Informe técnico          | 4,7          | 6,5            | 4,9          | 54,6%        | 69,8%        | 75,1%        |
| 5004280          | Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres   | 3000450 | Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo | 036 | Documento                | 9,5          | 10,9           | 5,5          | 38,2%        | 44,0%        | 50,3%        |
| 5004472          | Identificación de áreas geográficas impactadas  | 3000563 | Comunidades con sistema de alerta temprana  | 046 | Estudio                  | 1,7          | 2,0            | 1,3          | 49,0%        | 58,2%        | 66,5%        |
| 5004473          | Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres | 3000628 | Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres                         | 201 | Informe técnico          | 9,9          | 12,3           | 8,3          | 50,1%        | 56,5%        | 67,3%        |
| 5004474          | Implementación de dispositivos de emergencia y acondicionamiento de locales escolares   | 3000565 | Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres   | 536 | Local escolar            | 9,1          | 10,6           | 2,3          | 6,7%         | 14,3%        | 21,7%        |
| 5004475          | Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud   | 3000565 | Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres   | 044 | Establecimiento de salud | 16,8         | 35,3           | 13,1         | 27,7%        | 30,3%        | 37,1%        |
| 5004938          | ENTREGA DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES   | 3000516 | Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres   | 597 | MODULO ENTREGADO         | 0,0          | 41,8           | 11,3         | 27,0%        | 27,0%        | 27,0%        |
| <b>PROYECTOS</b> |   |         |   |     |                          | <b>402,4</b> | <b>1.206,3</b> | <b>532,8</b> | <b>35,9%</b> | <b>37,4%</b> | <b>44,2%</b> |

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

### **2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS**

#### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo el desarrollo alternativo, integral y sostenible en las zonas de influencia cocalera. La población objetivo del programa está constituida por las familias de las zonas de influencia cocalera con una alta dependencia del cultivo de la coca.*

*El programa provee el producto: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible, a través del cual se brinda atención de la población post - erradicación, servicios de capacitación y asistencia en buenas prácticas de producción agrícola, mantenimiento de caminos vecinales, formalización y titulación de predios rurales, promoción de la asociatividad, promoción de la inversión y capacitación y sensibilización para la conservación el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 140.0 millones, que fue incrementado a S/. 227.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 180.7 millones, es decir, 79.5%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 114.2 millones y alcanzó una ejecución del 86.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.7 millones y alcanzó una ejecución del 74.4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 72.3% de su presupuesto asignado, S/. 97.3 millones.*

**Tabla 131: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                                   | <b>140.0</b>             | <b>227.2</b>             | <b>180.7</b>                             | <b>66.4%</b>              | <b>73.0%</b> | <b>79.5%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   | <b>108.1</b>             | <b>114.2</b>             | <b>99.3</b>                              | <b>78.9%</b>              | <b>81.8%</b> | <b>86.9%</b> |
| 0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA | 108.1                    | 114.2                    | 99.3                                     | 78.9%                     | 81.8%        | 86.9%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>  | <b>20.2</b>              | <b>15.6</b>              | <b>11.0</b>                              | <b>52.2%</b>              | <b>60.9%</b> | <b>71.0%</b> |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho                                   | 0.9                      | 0.9                      | 0.6                                      | 39.2%                     | 47.4%        | 65.1%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica                               | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco                                    | 0.9                      | 1.9                      | 1.3                                      | 41.5%                     | 53.6%        | 67.5%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                                      | 0.9                      | 1.8                      | 1.1                                      | 39.1%                     | 46.7%        | 61.3%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                                     | 0.0                      | 1.0                      | 0.9                                      | 86.2%                     | 89.4%        | 92.5%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                                      | 11.2                     | 0.9                      | 0.6                                      | 47.7%                     | 58.4%        | 67.0%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                                       | 0.9                      | 0.9                      | 0.7                                      | 48.6%                     | 56.2%        | 75.0%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín                                 | 1.6                      | 6.7                      | 5.0                                      | 58.2%                     | 67.6%        | 74.4%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali                                    | 3.8                      | 1.4                      | 0.9                                      | 44.5%                     | 50.5%        | 60.4%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>   | <b>11.8</b>              | <b>97.3</b>              | <b>70.3</b>                              | <b>54.0%</b>              | <b>64.5%</b> | <b>72.3%</b> |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

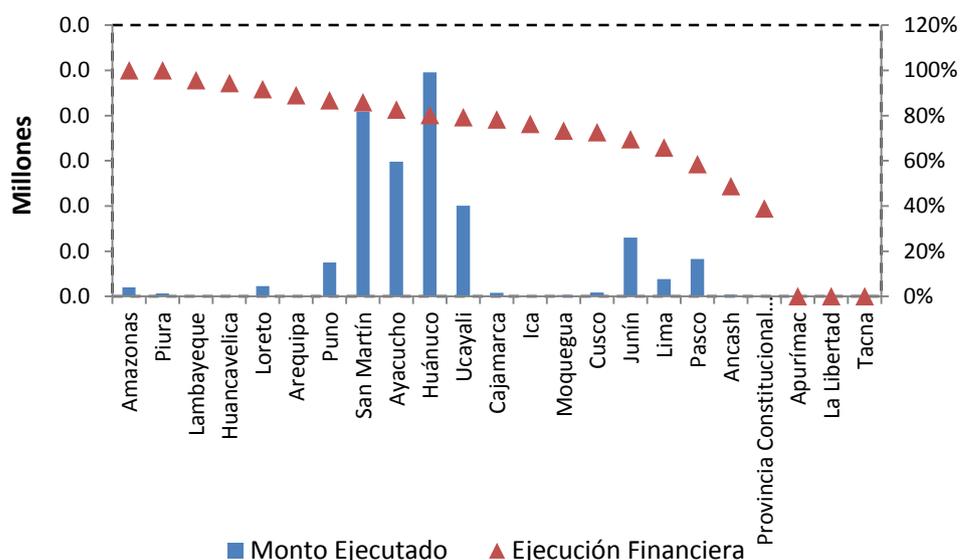
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 61.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.3%.

**Tabla 132: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>140.0</b>             | <b>227.2</b>             | <b>180.7</b>                             | <b>66.4%</b>              | <b>73.0%</b> | <b>79.5%</b> |
| 01 Amazonas                            | 8.1                      | 2.0                      | 2.0                                      | 91.9%                     | 100.0%       | 100.0%       |
| 02 Ancash                              | 0.1                      | 0.8                      | 0.4                                      | 40.3%                     | 45.6%        | 48.8%        |
| 03 Apurímac                            | 1.7                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 04 Arequipa                            | 0.0                      | 0.2                      | 0.2                                      | 45.7%                     | 58.4%        | 89.0%        |
| 05 Ayacucho                            | 7.6                      | 36.1                     | 29.8                                     | 74.9%                     | 79.0%        | 82.6%        |
| 06 Cajamarca                           | 5.0                      | 1.0                      | 0.8                                      | 61.2%                     | 74.5%        | 78.3%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 38.9%                     | 38.9%        | 38.9%        |
| 08 Cusco                               | 1.0                      | 1.2                      | 0.9                                      | 59.2%                     | 69.6%        | 72.7%        |
| 09 Huancavelica                        | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 94.3%                     | 94.3%        | 94.3%        |
| 10 Huánuco                             | 22.6                     | 61.8                     | 49.6                                     | 68.3%                     | 73.9%        | 80.3%        |
| 11 Ica                                 | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 24.6%                     | 76.4%        | 76.4%        |
| 12 Junín                               | 5.6                      | 18.7                     | 13.0                                     | 51.1%                     | 57.4%        | 69.5%        |
| 13 La Libertad                         | 1.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 14 Lambayeque                          | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 95.6%                     | 95.6%        | 95.6%        |
| 15 Lima                                | 35.9                     | 5.9                      | 3.9                                      | 50.3%                     | 57.9%        | 65.8%        |
| 16 Loreto                              | 2.5                      | 2.5                      | 2.3                                      | 87.0%                     | 89.0%        | 91.7%        |
| 18 Moquegua                            | 0.0                      | 0.4                      | 0.3                                      | 56.5%                     | 67.1%        | 73.4%        |
| 19 Pasco                               | 13.2                     | 14.1                     | 8.3                                      | 39.8%                     | 48.9%        | 58.5%        |
| 20 Piura                               | 0.0                      | 0.7                      | 0.7                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 21 Puno                                | 5.8                      | 8.7                      | 7.5                                      | 78.2%                     | 82.3%        | 86.8%        |
| 22 San Martín                          | 23.2                     | 47.6                     | 40.9                                     | 71.8%                     | 81.2%        | 86.0%        |
| 23 Tacna                               | 0.1                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 25 Ucayali                             | 6.7                      | 25.3                     | 20.1                                     | 62.6%                     | 68.7%        | 79.2%        |

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

**Gráfico 33: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 90.6 millones y alcanzó una ejecución al 94.8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 71.9% de su asignación presupuestal.

**Tabla 133: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>140.0</b>             | <b>227.2</b>             | <b>180.7</b>                             | <b>66.4%</b>              | <b>73.0%</b> | <b>79.5%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>122.6</b>             | <b>135.8</b>             | <b>115.0</b>                             | <b>74.6%</b>              | <b>78.8%</b> | <b>84.7%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 99.8                     | 90.6                     | 85.8                                     | 88.6%                     | 90.6%        | 94.8%        |
| 3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible | 22.8                     | 45.3                     | 29.2                                     | 46.6%                     | 55.1%        | 64.5%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>17.4</b>              | <b>91.3</b>              | <b>65.7</b>                              | <b>54.3%</b>              | <b>64.3%</b> | <b>71.9%</b> |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 71.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.8% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 99.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de la inversión privada", llegando al 0.0%.

**Tabla 134: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |   |                     | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |   |                     |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |   |                     | <b>140.0</b>          | <b>227.2</b>          | <b>180.7</b>                             | <b>66.4%</b>           | <b>73.0%</b> | <b>79.5%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                     | <b>122.6</b>          | <b>135.8</b>          | <b>115.0</b>                             | <b>74.6%</b>           | <b>78.8%</b> | <b>84.7%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción          | 23.7                  | 6.6                   | 4.1                                      | 47.8%                  | 54.3%        | 62.5%        |
| 5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión                                      | 3000001 Acciones comunes  | 177 Transferencia   | 69.7                  | 71.7                  | 71.5                                     | 95.2%                  | 95.6%        | 99.8%        |
| 5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades   | 3000001 Acciones comunes  | 177 Transferencia   | 6.5                   | 12.3                  | 10.2                                     | 71.6%                  | 81.1%        | 83.0%        |
| 5001412 Promoción de la inversión privada  | 3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible | 591 Plan de negocio | 0.2                   | 0.2                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004289 Formalización y titulación de predios rurales  | 3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible | 110 Título          | 1.0                   | 5.4                   | 4.1                                      | 53.1%                  | 63.9%        | 75.0%        |
| 5004290 Mantenimiento de caminos vecinales   | 3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible | 067 Kilometro       | 0.1                   | 1.4                   | 1.0                                      | 62.4%                  | 75.8%        | 75.8%        |
| 5004291 Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria                                | 3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible | 086 Persona         | 2.5                   | 9.6                   | 6.8                                      | 48.7%                  | 60.5%        | 70.6%        |
| 5004292 Atención de la población post erradicación   | 3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible | 056 Familia         | 4.0                   | 20.4                  | 12.0                                     | 43.1%                  | 49.7%        | 58.6%        |
| 5004293 Promoción de la asociatividad  | 3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible | 194 Organización    | 2.7                   | 1.0                   | 0.5                                      | 34.1%                  | 39.6%        | 47.4%        |
| 5004294 Capacitación y sensibilización para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales | 3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible | 086 Persona         | 12.2                  | 7.3                   | 4.9                                      | 49.0%                  | 56.5%        | 67.3%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |   |                     | <b>17.4</b>           | <b>91.3</b>           | <b>65.7</b>                              | <b>54.3%</b>           | <b>64.3%</b> | <b>71.9%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la población desempleada en situación de pobreza y pobreza extrema.

La población objetivo del programa lo conforma la población desempleada de ambos sexos en situación de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del área urbana y rural a nivel nacional que reúne el perfil para ser atendida por el Programa pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella por estar afectada por el desempleo. Este programa provee un producto: Empleo temporal generado.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63.9 millones, que fue incrementado a S/. 406.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 271.9 millones, es decir, 66.9%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 148.4 millones y alcanzó una ejecución del 94.1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.9 millones y alcanzó una ejecución del 86.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50.8% de su presupuesto asignado, S/. 255.1 millones.

**Tabla 135: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                     | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                | <b>63.9</b>              | <b>406.6</b>             | <b>271.9</b>                             | <b>50.2%</b>              | <b>58.1%</b> | <b>66.9%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                          | <b>63.1</b>              | <b>148.4</b>             | <b>139.7</b>                             | <b>89.1%</b>              | <b>92.7%</b> | <b>94.1%</b> |
| 0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | 63.1                     | 148.4                    | 139.7                                    | 89.1%                     | 92.7%        | 94.1%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                       | <b>0.0</b>               | <b>3.1</b>               | <b>2.6</b>                               | <b>69.5%</b>              | <b>70.4%</b> | <b>85.8%</b> |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco                 | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 63.3%                     | 68.4%        | 68.4%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                  | 0.0                      | 2.9                      | 2.5                                      | 69.8%                     | 70.5%        | 86.6%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                          | <b>0.8</b>               | <b>255.1</b>             | <b>129.6</b>                             | <b>27.4%</b>              | <b>37.8%</b> | <b>50.8%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

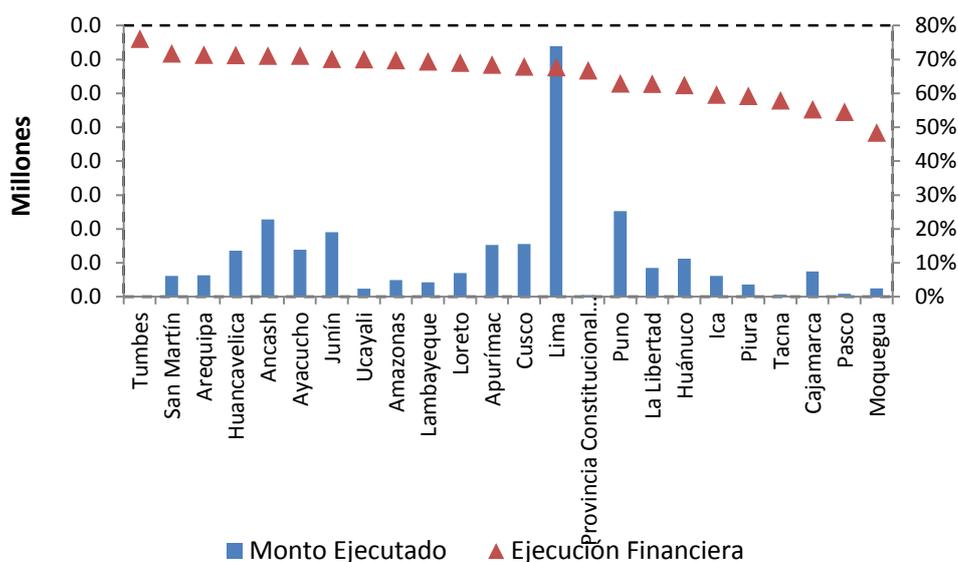
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 109.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 67.7%.

**Tabla 136: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>63.9</b>              | <b>406.6</b>             | <b>271.9</b>                             | <b>50.2%</b>              | <b>58.1%</b> | <b>66.9%</b> |
| 01 Amazonas                            | 0.8                      | 7.1                      | 5.0                                      | 52.7%                     | 62.0%        | 69.8%        |
| 02 Ancash                              | 2.2                      | 32.1                     | 22.8                                     | 54.1%                     | 62.6%        | 71.1%        |
| 03 Apurímac                            | 1.9                      | 22.3                     | 15.3                                     | 50.8%                     | 60.7%        | 68.5%        |
| 04 Arequipa                            | 2.5                      | 8.9                      | 6.4                                      | 51.8%                     | 58.1%        | 71.4%        |
| 05 Ayacucho                            | 2.3                      | 19.5                     | 13.8                                     | 52.6%                     | 62.1%        | 71.1%        |
| 06 Cajamarca                           | 2.2                      | 13.5                     | 7.5                                      | 37.7%                     | 46.5%        | 55.3%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 1.7                      | 0.8                      | 0.5                                      | 52.1%                     | 57.2%        | 66.8%        |
| 08 Cusco                               | 2.5                      | 23.0                     | 15.6                                     | 53.4%                     | 60.0%        | 67.9%        |
| 09 Huancavelica                        | 2.4                      | 19.1                     | 13.6                                     | 54.2%                     | 60.3%        | 71.3%        |
| 10 Huánuco                             | 2.1                      | 18.0                     | 11.2                                     | 46.3%                     | 53.5%        | 62.5%        |
| 11 Ica                                 | 0.7                      | 10.3                     | 6.1                                      | 50.3%                     | 54.2%        | 59.6%        |
| 12 Junín                               | 2.1                      | 27.2                     | 19.1                                     | 51.6%                     | 60.0%        | 70.1%        |
| 13 La Libertad                         | 3.0                      | 13.6                     | 8.5                                      | 41.5%                     | 54.7%        | 62.8%        |
| 14 Lambayeque                          | 2.2                      | 6.1                      | 4.3                                      | 47.0%                     | 59.7%        | 69.4%        |
| 15 Lima                                | 21.4                     | 109.1                    | 73.9                                     | 52.5%                     | 60.1%        | 67.7%        |
| 16 Loreto                              | 3.3                      | 10.1                     | 7.0                                      | 50.5%                     | 55.1%        | 69.1%        |
| 18 Moquegua                            | 0.3                      | 5.2                      | 2.5                                      | 39.7%                     | 42.2%        | 48.4%        |
| 19 Pasco                               | 0.6                      | 1.6                      | 0.9                                      | 39.6%                     | 35.4%        | 54.5%        |
| 20 Piura                               | 3.0                      | 6.1                      | 3.6                                      | 39.0%                     | 51.1%        | 59.3%        |
| 21 Puno                                | 4.2                      | 40.2                     | 25.3                                     | 46.8%                     | 53.4%        | 62.9%        |
| 22 San Martín                          | 1.0                      | 8.6                      | 6.2                                      | 51.9%                     | 63.1%        | 71.8%        |
| 23 Tacna                               | 0.5                      | 1.0                      | 0.6                                      | 47.7%                     | 52.3%        | 57.9%        |
| 24 Tumbes                              | 0.2                      | 0.1                      | 0.1                                      | 61.2%                     | 68.8%        | 76.1%        |
| 25 Ucayali                             | 0.8                      | 3.4                      | 2.4                                      | 47.1%                     | 52.5%        | 70.0%        |

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

**Gráfico 34: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 135.6 millones y alcanzó una ejecución al 97.2% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 51.3% de su asignación presupuestal.

**Tabla 137: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                                   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                                   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL       | 63.9                     | 406.6                    | 271.9                                    | 50.2%                     | 58.1% | 66.9% |
| PRODUCTOS                         | 63.1                     | 148.7                    | 139.7                                    | 88.9%                     | 92.6% | 94.0% |
| 3000001 Acciones comunes          | 50.0                     | 135.6                    | 131.8                                    | 93.4%                     | 96.6% | 97.2% |
| 3000194 Empleo temporal generado  | 13.1                     | 13.1                     | 7.9                                      | 42.4%                     | 50.5% | 60.2% |
| PROYECTOS                         | 0.8                      | 257.9                    | 132.2                                    | 27.9%                     | 38.2% | 51.3% |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000194 Empleo temporal generado        | 60,2%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 128.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 99.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento de los proyectos en ejecución" llegando al 56.9%.

**Tabla 138: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |                                  |                   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO                | UNIDAD DE MEDIDA  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                                  |                   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |                                  |                   | <b>63.9</b>           | <b>406.6</b>          | <b>271.9</b>                             | <b>50.2%</b>              | <b>58.1%</b> | <b>66.9%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |                                  |                   | <b>63.1</b>           | <b>148.7</b>          | <b>139.7</b>                             | <b>88.9%</b>              | <b>92.6%</b> | <b>94.0%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes         | 001 Acción        | 7.0                   | 7.4                   | 4.7                                      | 46.2%                     | 53.6%        | 64.2%        |
| 5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión   | 3000001 Acciones comunes         | 177 Transferencia | 43.0                  | 128.2                 | 127.1                                    | 96.1%                     | 99.1%        | 99.1%        |
| 5004341 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada | 3000194 Empleo temporal generado | 117 Eventos       | 3.8                   | 3.8                   | 2.6                                      | 50.8%                     | 59.2%        | 68.3%        |
| 5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución   | 3000194 Empleo temporal generado | 096 Proyecto      | 9.3                   | 9.3                   | 5.3                                      | 38.9%                     | 46.9%        | 56.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |                                  |                   | <b>0.8</b>            | <b>257.9</b>          | <b>132.2</b>                             | <b>27.9%</b>              | <b>38.2%</b> | <b>51.3%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la mejora de la coordinación y sinergias de las entidades encargadas del control de la oferta de drogas.

La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas. El programa provee dos productos: Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas y Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 13.0 millones, que fue incrementado a S/. 29.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19.7 millones, es decir, 66.7%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20.4 millones y alcanzó una ejecución del 78.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.2 millones y alcanzó una ejecución del 36.8%.

**Tabla 139: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                                   | <b>13.0</b>              | <b>29.5</b>              | <b>19.7</b>                              | <b>11.3%</b>              | <b>61.7%</b> | <b>66.7%</b> |  |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   | <b>12.7</b>              | <b>29.2</b>              | <b>19.5</b>                              | <b>11.2%</b>              | <b>62.1%</b> | <b>67.0%</b> |  |
| 0002 Instituto Nacional de Estadística e Informática                 | 0.0                      | 0.2                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 5.0%         |  |
| 0004 Poder Judicial  | 0.0                      | 0.5                      | 0.4                                      | 67.1%                     | 75.2%        | 83.3%        |  |
| 0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA | 5.6                      | 20.4                     | 16.0                                     | 6.0%                      | 77.3%        | 78.5%        |  |
| 0022 Ministerio Público  | 0.0                      | 0.4                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 11.8%        |  |
| 0026 Ministerio de Defensa   | 7.1                      | 7.5                      | 3.1                                      | 22.7%                     | 26.6%        | 40.8%        |  |
| 0332 Instituto Geográfico Nacional                                   | 0.0                      | 0.2                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |  |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>  | <b>0.3</b>               | <b>0.3</b>               | <b>0.1</b>                               | <b>19.8%</b>              | <b>24.7%</b> | <b>40.5%</b> |  |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                                       | 0.2                      | 0.2                      | 0.1                                      | 12.5%                     | 21.7%        | 36.8%        |  |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali                                    | 0.2                      | 0.2                      | 0.1                                      | 27.4%                     | 27.9%        | 44.3%        |  |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

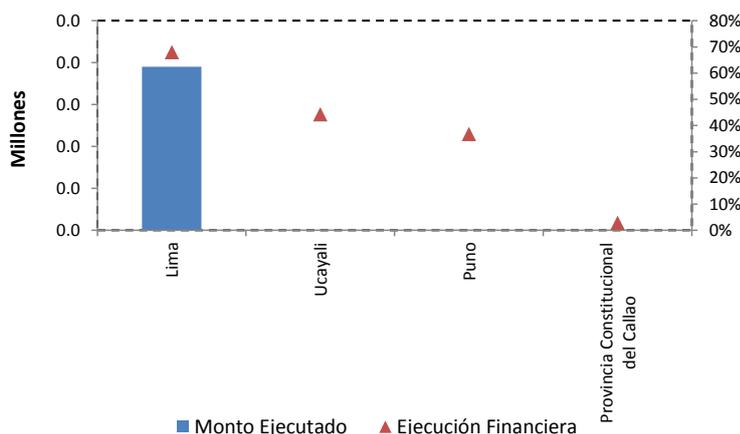
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 68.0%.

**Tabla 140: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>13.0</b>              | <b>29.5</b>              | <b>19.7</b>                              | <b>11.3%</b>              | <b>61.7%</b> | <b>66.7%</b> |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.0                      | 0.5                      | 0.0                                      | 2.8%                      | 2.8%         | 2.8%         |
| 15 Lima                                | 12.7                     | 28.7                     | 19.5                                     | 11.3%                     | 63.1%        | 68.0%        |
| 21 Puno                                | 0.2                      | 0.2                      | 0.1                                      | 12.5%                     | 21.7%        | 36.8%        |
| 25 Ucayali                             | 0.2                      | 0.2                      | 0.1                                      | 27.4%                     | 27.9%        | 44.3%        |

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

**Gráfico 35: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 67.7%. Se observa que el producto "Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19.6 millones y alcanzó una ejecución al 81.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2.8% de su asignación presupuestal.

**Tabla 141: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>13.0</b>           | <b>29.5</b>           | <b>19.7</b>                              | <b>11.3%</b>              | <b>61.7%</b> | <b>66.7%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>13.0</b>           | <b>29.0</b>           | <b>19.6</b>                              | <b>11.4%</b>              | <b>62.7%</b> | <b>67.7%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 2.1                   | 1.8                   | 0.8                                      | 33.5%                     | 38.0%        | 41.6%        |
| 3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas | 6.5                   | 7.6                   | 3.0                                      | 21.8%                     | 25.7%        | 39.3%        |
| 3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas  | 4.4                   | 19.6                  | 15.9                                     | 5.4%                      | 79.2%        | 81.0%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>0.0</b>            | <b>0.5</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>2.8%</b>               | <b>2.8%</b>  | <b>2.8%</b>  |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000001 Acciones comunes   | 41,6%            |
| 3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas | 39,3%            |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Transferencias para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 14.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencias para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas" llegando al 7.5%.*

**Tabla 142: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |  |                   |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                   | <b>13.0</b>           | <b>29.5</b>           | <b>19.7</b>                              | <b>11.3%</b>           | <b>61.7%</b> | <b>66.7%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                   | <b>13.0</b>           | <b>29.0</b>           | <b>19.6</b>                              | <b>11.4%</b>           | <b>62.7%</b> | <b>67.7%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción        | 2.1                   | 1.8                   | 0.8                                      | 33.5%                  | 38.0%        | 41.6%        |
| 5004295 Diseño, conducción e implementación de comites y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas                                 | 3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas | 117 Eventos       | 4.6                   | 4.6                   | 2.7                                      | 33.8%                  | 39.9%        | 58.4%        |
| 5004296 Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas  | 3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas | 036 Documento     | 1.2                   | 1.6                   | 0.1                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 7.5%         |
| 5004297 Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas | 3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas | 014 Campaña       | 0.6                   | 1.3                   | 0.1                                      | 6.0%                   | 7.2%         | 11.1%        |
| 5004298 Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura  | 3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas  | 042 Equipo        | 4.2                   | 3.7                   | 0.7                                      | 12.0%                  | 12.6%        | 17.8%        |
| 5004299 Dotación de personal especializado  | 3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas  | 086 Persona       | 0.0                   | 0.8                   | 0.4                                      | 33.5%                  | 38.2%        | 48.6%        |
| 5004300 Capacitación del personal de las unidades especializadas  | 3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas  | 086 Persona       | 0.1                   | 0.7                   | 0.5                                      | 45.7%                  | 54.0%        | 65.9%        |
| 5005066 Transferencias para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos  | 3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas  | 177 Transferencia | 0.0                   | 14.4                  | 14.4                                     | 0.0%                   | 100.0%       | 100.0%       |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                   | <b>0.0</b>            | <b>0.5</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>2.8%</b>            | <b>2.8%</b>  | <b>2.8%</b>  |

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

## **2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

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

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 136.3 millones, que fue incrementado a S/. 164.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 123.0 millones, es decir, 74.8%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 164.4 millones y alcanzó una ejecución del 74.8%.*

**Tabla 143: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                      | <b>136.3</b>             | <b>164.4</b>             | <b>123.0</b>                             | <b>61.5%</b>              | <b>68.7%</b> | <b>74.8%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                | <b>136.3</b>             | <b>164.4</b>             | <b>123.0</b>                             | <b>61.5%</b>              | <b>68.7%</b> | <b>74.8%</b> |
| 0033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | 136.3                    | 164.4                    | 123.0                                    | 61.5%                     | 68.7%        | 74.8%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                             | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

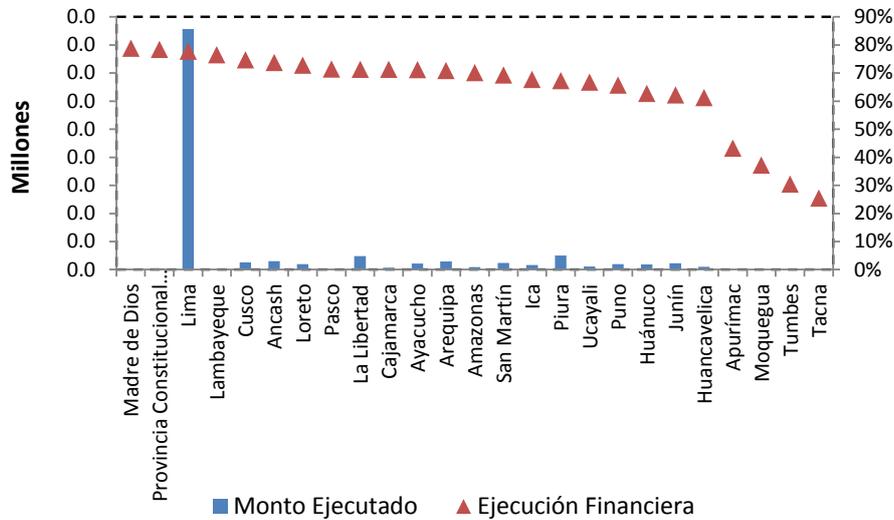
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 110.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 77.7%.

**Tabla 144: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>136.3</b>             | <b>164.4</b>             | <b>123.0</b>                             | <b>61.5%</b>              | <b>68.7%</b> | <b>74.8%</b> |
| 01 Amazonas                            | 1.2                      | 1.3                      | 0.9                                      | 54.2%                     | 61.9%        | 70.1%        |
| 02 Ancash                              | 3.9                      | 4.1                      | 3.0                                      | 59.1%                     | 66.3%        | 73.8%        |
| 03 Apurímac                            | 0.7                      | 0.4                      | 0.2                                      | 35.5%                     | 40.5%        | 43.2%        |
| 04 Arequipa                            | 4.5                      | 4.1                      | 2.9                                      | 58.0%                     | 65.2%        | 70.9%        |
| 05 Ayacucho                            | 3.4                      | 3.0                      | 2.1                                      | 58.3%                     | 65.4%        | 71.2%        |
| 06 Cajamarca                           | 1.4                      | 1.0                      | 0.7                                      | 57.3%                     | 63.4%        | 71.3%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 1.2                      | 0.6                      | 0.4                                      | 64.1%                     | 71.3%        | 78.4%        |
| 08 Cusco                               | 4.9                      | 3.4                      | 2.6                                      | 61.3%                     | 67.4%        | 74.6%        |
| 09 Huancavelica                        | 2.9                      | 1.7                      | 1.0                                      | 50.9%                     | 56.7%        | 61.3%        |
| 10 Huánuco                             | 2.6                      | 2.9                      | 1.8                                      | 49.2%                     | 56.6%        | 62.7%        |
| 11 Ica                                 | 2.7                      | 2.5                      | 1.7                                      | 55.3%                     | 63.0%        | 67.7%        |
| 12 Junín                               | 4.4                      | 3.7                      | 2.3                                      | 44.8%                     | 50.7%        | 62.2%        |
| 13 La Libertad                         | 7.5                      | 6.8                      | 4.8                                      | 58.4%                     | 65.2%        | 71.3%        |
| 14 Lambayeque                          | 0.3                      | 0.1                      | 0.1                                      | 64.5%                     | 73.1%        | 76.5%        |
| 15 Lima                                | 74.4                     | 110.2                    | 85.7                                     | 64.4%                     | 71.7%        | 77.7%        |
| 16 Loreto                              | 2.9                      | 2.8                      | 2.0                                      | 58.3%                     | 66.5%        | 72.8%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.1                      | 0.1                      | 0.1                                      | 64.1%                     | 73.6%        | 78.8%        |
| 18 Moquegua                            | 0.1                      | 0.0                      | 0.0                                      | 43.2%                     | 57.9%        | 37.3%        |
| 19 Pasco                               | 0.2                      | 0.2                      | 0.2                                      | 59.0%                     | 66.4%        | 71.4%        |
| 20 Piura                               | 6.9                      | 7.4                      | 5.0                                      | 53.5%                     | 62.7%        | 67.3%        |
| 21 Puno                                | 4.0                      | 3.0                      | 2.0                                      | 55.7%                     | 60.7%        | 65.7%        |
| 22 San Martín                          | 3.6                      | 3.4                      | 2.4                                      | 56.8%                     | 63.2%        | 69.2%        |
| 23 Tacna                               | 0.1                      | 0.0                      | 0.0                                      | 25.8%                     | 32.5%        | 25.4%        |
| 24 Tumbes                              | 0.1                      | 0.1                      | 0.0                                      | 26.0%                     | 29.3%        | 30.4%        |
| 25 Ucayali                             | 2.1                      | 1.6                      | 1.1                                      | 56.2%                     | 62.1%        | 66.8%        |

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

**Gráfico 36: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 74.8%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 102.8 millones y alcanzó una ejecución al 78.2% de sus recursos.

**Tabla 145: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>136.3</b>          | <b>164.4</b>          | <b>123.0</b>                             | <b>61.5%</b>              | <b>68.7%</b> | <b>74.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>136.3</b>          | <b>164.4</b>          | <b>123.0</b>                             | <b>61.5%</b>              | <b>68.7%</b> | <b>74.8%</b> |
| 3000216 Población cuenta con actas registrales  | 17.3                  | 28.2                  | 22.2                                     | 64.1%                     | 72.2%        | 78.8%        |
| 3000217 Población con documento nacional de identidad                                 | 88.5                  | 102.8                 | 80.3                                     | 65.0%                     | 72.5%        | 78.2%        |
| 3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital                             | 4.6                   | 5.3                   | 3.5                                      | 50.4%                     | 57.8%        | 66.1%        |
| 3000464 Población cuenta con actas de nacimiento                                      | 1.5                   | 0.4                   | 0.2                                      | 37.1%                     | 39.8%        | 44.6%        |
| 3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social    | 15.4                  | 23.5                  | 13.4                                     | 44.8%                     | 49.7%        | 57.2%        |
| 3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social   | 3.8                   | 1.9                   | 1.5                                      | 66.3%                     | 74.1%        | 78.1%        |
| 3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social  | 2.9                   | 1.2                   | 0.9                                      | 72.3%                     | 76.9%        | 79.3%        |
| 3000468 Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social | 2.2                   | 1.2                   | 0.9                                      | 68.0%                     | 74.5%        | 76.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                                     | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000464 Población cuenta con actas de nacimiento                                   | 44,6%                   |
| 3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social | 57,2%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Otorgamiento de documento nacional de identidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 102.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 78.2% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales" alcanzando el 85.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Tramitación y entrega de actas de nacimiento" llegando al 44.6%.*

**Tabla 146: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS |   |   | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                       |  |                           |              |              |       |
|-------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|-------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS             | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA  | PIA<br>(Mill. de S/.)  | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |       |
|                                     |   |   |                        |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |       |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |   | <b>136.3</b>           | <b>164.4</b>          | <b>123.0</b>                             | <b>61.5%</b>              | <b>68.7%</b> | <b>74.8%</b> |       |
| <b>ACTIVIDADES</b>                  |   |   | <b>136.3</b>           | <b>164.4</b>          | <b>123.0</b>                             | <b>61.5%</b>              | <b>68.7%</b> | <b>74.8%</b> |       |
| 5001693                             | Procesamiento de actas registrales                                | 3000216 Población cuenta con actas registrales  | 231 Acta registral     | 6.8                   | 11.7                                     | 8.6                       | 58.7%        | 67.0%        | 73.5% |
| 5001694                             | Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles   | 3000216 Población cuenta con actas registrales  | 006 Atención           | 2.5                   | 3.5                                      | 2.5                       | 52.6%        | 61.4%        | 72.7% |
| 5001695                             | Otorgamiento de documento nacional de identidad                   | 3000217 Población con documento nacional de identidad                                 | 232 DNI emitido        | 88.5                  | 102.8                                    | 80.3                      | 65.0%        | 72.5%        | 78.2% |
| 5001699                             | Generación y entrega de certificación digital                     | 3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital                             | 018 Certificado        | 4.6                   | 5.3                                      | 3.5                       | 50.4%        | 57.8%        | 66.1% |
| 5003312                             | Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años          | 3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social    | 232 DNI emitido        | 15.4                  | 23.5                                     | 13.4                      | 44.8%        | 49.7%        | 57.2% |
| 5003313                             | Proceso de emisión del DNI de la población de 4 - 17 años         | 3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social   | 232 DNI emitido        | 3.8                   | 1.9                                      | 1.5                       | 66.3%        | 74.1%        | 78.1% |
| 5003354                             | Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años        | 3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social  | 232 DNI emitido        | 2.9                   | 1.2                                      | 0.9                       | 72.3%        | 76.9%        | 79.3% |
| 5003364                             | Tramitación y entrega de actas de nacimiento                      | 3000464 Población cuenta con actas de nacimiento                                      | 229 Acta de nacimiento | 1.5                   | 0.4                                      | 0.2                       | 37.1%        | 39.8%        | 44.6% |
| 5003386                             | Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más       | 3000468 Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social | 232 DNI emitido        | 2.2                   | 1.2                                      | 0.9                       | 68.0%        | 74.5%        | 76.7% |
| 5003387                             | Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales | 3000216 Población cuenta con actas registrales  | 231 Acta registral     | 8.1                   | 13.0                                     | 11.1                      | 72.0%        | 79.7%        | 85.3% |
| <b>PROYECTOS</b>                    |   |   | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |       |

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

## 2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo reducir la violencia familiar de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La población objetivo del programa lo conforma la población en general entre 05 a 59 años de edad (Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual). Este programa provee dos productos: (i) Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y (ii) Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 72.8 millones, que fue reducido a S/. 72.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 48.5 millones, es decir, 66.8%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 72.3 millones y alcanzó una ejecución del 66.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 76.7% de su presupuesto asignado, S/. 0.3 millones.

**Tabla 147: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                         | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                           | 72.8                     | 72.5                     | 48.5                                     | 52.2%                     | 59.0% | 66.8% |
| GOBIERNO NACIONAL                                     | 71.9                     | 72.3                     | 48.3                                     | 52.2%                     | 59.0% | 66.8% |
| 0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | 71.9                     | 72.3                     | 48.3                                     | 52.2%                     | 59.0% | 66.8% |
| GOBIERNOS REGIONALES                                  | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |
| GOBIERNOS LOCALES                                     | 0.9                      | 0.3                      | 0.2                                      | 46.4%                     | 62.0% | 76.7% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

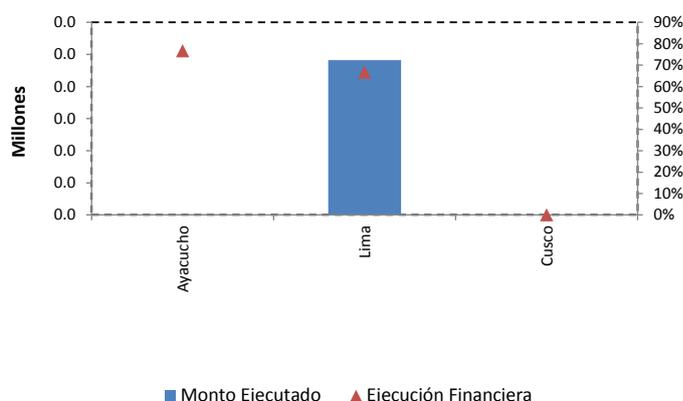
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 72.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 66.8%.

**Tabla 148: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>72.8</b>           | <b>72.5</b>           | <b>48.5</b>                              | <b>52.2%</b>              | <b>59.0%</b> | <b>66.8%</b> |
| 05 Ayacucho                        | 0.8                   | 0.3                   | 0.2                                      | 46.4%                     | 62.0%        | 76.7%        |
| 08 Cusco                           | 0.1                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 15 Lima                            | 71.9                  | 72.3                  | 48.3                                     | 52.2%                     | 59.0%        | 66.8%        |

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

**Gráfico 37: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66.8%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 50.5 millones y alcanzó una ejecución al 67.2% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76.7% de su asignación presupuestal.

**Tabla 149: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 72.8                  | 72.5                  | 48.5                                     | 52.2%                     | 59.0% | 66.8% |
| PRODUCTOS   | 71.9                  | 72.3                  | 48.3                                     | 52.2%                     | 59.0% | 66.8% |
| 3000001 Acciones comunes  | 20.3                  | 15.2                  | 11.2                                     | 58.2%                     | 65.8% | 73.8% |
| 3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención | 50.2                  | 50.5                  | 34.0                                     | 52.5%                     | 59.8% | 67.2% |
| 3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar         | 1.4                   | 6.6                   | 3.1                                      | 36.0%                     | 37.1% | 47.3% |
| PROYECTOS   | 0.9                   | 0.3                   | 0.2                                      | 46.4%                     | 62.0% | 76.7% |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                                       | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar | 47,3%            |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 46.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 68.8% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior" alcanzando el 87.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar", llegando al 0.0%.*

**Tabla 150: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                     | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                     |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                     | <b>72.8</b>           | <b>72.5</b>           | <b>48.5</b>                              | <b>52.2%</b>              | <b>59.0%</b> | <b>66.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                     | <b>71.9</b>           | <b>72.3</b>           | <b>48.3</b>                              | <b>52.2%</b>              | <b>59.0%</b> | <b>66.8%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción          | 20.3                  | 15.2                  | 11.2                                     | 58.2%                     | 65.8%        | 73.8%        |
| 5001708 Registro nacional de hogares refugio  | 3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención | 043 Establecimiento | 0.0                   | 0.1                   | 0.0                                      | 7.9%                      | 8.3%         | 9.4%         |
| 5003443 Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia                        | 3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar         | 086 Persona         | 0.0                   | 0.1                   | 0.1                                      | 41.6%                     | 83.1%        | 83.1%        |
| 5003446 Desarrollo de programas de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva  | 3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar         | 086 Persona         | 0.0                   | 0.1                   | 0.0                                      | 28.0%                     | 28.0%        | 28.0%        |
| 5003448 Servicio de atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal  | 3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención | 086 Persona         | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 46.1%                     | 52.2%        | 57.5%        |
| 5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención  | 3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención | 086 Persona         | 47.1                  | 46.8                  | 32.2                                     | 54.0%                     | 61.4%        | 68.8%        |
| 5003452 Implementación de la estrategia de prevención y atención en zonas rurales   | 3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención | 043 Establecimiento | 2.4                   | 2.7                   | 1.3                                      | 33.5%                     | 39.6%        | 48.6%        |
| 5003455 Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia | 3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar         | 086 Persona         | 0.0                   | 0.1                   | 0.1                                      | 52.1%                     | 57.3%        | 64.8%        |
| 5004134 Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia  | 3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención | 086 Persona         | 0.5                   | 0.7                   | 0.3                                      | 34.8%                     | 39.2%        | 43.6%        |
| 5004135 Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar  | 3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención | 086 Persona         | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004136 Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia  | 3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar         | 036 Documento       | 1.2                   | 4.0                   | 1.1                                      | 17.0%                     | 17.3%        | 26.7%        |
| 5004137 Capacitación a líderes y lideresas de organizaciones sociales   | 3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar         | 086 Persona         | 0.2                   | 1.0                   | 0.8                                      | 63.6%                     | 64.7%        | 76.6%        |
| 5004138 Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior                                  | 3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar         | 086 Persona         | 0.0                   | 1.3                   | 1.1                                      | 73.4%                     | 74.6%        | 87.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                     | <b>0.9</b>            | <b>0.3</b>            | <b>0.2</b>                               | <b>46.4%</b>              | <b>62.0%</b> | <b>76.7%</b> |

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

## **2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

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

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

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2,364.8 millones, que fue incrementado a S/. 2,735.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,493.1 millones, es decir, 54.6%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 786.1 millones y alcanzó una ejecución del 89.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Pasco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 87.8 millones y alcanzó una ejecución del 10.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 36.3% de su presupuesto asignado, S/. 1,618.3 millones.*

**Tabla 151: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                      | <b>2,364.8</b>           | <b>2,735.6</b>           | <b>1,493.1</b>                           | <b>46.4%</b>              | <b>50.0%</b> | <b>54.6%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                | <b>1,884.3</b>           | <b>786.1</b>             | <b>705.2</b>                             | <b>84.7%</b>              | <b>86.4%</b> | <b>89.7%</b> |
| 0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 1,884.3                  | 786.1                    | 705.2                                    | 84.7%                     | 86.4%        | 89.7%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                             | <b>84.2</b>              | <b>331.2</b>             | <b>199.7</b>                             | <b>50.9%</b>              | <b>55.5%</b> | <b>60.3%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                      | 0.7                      | 0.5                      | 0.5                                      | 45.6%                     | 93.9%        | 95.0%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash                        | 1.9                      | 3.0                      | 0.9                                      | 20.9%                     | 20.9%        | 30.7%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac                      | 7.7                      | 15.0                     | 14.9                                     | 98.7%                     | 98.9%        | 99.0%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa                      | 0.0                      | 80.8                     | 68.3                                     | 70.2%                     | 78.2%        | 84.6%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho                      | 11.2                     | 5.9                      | 5.2                                      | 79.9%                     | 86.8%        | 88.5%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca                     | 2.0                      | 37.6                     | 17.9                                     | 34.6%                     | 35.2%        | 47.6%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                         | 8.6                      | 0.2                      | 0.2                                      | 94.7%                     | 99.5%        | 99.5%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica                           | 1.3                      | 4.2                      | 1.7                                      | 27.2%                     | 39.6%        | 39.6%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                         | 0.0                      | 2.7                      | 0.9                                      | 29.2%                     | 30.7%        | 32.1%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad                   | 0.0                      | 0.7                      | 0.7                                      | 99.2%                     | 99.2%        | 99.2%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque                    | 0.0                      | 2.9                      | 2.7                                      | 84.4%                     | 94.3%        | 95.8%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                        | 13.9                     | 39.3                     | 32.4                                     | 79.5%                     | 80.3%        | 82.5%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua                      | 1.6                      | 3.1                      | 3.0                                      | 92.1%                     | 93.4%        | 95.2%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                         | 0.4                      | 87.8                     | 9.3                                      | 5.0%                      | 9.0%         | 10.6%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                         | 5.0                      | 11.0                     | 8.4                                      | 59.6%                     | 70.8%        | 76.5%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín                    | 0.0                      | 16.6                     | 13.8                                     | 72.1%                     | 79.0%        | 83.5%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                         | 10.1                     | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali                       | 5.0                      | 9.2                      | 8.8                                      | 93.3%                     | 93.3%        | 95.6%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                          | 14.8                     | 10.7                     | 10.1                                     | 70.3%                     | 77.6%        | 94.0%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                                | <b>396.3</b>             | <b>1,618.3</b>           | <b>588.2</b>                             | <b>26.8%</b>              | <b>31.3%</b> | <b>36.3%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

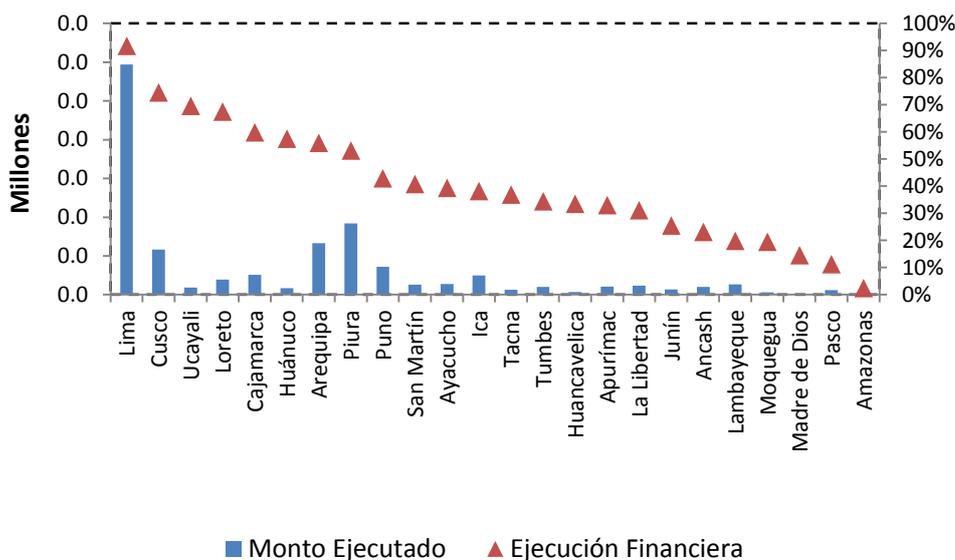
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 647.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91.7%.

**Tabla 152: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>2,364.8</b>         | <b>2,735.6</b>         | <b>1,493.1</b>                            | <b>46.4%</b>              | <b>50.0%</b> | <b>54.6%</b> |
| 01 Amazonas                        | 7.3                    | 47.6                   | 1.1                                       | 1.8%                      | 2.3%         | 2.4%         |
| 02 Ancash                          | 41.4                   | 87.5                   | 20.2                                      | 15.5%                     | 18.7%        | 23.1%        |
| 03 Apurímac                        | 31.4                   | 63.7                   | 21.0                                      | 30.3%                     | 31.5%        | 33.0%        |
| 04 Arequipa                        | 90.8                   | 237.0                  | 132.6                                     | 47.0%                     | 51.6%        | 55.9%        |
| 05 Ayacucho                        | 43.3                   | 69.5                   | 27.3                                      | 27.4%                     | 34.3%        | 39.3%        |
| 06 Cajamarca                       | 27.2                   | 86.5                   | 51.7                                      | 46.9%                     | 51.5%        | 59.8%        |
| 08 Cusco                           | 82.2                   | 156.5                  | 116.7                                     | 57.2%                     | 63.1%        | 74.6%        |
| 09 Huancavelica                    | 9.9                    | 21.8                   | 7.3                                       | 28.3%                     | 30.9%        | 33.5%        |
| 10 Huánuco                         | 14.8                   | 29.9                   | 17.2                                      | 45.6%                     | 53.9%        | 57.4%        |
| 11 Ica                             | 79.7                   | 130.5                  | 49.8                                      | 28.7%                     | 35.0%        | 38.1%        |
| 12 Junín                           | 20.6                   | 54.0                   | 13.7                                      | 20.1%                     | 22.3%        | 25.4%        |
| 13 La Libertad                     | 64.9                   | 76.5                   | 23.8                                      | 24.5%                     | 26.7%        | 31.1%        |
| 14 Lambayeque                      | 71.3                   | 133.1                  | 26.4                                      | 12.0%                     | 16.8%        | 19.8%        |
| 15 Lima                            | 874.8                  | 647.5                  | 593.7                                     | 89.9%                     | 90.7%        | 91.7%        |
| 16 Loreto                          | 106.1                  | 58.4                   | 39.4                                      | 65.0%                     | 65.9%        | 67.4%        |
| 17 Madre de Dios                   | 2.4                    | 2.6                    | 0.4                                       | 7.0%                      | 10.4%        | 14.5%        |
| 18 Moquegua                        | 18.4                   | 33.4                   | 6.5                                       | 16.9%                     | 18.2%        | 19.5%        |
| 19 Pasco                           | 81.8                   | 102.8                  | 11.6                                      | 6.1%                      | 9.7%         | 11.3%        |
| 20 Piura                           | 359.4                  | 345.5                  | 183.6                                     | 37.3%                     | 42.6%        | 53.1%        |
| 21 Puno                            | 215.6                  | 167.8                  | 71.9                                      | 32.7%                     | 36.6%        | 42.8%        |
| 22 San Martín                      | 24.8                   | 64.4                   | 26.2                                      | 32.5%                     | 37.0%        | 40.7%        |
| 23 Tacna                           | 26.3                   | 34.2                   | 12.6                                      | 11.3%                     | 27.5%        | 36.8%        |
| 24 Tumbes                          | 27.2                   | 58.1                   | 20.0                                      | 23.4%                     | 28.7%        | 34.4%        |
| 25 Ucayali                         | 43.1                   | 26.6                   | 18.5                                      | 64.5%                     | 66.8%        | 69.6%        |

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

**Gráfico 38: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 93.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 740.8 millones y alcanzó una ejecución al 93.7% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 40.1% de su asignación presupuestal.

**Tabla 153: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|--|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |  |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |  |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL  | 2,364.8                  | 2,735.6                  | 1,493.1                                  | 46.4%                     | 50.0% | 54.6% |  |
| PRODUCTOS  | 1,777.7                  | 747.2                    | 695.1                                    | 88.0%                     | 89.7% | 93.0% |  |
| 3000001 Acciones comunes   | 1,764.9                  | 740.8                    | 694.5                                    | 88.7%                     | 90.3% | 93.7% |  |
| 3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado                  | 9.6                      | 3.5                      | 0.2                                      | 3.8%                      | 4.4%  | 5.0%  |  |
| 3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria | 3.2                      | 2.9                      | 0.4                                      | 14.6%                     | 14.7% | 13.7% |  |
| PROYECTOS  | 587.1                    | 1,988.4                  | 798.1                                    | 30.7%                     | 35.2% | 40.1% |  |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

#### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado                  | 5,0%             |
| 3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria | 13,7%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 711.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano" alcanzando el 94.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria", "Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos", "Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos", llegando al 0.0%.

**Tabla 154: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |  |                   |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                   | <b>2,364.8</b>        | <b>2,735.6</b>        | <b>1,493.1</b>                           | <b>46.4%</b>           | <b>50.0%</b> | <b>54.6%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                   | <b>1,777.7</b>        | <b>747.2</b>          | <b>695.1</b>                             | <b>88.0%</b>           | <b>89.7%</b> | <b>93.0%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción        | 16.2                  | 29.8                  | 21.9                                     | 57.7%                  | 65.2%        | 73.3%        |
| 5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano  | 3000001 Acciones comunes   | 177 Transferencia | 1,748.7               | 711.0                 | 672.6                                    | 90.0%                  | 91.4%        | 94.6%        |
| 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 | 227 Capacitación  | 0.3                   | 0.4                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| 5002741 Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria  | 3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria | 227 Capacitación  | 2.9                   | 2.5                   | 0.4                                      | 16.7%                  | 16.9%        | 15.7%        |
| 5004349 Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos   | 3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado                  | 060 Informe       | 5.6                   | 3.2                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos                             | 3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado                  | 120 Entidad       | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004465 Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias | 3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado                  | 060 Informe       | 4.0                   | 0.2                   | 0.2                                      | 62.9%                  | 72.2%        | 82.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                   | <b>587.1</b>          | <b>1,988.4</b>        | <b>798.1</b>                             | <b>30.7%</b>           | <b>35.2%</b> | <b>40.1%</b> |

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

## **2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Nacional de Saneamiento Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles, el cual repercutirá positivamente sobre la reducción de las enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años.*

*La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados menor a 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.*

*Este programa provee un producto, Servicios de agua potable y saneamiento para hogares rurales, el cual comprende acciones referente a la gestión de los proyectos de inversión, capacitaciones a pobladores rurales en educación sanitaria, capacitaciones en gestión a gobiernos locales y operadores y seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,337.9 millones, que fue incrementado a S/. 2,765.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,245.4 millones, es decir, 45.0%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 419.8 millones y alcanzó una ejecución del 35.0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 30.5 millones y alcanzó una ejecución del 89.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45.3% de su presupuesto asignado, S/. 2,232.7 millones.*

**Tabla 155: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                           | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                      | <b>1,337.9</b>        | <b>2,765.4</b>        | <b>1,245.4</b>                           | <b>31.1%</b>              | <b>38.3%</b> | <b>45.0%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                | <b>636.6</b>          | <b>419.8</b>          | <b>146.9</b>                             | <b>23.2%</b>              | <b>30.8%</b> | <b>35.0%</b> |
| 0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 636.6                 | 419.8                 | 146.9                                    | 23.2%                     | 30.8%        | 35.0%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                             | <b>85.2</b>           | <b>112.9</b>          | <b>86.1</b>                              | <b>58.3%</b>              | <b>68.7%</b> | <b>76.2%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                      | 14.0                  | 30.5                  | 27.3                                     | 62.7%                     | 80.4%        | 89.6%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac                      | 1.6                   | 0.4                   | 0.4                                      | 94.4%                     | 94.6%        | 95.6%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa                      | 0.0                   | 0.1                   | 0.1                                      | 70.2%                     | 70.2%        | 70.2%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho                      | 0.0                   | 0.2                   | 0.2                                      | 91.1%                     | 91.1%        | 91.1%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca                     | 0.2                   | 0.6                   | 0.0                                      | 3.0%                      | 3.0%         | 3.0%         |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                         | 4.3                   | 7.1                   | 3.5                                      | 33.7%                     | 42.9%        | 48.5%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica                  | 0.0                   | 10.9                  | 5.2                                      | 40.2%                     | 41.8%        | 48.2%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco                       | 18.0                  | 21.7                  | 19.5                                     | 65.9%                     | 78.9%        | 89.7%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad                   | 0.0                   | 2.8                   | 2.6                                      | 91.5%                     | 92.7%        | 92.7%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque                    | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 57.4%                     | 57.4%        | 57.4%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                        | 2.8                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 100.0%       | 100.0%       |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios                 | 2.3                   | 3.5                   | 2.3                                      | 47.1%                     | 56.1%        | 66.1%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                         | 0.5                   | 3.8                   | 3.7                                      | 74.7%                     | 94.7%        | 96.3%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                         | 4.8                   | 7.1                   | 3.3                                      | 40.4%                     | 42.9%        | 46.4%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín                    | 0.0                   | 6.2                   | 5.0                                      | 68.3%                     | 72.9%        | 79.8%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                         | 2.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes                        | 7.9                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali                       | 23.2                  | 12.7                  | 8.4                                      | 52.3%                     | 58.5%        | 66.3%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                          | 3.6                   | 5.3                   | 4.7                                      | 80.6%                     | 87.1%        | 89.4%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                                | <b>616.1</b>          | <b>2,232.7</b>        | <b>1,012.4</b>                           | <b>31.2%</b>              | <b>38.1%</b> | <b>45.3%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

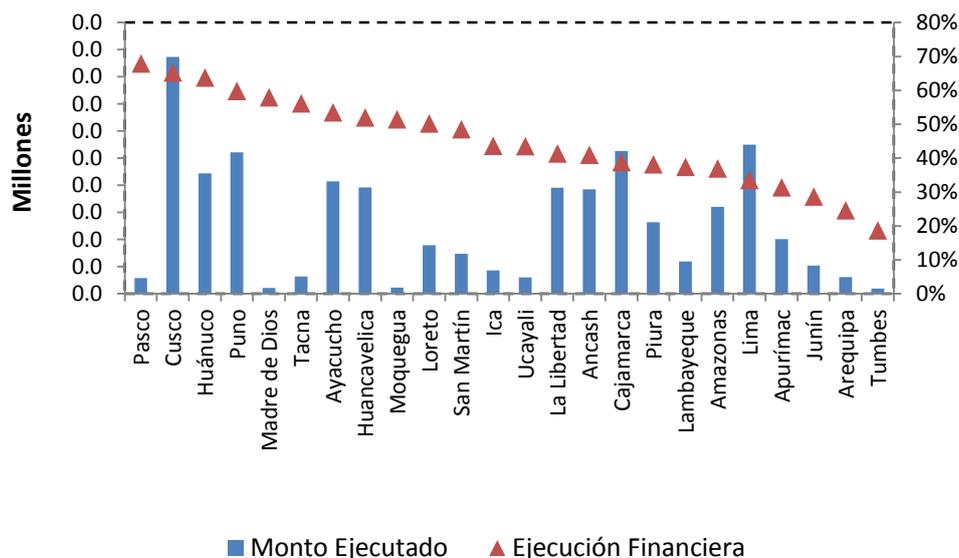
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 327.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.6%.

**Tabla 156: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>1,337.9</b>         | <b>2,765.4</b>         | <b>1,245.4</b>                            | <b>31.1%</b>              | <b>38.3%</b> | <b>45.0%</b> |
| 01 Amazonas                        | 47.4                   | 173.7                  | 64.2                                      | 16.5%                     | 24.6%        | 36.9%        |
| 02 Ancash                          | 103.6                  | 187.6                  | 76.9                                      | 23.4%                     | 36.0%        | 41.0%        |
| 03 Apurímac                        | 103.0                  | 128.8                  | 40.4                                      | 19.8%                     | 23.8%        | 31.4%        |
| 04 Arequipa                        | 45.0                   | 50.2                   | 12.4                                      | 16.1%                     | 19.4%        | 24.6%        |
| 05 Ayacucho                        | 45.9                   | 155.0                  | 82.9                                      | 35.9%                     | 43.7%        | 53.5%        |
| 06 Cajamarca                       | 91.4                   | 271.5                  | 105.3                                     | 26.1%                     | 32.9%        | 38.8%        |
| 08 Cusco                           | 180.8                  | 267.6                  | 174.7                                     | 48.2%                     | 57.8%        | 65.3%        |
| 09 Huancavelica                    | 32.2                   | 150.8                  | 78.4                                      | 36.4%                     | 44.6%        | 52.0%        |
| 10 Huánuco                         | 34.6                   | 139.3                  | 88.8                                      | 51.1%                     | 55.5%        | 63.8%        |
| 11 Ica                             | 33.9                   | 39.4                   | 17.2                                      | 28.7%                     | 34.4%        | 43.7%        |
| 12 Junín                           | 16.9                   | 72.2                   | 20.7                                      | 24.6%                     | 26.0%        | 28.7%        |
| 13 La Libertad                     | 54.8                   | 189.0                  | 78.2                                      | 30.9%                     | 35.5%        | 41.4%        |
| 14 Lambayeque                      | 12.2                   | 63.6                   | 23.8                                      | 15.3%                     | 31.2%        | 37.4%        |
| 15 Lima                            | 322.6                  | 327.5                  | 109.9                                     | 28.5%                     | 30.8%        | 33.6%        |
| 16 Loreto                          | 16.1                   | 71.3                   | 35.7                                      | 20.3%                     | 48.4%        | 50.2%        |
| 17 Madre de Dios                   | 2.7                    | 7.7                    | 4.4                                       | 46.8%                     | 52.0%        | 57.9%        |
| 18 Moquegua                        | 19.3                   | 8.9                    | 4.6                                       | 34.0%                     | 41.3%        | 51.4%        |
| 19 Pasco                           | 14.3                   | 17.0                   | 11.6                                      | 50.2%                     | 58.4%        | 67.9%        |
| 20 Piura                           | 43.9                   | 138.5                  | 52.8                                      | 28.0%                     | 31.6%        | 38.2%        |
| 21 Puno                            | 43.5                   | 174.6                  | 104.4                                     | 43.0%                     | 50.3%        | 59.8%        |
| 22 San Martín                      | 11.5                   | 60.6                   | 29.4                                      | 27.6%                     | 38.1%        | 48.6%        |
| 23 Tacna                           | 15.6                   | 22.7                   | 12.8                                      | 50.1%                     | 52.9%        | 56.1%        |
| 24 Tumbes                          | 12.1                   | 20.4                   | 3.8                                       | 8.9%                      | 11.6%        | 18.7%        |
| 25 Ucayali                         | 34.5                   | 27.6                   | 12.0                                      | 30.7%                     | 37.1%        | 43.5%        |

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

**Gráfico 39: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 24.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 193.3 millones y alcanzó una ejecución al 22.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46.7% de su asignación presupuestal.

**Tabla 157: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 1,337.9                  | 2,765.4                  | 1,245.4                                  | 31.1%                     | 38.3%        | 45.0%        |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>157.3</b>             | <b>203.7</b>             | <b>48.9</b>                              | <b>12.8%</b>              | <b>21.6%</b> | <b>24.0%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 148.3                    | 193.3                    | 42.6                                     | 10.8%                     | 19.7%        | 22.0%        |
| 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 9.0                      | 10.4                     | 6.3                                      | 49.1%                     | 55.8%        | 60.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>1,180.6</b>           | <b>2,561.7</b>           | <b>1,196.5</b>                           | <b>32.6%</b>              | <b>39.6%</b> | <b>46.7%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                             | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes  | 22,0%            |
| 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 60,9%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 162.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 25.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de instrumentos técnicos y normativos sectoriales para ámbitos rurales" alcanzando el 64.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", "Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos", llegando al 0.0%.

**Tabla 158: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA     | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                      |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                      | <b>1,337.9</b>        | <b>2,765.4</b>        | <b>1,245.4</b>                           | <b>31.1%</b>              | <b>38.3%</b> | <b>45.0%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                      | <b>157.3</b>          | <b>203.7</b>          | <b>48.9</b>                              | <b>12.8%</b>              | <b>21.6%</b> | <b>24.0%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción           | 7.5                   | 162.2                 | 41.6                                     | 12.4%                     | 23.0%        | 25.7%        |
| 5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural   | 3000001 Acciones comunes  | 177 Transferencia    | 140.3                 | 29.6                  | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5002734 Desarrollo de instrumentos técnicos y normativos sectoriales para ámbitos rurales   | 3000001 Acciones comunes  | 060 Informe          | 0.5                   | 1.5                   | 0.9                                      | 51.5%                     | 52.3%        | 64.7%        |
| 5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos                             | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 120 Entidad          | 0.1                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004464 Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos  | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 060 Informe          | 1.4                   | 0.7                   | 0.4                                      | 49.6%                     | 51.9%        | 52.0%        |
| 5004465 Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 060 Informe          | 0.2                   | 0.0                   | 0.0                                      | 54.5%                     | 54.5%        | 54.5%        |
| 5004469 Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria  | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 277 Hogar capacitado | 3.9                   | 8.3                   | 5.3                                      | 51.4%                     | 58.7%        | 64.3%        |
| 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento  | 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales | 060 Informe          | 3.5                   | 1.4                   | 0.6                                      | 35.1%                     | 40.8%        | 44.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                      | <b>1,180.6</b>        | <b>2,561.7</b>        | <b>1,196.5</b>                           | <b>32.6%</b>              | <b>39.6%</b> | <b>46.7%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo incrementar la producción forestal e incrementar las exportaciones de especímenes de fauna silvestre provenientes de 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 sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre, y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 71.0 millones, que fue incrementado a S/. 77.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 42.5 millones, es decir, 54.8%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 30.5 millones y alcanzó una ejecución del 15.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.2 millones y alcanzó una ejecución del 75.7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 59.1% de su presupuesto asignado, S/. 4.9 millones.*

**Tabla 159: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                            | <b>71.0</b>              | <b>77.5</b>              | <b>42.5</b>                              | <b>45.4%</b>              | <b>50.7%</b> | <b>54.8%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                      | <b>59.9</b>              | <b>61.5</b>              | <b>31.3</b>                              | <b>43.4%</b>              | <b>47.8%</b> | <b>50.9%</b> |
| 0013 Ministerio de Agricultura y Riego                        | 55.5                     | 26.5                     | 23.4                                     | 85.4%                     | 86.9%        | 88.1%        |
| 0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria                 | 4.4                      | 4.4                      | 3.2                                      | 51.6%                     | 57.5%        | 73.2%        |
| 0165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR | 0.0                      | 30.5                     | 4.7                                      | 5.7%                      | 12.4%        | 15.3%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                                   | <b>8.5</b>               | <b>11.1</b>              | <b>8.3</b>                               | <b>59.2%</b>              | <b>66.4%</b> | <b>74.3%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                            | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 33.3%                     | 42.9%        | 58.0%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac                            | 0.9                      | 0.0                      | 0.0                                      | 64.9%                     | 72.9%        | 81.0%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho                            | 1.6                      | 2.8                      | 2.5                                      | 72.4%                     | 79.1%        | 86.9%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca                           | 0.0                      | 0.4                      | 0.3                                      | 85.4%                     | 85.4%        | 85.4%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                               | 3.6                      | 3.2                      | 2.4                                      | 59.7%                     | 66.7%        | 75.7%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica                        | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco                             | 0.0                      | 1.2                      | 0.6                                      | 39.1%                     | 45.1%        | 52.4%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                               | 0.1                      | 0.1                      | 0.0                                      | 54.1%                     | 57.0%        | 66.7%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad                         | 0.6                      | 0.7                      | 0.5                                      | 53.0%                     | 60.4%        | 70.1%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                              | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 0.0%                      | 100.0%       | 100.0%       |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios                       | 0.8                      | 1.1                      | 0.9                                      | 63.5%                     | 68.5%        | 76.2%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                               | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                                | 0.2                      | 0.3                      | 0.2                                      | 54.8%                     | 61.3%        | 70.7%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín                          | 0.7                      | 0.8                      | 0.6                                      | 58.8%                     | 68.4%        | 75.8%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes                              | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 11.0%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali                             | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                                      | <b>2.6</b>               | <b>4.9</b>               | <b>2.9</b>                               | <b>39.1%</b>              | <b>52.0%</b> | <b>59.1%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

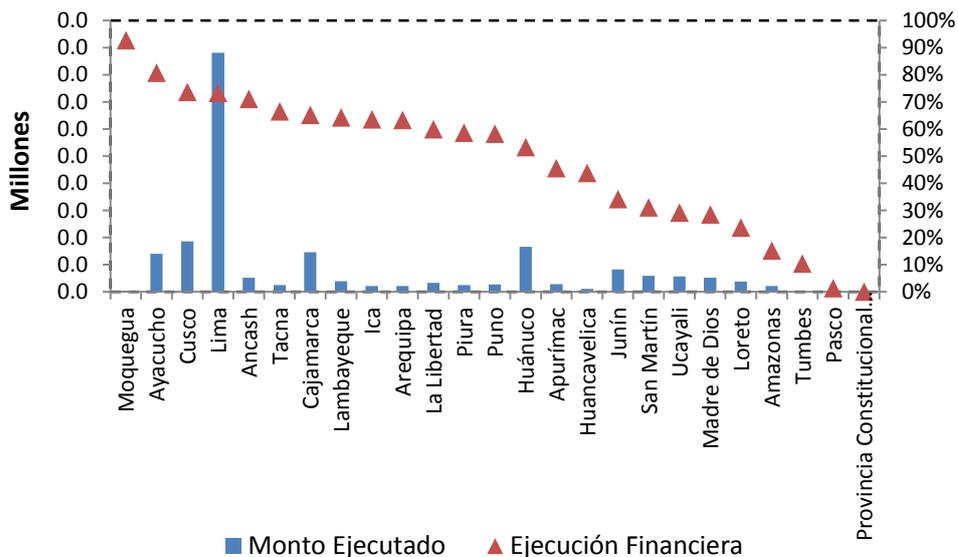
*En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 24.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 73.3%.*

**Tabla 160: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>71.0</b>            | <b>77.5</b>            | <b>42.5</b>                               | <b>45.4%</b>              | <b>50.7%</b> | <b>54.8%</b> |
| 01 Amazonas                            | 2.7                    | 2.9                    | 0.4                                       | 16.7%                     | 17.8%        | 15.2%        |
| 02 Ancash                              | 1.0                    | 1.5                    | 1.1                                       | 53.8%                     | 68.0%        | 71.1%        |
| 03 Apurímac                            | 2.0                    | 1.3                    | 0.6                                       | 40.2%                     | 45.0%        | 45.6%        |
| 04 Arequipa                            | 0.6                    | 0.7                    | 0.4                                       | 57.4%                     | 62.0%        | 63.3%        |
| 05 Ayacucho                            | 3.6                    | 3.5                    | 2.8                                       | 66.5%                     | 73.0%        | 80.8%        |
| 06 Cajamarca                           | 1.9                    | 4.5                    | 2.9                                       | 47.9%                     | 58.6%        | 65.2%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                                       | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 08 Cusco                               | 4.9                    | 5.1                    | 3.7                                       | 57.7%                     | 65.8%        | 73.6%        |
| 09 Huancavelica                        | 0.5                    | 0.5                    | 0.2                                       | 43.8%                     | 43.8%        | 43.8%        |
| 10 Huánuco                             | 6.6                    | 6.2                    | 3.3                                       | 48.3%                     | 51.5%        | 53.3%        |
| 11 Ica                                 | 0.8                    | 0.7                    | 0.4                                       | 53.8%                     | 61.6%        | 63.6%        |
| 12 Junín                               | 4.7                    | 4.8                    | 1.7                                       | 24.7%                     | 28.7%        | 34.2%        |
| 13 La Libertad                         | 1.2                    | 1.1                    | 0.7                                       | 48.4%                     | 53.5%        | 59.9%        |
| 14 Lambayeque                          | 1.1                    | 1.2                    | 0.8                                       | 53.4%                     | 60.9%        | 64.3%        |
| 15 Lima                                | 22.0                   | 24.0                   | 17.6                                      | 64.5%                     | 70.7%        | 73.3%        |
| 16 Loreto                              | 4.2                    | 3.2                    | 0.8                                       | 12.5%                     | 16.8%        | 23.7%        |
| 17 Madre de Dios                       | 3.1                    | 3.6                    | 1.0                                       | 23.8%                     | 25.7%        | 28.5%        |
| 18 Moquegua                            | 0.0                    | 0.1                    | 0.1                                       | 80.9%                     | 80.9%        | 92.7%        |
| 19 Pasco                               | 2.4                    | 2.3                    | 0.0                                       | 1.3%                      | 1.3%         | 1.3%         |
| 20 Piura                               | 0.8                    | 0.9                    | 0.5                                       | 50.9%                     | 56.8%        | 58.6%        |
| 21 Puno                                | 0.8                    | 0.9                    | 0.6                                       | 48.0%                     | 55.6%        | 58.3%        |
| 22 San Martín                          | 3.0                    | 3.8                    | 1.2                                       | 23.8%                     | 27.8%        | 31.1%        |
| 23 Tacna                               | 0.6                    | 0.8                    | 0.5                                       | 58.0%                     | 66.1%        | 66.6%        |
| 24 Tumbes                              | 0.0                    | 0.1                    | 0.0                                       | 0.0%                      | 0.0%         | 10.4%        |
| 25 Ucayali                             | 2.4                    | 3.9                    | 1.1                                       | 14.0%                     | 15.3%        | 29.2%        |

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

**Gráfico 40: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33.7 millones y alcanzó una ejecución al 72.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36.0% de su asignación presupuestal.

**Tabla 161: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>71.0</b>           | <b>77.5</b>           | <b>42.5</b>                              | <b>45.4%</b>              | <b>50.7%</b> | <b>54.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>39.5</b>           | <b>43.2</b>           | <b>30.1</b>                              | <b>58.5%</b>              | <b>64.9%</b> | <b>69.7%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 30.5                  | 33.7                  | 24.4                                     | 62.5%                     | 69.4%        | 72.7%        |
| 3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado  | 0.3                   | 0.3                   | 0.1                                      | 17.2%                     | 18.6%        | 25.8%        |
| 3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre      | 2.4                   | 3.3                   | 1.2                                      | 25.2%                     | 27.4%        | 37.6%        |
| 3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre  | 4.8                   | 4.2                   | 3.1                                      | 58.9%                     | 65.5%        | 73.8%        |
| 3000607 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre | 1.5                   | 1.8                   | 1.3                                      | 51.0%                     | 57.5%        | 71.8%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>31.5</b>           | <b>34.3</b>           | <b>12.3</b>                              | <b>28.8%</b>              | <b>32.8%</b> | <b>36.0%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado                                       | 25,8%            |
| 3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre | 37,6%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 33.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 72.7% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones de calidad" alcanzando el 90.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación, administración y difusión de información de investigación forestal y del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre" llegando al 23.5%.*

**Tabla 162: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                        |              |              |  |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|--------------|--------------|--|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |  |
|  |  |                        |                        |                        |   | AGO                    | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                        | <b>71.0</b>            | <b>77.5</b>            | <b>42.5</b>                               | <b>45.4%</b>           | <b>50.7%</b> | <b>54.8%</b> |  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                        | <b>39.5</b>            | <b>43.2</b>            | <b>30.1</b>                               | <b>58.5%</b>           | <b>64.9%</b> | <b>69.7%</b> |  |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción             | 30.5                   | 33.7                   | 24.4                                      | 62.5%                  | 69.4%        | 72.7%        |  |
| 5004413 Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre                                      | 3000607 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre | 086 Persona            | 0.4                    | 0.4                    | 0.3                                       | 29.8%                  | 32.9%        | 63.2%        |  |
| 5004414 Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos  | 3000607 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre | 086 Persona            | 1.2                    | 1.4                    | 1.0                                       | 57.6%                  | 65.1%        | 74.5%        |  |
| 5004416 Generación, administración y difusión de información de investigación forestal y del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre       | 3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre      | 248 Reporte            | 2.1                    | 2.4                    | 0.6                                       | 22.8%                  | 23.1%        | 23.5%        |  |
| 5004417 Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre  | 3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre      | 046 Estudio            | 0.3                    | 0.9                    | 0.7                                       | 31.7%                  | 39.5%        | 77.6%        |  |
| 5004418 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones de calidad  | 3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre  | 093 Plántones          | 1.4                    | 1.5                    | 1.4                                       | 82.0%                  | 86.7%        | 90.8%        |  |
| 5004419 Capacitación en nuevas tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre          | 3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre  | 371 Usuario capacitado | 1.6                    | 0.9                    | 0.4                                       | 27.7%                  | 36.4%        | 46.4%        |  |
| 5004420 Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas  | 3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre  | 059 Hectárea           | 1.3                    | 0.8                    | 0.6                                       | 60.5%                  | 66.3%        | 76.9%        |  |
| 5004421 Vigilancia y seguimiento a las actividades de desbosque y a los compromisos ambientales  | 3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre  | 201 Informe técnico    | 0.4                    | 0.5                    | 0.4                                       | 54.2%                  | 56.8%        | 73.3%        |  |
| 5004422 Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre | 3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre  | 117 Eventos            | 0.1                    | 0.4                    | 0.3                                       | 44.1%                  | 60.1%        | 64.9%        |  |
| 9000000 Otras Actividades *  | 9000000 Productos Diversos   | .                      | 0.3                    | 0.3                    | 0.1                                       | 17.2%                  | 18.6%        | 25.8%        |  |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                        | <b>31.5</b>            | <b>34.3</b>            | <b>12.3</b>                               | <b>28.8%</b>           | <b>32.8%</b> | <b>36.0%</b> |  |

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

## **2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo un eficiente y oportuno servicio del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos tengan garantizado su acceso a una justicia penal oportuna, que asegure el respeto de sus derechos fundamentales.*

*La población objetivo son las personas que han sido víctimas de la presunta comisión de un delito, el cual ha sido de conocimiento de las autoridades competentes. En este programa participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El responsable técnico es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (ST-CEI-CPP).*

*Este programa tiene ocho productos, entre los que se destacan: Delitos y faltas con investigación policial; Casos atendidos por el servicio de defensa pública; Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento; Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia de víctimas y testigos; y Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,027.1 millones, que fue incrementado a S/. 1,111.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 827.7 millones, es decir, 74.5%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 569.6 millones y alcanzó una ejecución del 76.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el presupuesto asignado de S/. 6.6 millones y alcanzó una ejecución del 97.1%.*

**Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>             | <b>1,027.1</b>           | <b>1,111.5</b>           | <b>827.7</b>                             | <b>59.1%</b>              | <b>66.5%</b> | <b>74.5%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                       | <b>1,027.1</b>           | <b>1,105.0</b>           | <b>821.3</b>                             | <b>59.0%</b>              | <b>66.4%</b> | <b>74.3%</b> |
| 0004 Poder Judicial                            | 215.2                    | 253.8                    | 189.2                                    | 60.0%                     | 67.2%        | 74.6%        |
| 0006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 58.2                     | 70.2                     | 47.2                                     | 50.7%                     | 58.4%        | 67.3%        |
| 0007 Ministerio del Interior                   | 277.8                    | 211.4                    | 149.4                                    | 56.2%                     | 63.5%        | 70.7%        |
| 0022 Ministerio Público                        | 475.9                    | 569.6                    | 435.5                                    | 60.6%                     | 68.2%        | 76.5%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                    | <b>0.0</b>               | <b>6.6</b>               | <b>6.4</b>                               | <b>82.8%</b>              | <b>87.1%</b> | <b>97.1%</b> |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa             | 0.0                      | 6.6                      | 6.4                                      | 82.8%                     | 87.1%        | 97.1%        |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

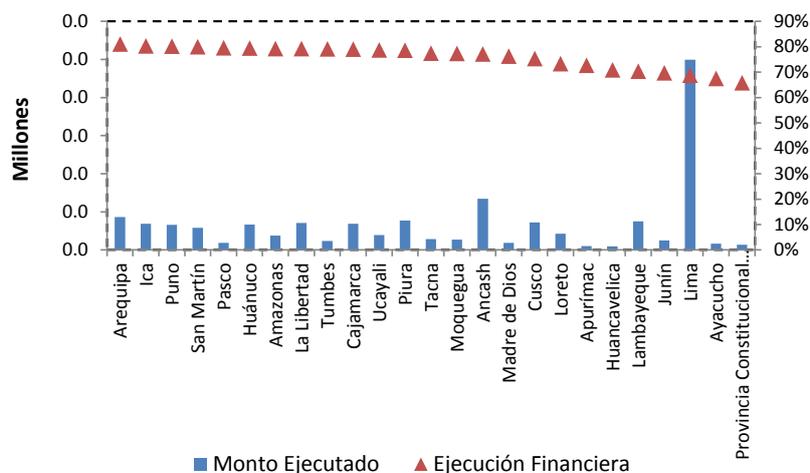
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 363.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 68.8%.

**Tabla 164: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>1,027.1</b>           | <b>1,111.5</b>           | <b>827.7</b>                             | <b>59.1%</b>              | <b>66.5%</b> | <b>74.5%</b> |
| 01 Amazonas                            | 25.1                     | 24.0                     | 19.0                                     | 63.3%                     | 71.4%        | 79.2%        |
| 02 Ancash                              | 81.6                     | 87.0                     | 67.1                                     | 61.7%                     | 69.8%        | 77.2%        |
| 03 Apurímac                            | 6.4                      | 7.1                      | 5.2                                      | 59.3%                     | 66.2%        | 72.7%        |
| 04 Arequipa                            | 39.7                     | 53.2                     | 43.1                                     | 65.3%                     | 72.6%        | 81.0%        |
| 05 Ayacucho                            | 7.3                      | 12.3                     | 8.3                                      | 54.9%                     | 61.7%        | 67.4%        |
| 06 Cajamarca                           | 45.6                     | 43.4                     | 34.3                                     | 64.4%                     | 71.8%        | 79.1%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 6.5                      | 10.4                     | 6.8                                      | 50.9%                     | 58.6%        | 65.8%        |
| 08 Cusco                               | 50.2                     | 48.2                     | 36.3                                     | 59.8%                     | 67.4%        | 75.3%        |
| 09 Huancavelica                        | 4.7                      | 6.5                      | 4.6                                      | 57.3%                     | 64.2%        | 70.9%        |
| 10 Huánuco                             | 59.6                     | 41.9                     | 33.3                                     | 62.6%                     | 71.8%        | 79.5%        |
| 11 Ica                                 | 35.9                     | 43.0                     | 34.5                                     | 66.3%                     | 73.3%        | 80.3%        |
| 12 Junín                               | 14.3                     | 18.0                     | 12.5                                     | 56.2%                     | 63.1%        | 69.7%        |
| 13 La Libertad                         | 36.4                     | 44.6                     | 35.3                                     | 63.7%                     | 71.5%        | 79.2%        |
| 14 Lambayeque                          | 42.4                     | 53.5                     | 37.7                                     | 56.2%                     | 62.8%        | 70.3%        |
| 15 Lima                                | 295.9                    | 363.0                    | 249.6                                    | 53.3%                     | 60.3%        | 68.8%        |
| 16 Loreto                              | 59.9                     | 28.9                     | 21.2                                     | 59.3%                     | 66.4%        | 73.4%        |
| 17 Madre de Dios                       | 10.0                     | 12.2                     | 9.3                                      | 60.1%                     | 67.7%        | 76.3%        |
| 18 Moquegua                            | 12.8                     | 17.5                     | 13.5                                     | 62.6%                     | 70.1%        | 77.4%        |
| 19 Pasco                               | 16.6                     | 11.8                     | 9.4                                      | 65.5%                     | 73.0%        | 79.6%        |
| 20 Piura                               | 50.9                     | 49.3                     | 38.8                                     | 63.1%                     | 70.9%        | 78.6%        |
| 21 Puno                                | 34.0                     | 41.2                     | 33.1                                     | 63.4%                     | 71.1%        | 80.2%        |
| 22 San Martín                          | 36.0                     | 36.5                     | 29.2                                     | 64.4%                     | 72.1%        | 80.0%        |
| 23 Tacna                               | 14.6                     | 18.6                     | 14.4                                     | 62.0%                     | 69.6%        | 77.5%        |
| 24 Tumbes                              | 12.5                     | 14.7                     | 11.6                                     | 61.8%                     | 69.1%        | 79.1%        |
| 25 Ucayali                             | 28.2                     | 24.8                     | 19.5                                     | 63.3%                     | 71.5%        | 78.7%        |

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

**Gráfico 41: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75.7%. Se observa que el producto "Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 366.9 millones y alcanzó una ejecución al 76.8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53.9% de su asignación presupuestal.

**Tabla 165: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>1,027.1</b>        | <b>1,111.5</b>        | <b>827.7</b>                             | <b>59.1%</b>              | <b>66.5%</b> | <b>74.5%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>883.1</b>          | <b>1,046.7</b>        | <b>792.7</b>                             | <b>60.2%</b>              | <b>67.8%</b> | <b>75.7%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 31.1                  | 35.8                  | 21.6                                     | 48.8%                     | 53.5%        | 60.2%        |
| 3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos  | 23.3                  | 23.3                  | 17.7                                     | 61.3%                     | 68.6%        | 75.7%        |
| 3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública   | 42.8                  | 47.3                  | 32.8                                     | 50.2%                     | 59.3%        | 69.3%        |
| 3000601 Personas requisitorias capturadas  | 7.8                   | 7.8                   | 3.2                                      | 31.8%                     | 35.9%        | 40.2%        |
| 3000602 Delitos y faltas con investigación policial  | 169.8                 | 174.5                 | 135.6                                    | 61.8%                     | 70.0%        | 77.7%        |
| 3000604 Casos resueltos en segunda instancia   | 76.9                  | 140.5                 | 111.6                                    | 63.9%                     | 72.1%        | 79.4%        |
| 3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones | 215.2                 | 250.4                 | 188.5                                    | 60.6%                     | 67.9%        | 75.3%        |
| 3000624 Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento             | 316.2                 | 366.9                 | 281.8                                    | 60.7%                     | 68.2%        | 76.8%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>144.0</b>          | <b>64.9</b>           | <b>35.0</b>                              | <b>42.4%</b>              | <b>46.1%</b> | <b>53.9%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b> | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000001 Acciones comunes                       | 60,2%                   |
| 3000601 Personas requisitorias capturadas      | 40,2%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Resolver denuncias en las etapas de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 366.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 76.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Investigación policial por la presunta comisión de un delito" alcanzando el 81.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asesoría Técnico -Legal Gratuita" llegando al 5.3%.

**Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA     | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |  |                      |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                      | <b>1 027,1</b>        | <b>1 111,5</b>        | <b>827,7</b>                             | <b>59,1%</b>           | <b>66,5%</b> | <b>74,5%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                      | <b>883,1</b>          | <b>1 046,7</b>        | <b>792,7</b>                             | <b>60,2%</b>           | <b>67,8%</b> | <b>75,7%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción           | 29,7                  | 33,1                  | 20,6                                     | 50,8%                  | 55,6%        | 62,2%        |
| 5001763 Evaluación socioeconómica   | 3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública   | 060 Informe          | 1,6                   | 1,2                   | 0,8                                      | 51,2%                  | 59,0%        | 68,8%        |
| 5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias  | 3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones | 105 Resolución       | 14,7                  | 27,7                  | 21,2                                     | 61,7%                  | 68,9%        | 76,4%        |
| 5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento  | 3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones | 105 Resolución       | 14,3                  | 29,0                  | 19,4                                     | 53,7%                  | 60,2%        | 66,8%        |
| 5002360 Actuaciones en los procesos judiciales  | 3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones | 105 Resolución       | 175,4                 | 172,8                 | 132,0                                    | 61,5%                  | 68,9%        | 76,4%        |
| 5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita  | 3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública   | 457 Asesoría técnica | 40,9                  | 42,8                  | 31,6                                     | 53,7%                  | 63,6%        | 74,0%        |
| 5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita  | 3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública   | 513 CASOS            | 0,0                   | 3,1                   | 0,2                                      | 0,0%                   | 0,0%         | 5,3%         |
| 5003034 Supervisión funcional y monitoreo   | 3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública   | 060 Informe          | 0,3                   | 0,2                   | 0,2                                      | 61,8%                  | 63,7%        | 69,1%        |
| 5004393 Capacitación a jueces, fiscales, defensores públicos y policías   | 3000001 Acciones comunes   | 086 Persona          | 0,9                   | 2,3                   | 0,9                                      | 26,3%                  | 28,9%        | 38,1%        |
| 5004394 Difusión de información dirigida a entidades no operadores vinculadas a procesos penales en distritos judiciales donde se inicia la implementación del ncpp | 3000001 Acciones comunes   | 120 Entidad          | 0,5                   | 0,4                   | 0,1                                      | 15,7%                  | 18,2%        | 27,6%        |

|                  |  |         |  |     |                   |              |             |             |              |              |              |
|------------------|--|---------|--|-----|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5004395          | Captura, detención y traslado de personas requisitorias  | 3000601 | Personas requisitorias capturadas  | 086 | Persona           | 7,8          | 7,8         | 3,2         | 31,8%        | 35,9%        | 40,2%        |
| 5004396          | Análisis de las evidencias en laboratorio  | 3000602 | Delitos y faltas con investigación policial  | 060 | Informe           | 30,3         | 30,8        | 19,2        | 50,1%        | 56,5%        | 62,5%        |
| 5004397          | Investigación policial por la presunta comisión de un delito   | 3000602 | Delitos y faltas con investigación policial  | 060 | Informe           | 139,5        | 143,7       | 116,4       | 64,3%        | 72,9%        | 81,0%        |
| 5004402          | Resolver apelaciones, quejas de derecho, denuncias contra altos funcionarios.                        | 3000604 | Casos resueltos en segunda instancia   | 173 | Casos resueltos   | 76,9         | 140,5       | 111,6       | 63,9%        | 72,1%        | 79,4%        |
| 5004403          | Asistencia psicológica, legal y social a las víctimas y testigos                                     | 3000349 | Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos  | 322 | Persona asistida  | 23,3         | 23,3        | 17,7        | 61,3%        | 68,6%        | 75,7%        |
| 5004404          | Actuaciones en la fase de apelación  | 3000605 | Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones | 105 | Resolución        | 10,8         | 20,8        | 16,0        | 61,2%        | 68,7%        | 76,7%        |
| 5004466          | Resolver denuncias en las etapas de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento | 3000624 | Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento             | 593 | Denuncia resuelta | 316,2        | 366,9       | 281,8       | 60,7%        | 68,2%        | 76,8%        |
| <b>PROYECTOS</b> |  |         |  |     |                   | <b>144,0</b> | <b>64,9</b> | <b>35,0</b> | <b>42,4%</b> | <b>46,1%</b> | <b>53,9%</b> |

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

## 2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo el incremento de la competitividad del sector artesanía. La población objetivo de este programa lo conforman los artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA.

El programa provee dos productos: Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado y Artesanos con mecanismos de promoción comercial, a través de los cuales se brinda, principalmente, asistencia técnica y asesoramiento para la producción y comercialización de artesanías.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.8 millones, que fue incrementado a S/. 5.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2.1 millones, es decir, 41.9%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 4.2 millones y alcanzó una ejecución del 47.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.6 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%.

**Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>             | <b>3.8</b>               | <b>5.1</b>               | <b>2.1</b>                               | <b>25.7%</b>              | <b>33.6%</b> | <b>41.9%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                       | <b>3.8</b>               | <b>4.2</b>               | <b>2.0</b>                               | <b>28.6%</b>              | <b>37.8%</b> | <b>47.5%</b> |
| 0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | 3.8                      | 4.2                      | 2.0                                      | 28.6%                     | 37.8%        | 47.5%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                    | <b>0.1</b>               | <b>0.8</b>               | <b>0.1</b>                               | <b>10.8%</b>              | <b>11.7%</b> | <b>12.8%</b> |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque           | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios        | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                | 0.1                      | 0.1                      | 0.1                                      | 70.9%                     | 76.8%        | 83.9%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes               | 0.0                      | 0.6                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

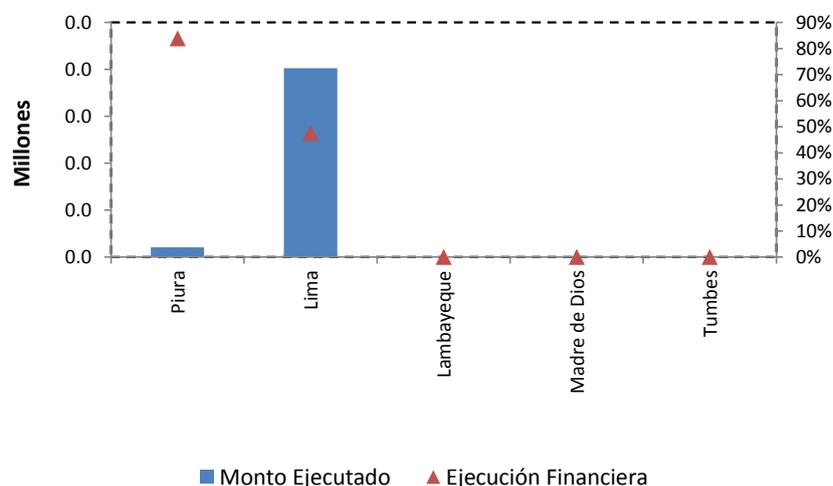
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 4.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 47.5%.

**Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>3.8</b>               | <b>5.1</b>               | <b>2.1</b>                               | <b>25.7%</b>              | <b>33.6%</b> | <b>41.9%</b> |
| 14 Lambayeque                      | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 15 Lima                            | 3.8                      | 4.2                      | 2.0                                      | 28.6%                     | 37.8%        | 47.5%        |
| 17 Madre de Dios                   | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 20 Piura                           | 0.1                      | 0.1                      | 0.1                                      | 70.9%                     | 76.8%        | 83.9%        |
| 24 Tumbes                          | 0.0                      | 0.6                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |

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

**Gráfico 42: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48.6%. Se observa que el producto "Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2.8 millones y alcanzó una ejecución al 47.3% de sus recursos.

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

**Tabla 169: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>3.8</b>            | <b>5.1</b>            | <b>2.1</b>                               | <b>25.7%</b>              | <b>33.6%</b> | <b>41.9%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>3.8</b>            | <b>4.4</b>            | <b>2.1</b>                               | <b>29.8%</b>              | <b>39.0%</b> | <b>48.6%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 0.4                   | 0.6                   | 0.4                                      | 66.2%                     | 70.1%        | 75.9%        |
| 3000606 Artesanos acceden a mecanismos de promoción comercial                      | 0.7                   | 1.0                   | 0.4                                      | 25.7%                     | 27.2%        | 36.0%        |
| 3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado | 2.8                   | 2.8                   | 1.3                                      | 23.5%                     | 36.6%        | 47.3%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>0.0</b>            | <b>0.7</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000606 Artesanos acceden a mecanismos de promoción comercial                      | 36,0%            |
| 3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado | 47,3%            |

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

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

*En este caso, la actividad "Capacitación en gestión de calidad artesanal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 21.1% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Adecuación de cite certificadora y otros mecanismos alternativos de certificación" alcanzando el 85.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación en gestión de calidad artesanal" llegando al 21.1%.*

**Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |  |                  |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                  | <b>3.8</b>            | <b>5.1</b>            | <b>2.1</b>                               | <b>25.7%</b>           | <b>33.6%</b> | <b>41.9%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  | <b>3.8</b>            | <b>4.4</b>            | <b>2.1</b>                               | <b>29.8%</b>           | <b>39.0%</b> | <b>48.6%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción       | 0.4                   | 0.6                   | 0.4                                      | 66.2%                  | 70.1%        | 75.9%        |
| 5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos        | 3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado | 416 Instrumentos | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 66.6%                  | 72.3%        | 82.3%        |
| 5004405 Asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de la calidad    | 3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado | 086 Persona      | 1.7                   | 1.1                   | 0.7                                      | 15.9%                  | 40.6%        | 66.0%        |
| 5004406 Capacitación en gestión de calidad artesanal                                      | 3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado | 086 Persona      | 0.8                   | 1.3                   | 0.3                                      | 14.9%                  | 21.1%        | 21.1%        |
| 5004407 Adecuación de cite certificadora y otros mecanismos alternativos de certificación | 3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado | 120 Entidad      | 0.1                   | 0.2                   | 0.2                                      | 85.8%                  | 85.8%        | 85.8%        |
| 9000000 Otras Actividades *   | 9000000 Productos Diversos   | .                | 0.7                   | 1.0                   | 0.4                                      | 25.7%                  | 27.2%        | 36.0%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                  | <b>0.0</b>            | <b>0.7</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>            | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

## 2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tiene como objetivo que los ciudadanos accedan a servicios públicos de calidad de manera oportuna y pertinente.

La población objetivo de este programa lo conforma la ciudadanía en general en la medida que busca implementar una gestión moderna en las entidades pública que genere un impacto real en la atención que recibe el ciudadano. Este programa provee tres productos: Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública, Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión y Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10.6 millones, que fue incrementado a S/. 12.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7.7 millones, es decir, 60.5%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 10.9 millones y alcanzó una ejecución del 61.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.3 millones y alcanzó una ejecución del 52.2%.

**Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS             | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |  |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>        | <b>10.6</b>              | <b>12.8</b>              | <b>7.7</b>                               | <b>48.9%</b>              | <b>55.4%</b> | <b>60.5%</b> |  |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                  | <b>10.6</b>              | <b>10.9</b>              | <b>6.7</b>                               | <b>50.2%</b>              | <b>56.5%</b> | <b>61.4%</b> |  |
| 0001 Presidencia del Consejo de Ministros | 10.6                     | 10.9                     | 6.7                                      | 50.2%                     | 56.5%        | 61.4%        |  |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>               | <b>0.0</b>               | <b>1.9</b>               | <b>1.1</b>                               | <b>41.9%</b>              | <b>49.0%</b> | <b>55.2%</b> |  |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas        | 0.0                      | 1.3                      | 0.7                                      | 34.3%                     | 43.6%        | 52.2%        |  |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín      | 0.0                      | 0.6                      | 0.4                                      | 57.4%                     | 60.0%        | 61.4%        |  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

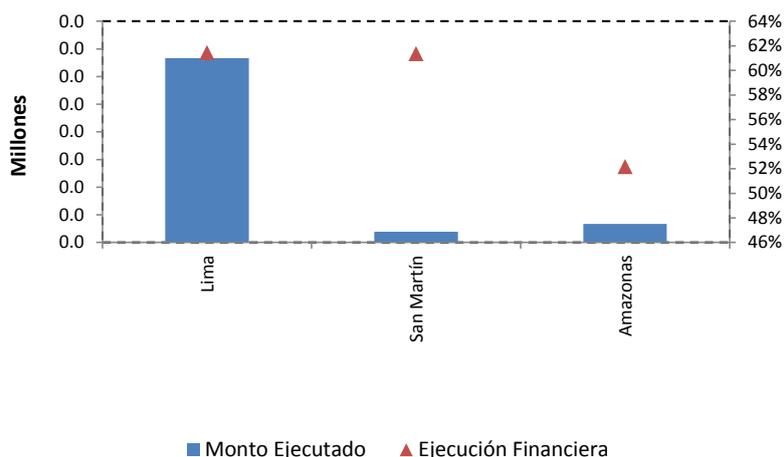
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 61.4%.

**Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS               | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                             | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                             |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 10.6                     | 12.8                     | 7.7                                      | 48.9%                     | 55.4% | 60.5% |
| 01 Amazonas                 | 0.0                      | 1.3                      | 0.7                                      | 34.3%                     | 43.6% | 52.2% |
| 15 Lima                     | 10.6                     | 10.9                     | 6.7                                      | 50.2%                     | 56.5% | 61.4% |
| 22 San Martín               | 0.0                      | 0.6                      | 0.4                                      | 57.4%                     | 60.0% | 61.4% |

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

**Gráfico 43: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61.4%. Se observa que el producto "Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3.6 millones y alcanzó una ejecución al 60.1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 55.2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                                     | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 10.6                  | 12.8                  | 7.7                                      | 48.9%                     | 55.4% | 60.5% |
| PRODUCTOS   | 10.6                  | 10.9                  | 6.7                                      | 50.2%                     | 56.5% | 61.4% |
| 3000001 Acciones comunes  | 0.8                   | 1.1                   | 0.6                                      | 46.4%                     | 52.9% | 57.4% |
| 3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública | 2.6                   | 2.7                   | 1.6                                      | 53.9%                     | 56.6% | 59.0% |
| 3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión         | 3.7                   | 3.6                   | 2.1                                      | 45.5%                     | 53.0% | 60.1% |
| 3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano  | 3.6                   | 3.6                   | 2.3                                      | 53.2%                     | 61.1% | 65.8% |
| PROYECTOS   | 0.0                   | 1.9                   | 1.1                                      | 41.9%                     | 49.0% | 55.2% |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                               | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes  | 57,4%            |
| 3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública | 59,0%            |
| 3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión         | 60,1%            |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (mac)", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de lineamientos de la política nacional de modernización de la gestión pública" alcanzando el 71.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación del observatorio de modernización de la gestión pública" llegando al 43.7%.

**Tabla 174: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |   |                  |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                  | <b>10.6</b>           | <b>12.8</b>           | <b>7.7</b>                               | <b>48.9%</b>           | <b>55.4%</b> | <b>60.5%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  | <b>10.6</b>           | <b>10.9</b>           | <b>6.7</b>                               | <b>50.2%</b>           | <b>56.5%</b> | <b>61.4%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 060 Informe      | 0.8                   | 1.1                   | 0.6                                      | 46.4%                  | 52.9%        | 57.4%        |
| 5004181 Implementación de lineamientos de la política nacional de modernización de la gestión pública | 3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública | 060 Informe      | 1.0                   | 1.1                   | 0.8                                      | 65.8%                  | 70.2%        | 71.4%        |
| 5004182 Implementación de pilotos de modernización de la gestión pública en entidades                 | 3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública | 060 Informe      | 0.7                   | 0.7                   | 0.4                                      | 53.1%                  | 55.6%        | 60.7%        |
| 5004183 Implementación del observatorio de modernización de la gestión pública                        | 3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública | 060 Informe      | 0.9                   | 0.9                   | 0.4                                      | 41.2%                  | 42.1%        | 43.7%        |
| 5004184 Capacitación a servidores públicos en transparencia y acceso a la información                 | 3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión         | 086 Persona      | 0.5                   | 0.4                   | 0.2                                      | 50.1%                  | 52.2%        | 64.9%        |
| 5004185 Operación y gestión de herramientas de simplificación e información a entidades públicas      | 3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión         | 060 Informe      | 3.1                   | 3.2                   | 1.9                                      | 45.0%                  | 53.1%        | 59.5%        |
| 5004187 Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (mac)                                | 3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano  | 152 Usuario      | 3.6                   | 3.6                   | 2.3                                      | 53.2%                  | 61.1%        | 65.8%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                  | <b>0.0</b>            | <b>1.9</b>            | <b>1.1</b>                               | <b>41.9%</b>           | <b>49.0%</b> | <b>55.2%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo el aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario.

La población objetivo del programa lo conforman los productores agrarios de departamentos con mayor población agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor disponibilidad de información sobre suelos, y con mayor tasa de pasivos ambientales. Este programa provee dos productos: Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos y Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34.0 millones, que fue reducido a S/. 33.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 25.9 millones, es decir, 77.8%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.0 millones y alcanzó una ejecución del 85.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.0 millones y alcanzó una ejecución del 68.7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 77.4% de su presupuesto asignado, S/. 23.3 millones.

**Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                       | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                  | <b>34.0</b>              | <b>33.3</b>              | <b>25.9</b>                              | <b>63.9%</b>              | <b>71.1%</b> | <b>77.8%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                            | <b>10.7</b>              | <b>8.8</b>               | <b>7.1</b>                               | <b>66.7%</b>              | <b>73.7%</b> | <b>81.1%</b> |
| 0013 Ministerio de Agricultura y Riego              | 9.0                      | 7.0                      | 6.0                                      | 70.9%                     | 78.2%        | 85.9%        |
| 0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria       | 1.2                      | 1.2                      | 0.9                                      | 60.8%                     | 67.0%        | 73.5%        |
| 0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología | 0.6                      | 0.6                      | 0.2                                      | 28.1%                     | 33.5%        | 38.7%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                         | <b>1.0</b>               | <b>1.2</b>               | <b>0.7</b>                               | <b>44.3%</b>              | <b>50.8%</b> | <b>61.2%</b> |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica              | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios             | 0.0                      | 0.3                      | 0.1                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 32.7%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín                | 1.0                      | 1.0                      | 0.7                                      | 55.9%                     | 64.1%        | 68.7%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                            | <b>22.2</b>              | <b>23.3</b>              | <b>18.0</b>                              | <b>63.8%</b>              | <b>71.1%</b> | <b>77.4%</b> |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

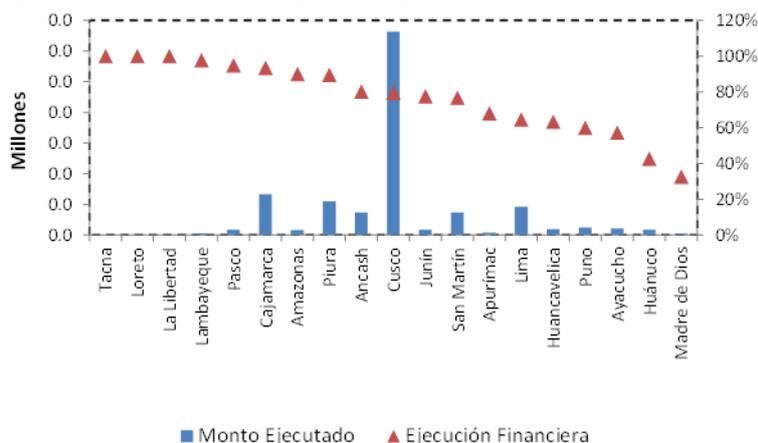
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 16.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.6%.

**Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>34.0</b>           | <b>33.3</b>           | <b>25.9</b>                              | <b>63.9%</b>              | <b>71.1%</b> | <b>77.8%</b> |
| 01 Amazonas                        | 0.1                   | 0.4                   | 0.3                                      | 95.5%                     | 96.9%        | 90.0%        |
| 02 Ancash                          | 2.4                   | 1.8                   | 1.5                                      | 70.4%                     | 74.1%        | 80.3%        |
| 03 Apurímac                        | 0.1                   | 0.2                   | 0.2                                      | 48.2%                     | 60.2%        | 68.1%        |
| 05 Ayacucho                        | 0.7                   | 0.7                   | 0.4                                      | 51.2%                     | 54.4%        | 57.2%        |
| 06 Cajamarca                       | 1.5                   | 2.8                   | 2.7                                      | 81.7%                     | 88.6%        | 93.4%        |
| 08 Cusco                           | 18.9                  | 16.7                  | 13.3                                     | 65.5%                     | 73.1%        | 79.6%        |
| 09 Huancavelica                    | 1.5                   | 0.6                   | 0.4                                      | 55.1%                     | 61.9%        | 63.3%        |
| 10 Huánuco                         | 0.7                   | 0.8                   | 0.3                                      | 34.1%                     | 38.1%        | 42.7%        |
| 12 Junín                           | 0.7                   | 0.5                   | 0.4                                      | 63.4%                     | 67.9%        | 77.6%        |
| 13 La Libertad                     | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 14 Lambayeque                      | 0.0                   | 0.1                   | 0.1                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 97.8%        |
| 15 Lima                            | 3.0                   | 2.9                   | 1.8                                      | 45.2%                     | 56.7%        | 64.6%        |
| 16 Loreto                          | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 17 Madre de Dios                   | 0.0                   | 0.3                   | 0.1                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 32.7%        |
| 19 Pasco                           | 1.1                   | 0.4                   | 0.3                                      | 87.9%                     | 93.8%        | 94.9%        |
| 20 Piura                           | 1.8                   | 2.4                   | 2.2                                      | 71.6%                     | 79.3%        | 89.6%        |
| 21 Puno                            | 0.5                   | 0.8                   | 0.5                                      | 55.0%                     | 57.2%        | 59.9%        |
| 22 San Martín                      | 1.0                   | 1.9                   | 1.5                                      | 62.1%                     | 70.5%        | 76.7%        |
| 23 Tacna                           | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |

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

**Gráfico 44: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.6%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.3 millones y alcanzó una ejecución al 83.1% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76.8% de su asignación presupuestal.

**Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>34.0</b>              | <b>33.3</b>              | <b>25.9</b>                              | <b>63.9%</b>              | <b>71.1%</b> | <b>77.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>10.8</b>              | <b>8.6</b>               | <b>7.0</b>                               | <b>65.1%</b>              | <b>72.5%</b> | <b>80.6%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 2.3                      | 2.8                      | 1.9                                      | 50.2%                     | 60.8%        | 69.6%        |
| 3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos  | 5.8                      | 4.3                      | 3.6                                      | 71.9%                     | 78.0%        | 83.1%        |
| 3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario | 2.7                      | 1.5                      | 1.4                                      | 73.3%                     | 78.3%        | 93.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>23.2</b>              | <b>24.7</b>              | <b>19.0</b>                              | <b>63.4%</b>              | <b>70.6%</b> | <b>76.8%</b> |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica, medición del deterioro del suelo e investigación en cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 83.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica a productores agrarios" alcanzando el 98.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos", llegando al 0.0%.

**Tabla 178: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                          | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA         | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                          |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                          | <b>34.0</b>           | <b>33.3</b>           | <b>25.9</b>                              | <b>63.9%</b>              | <b>71.1%</b> | <b>77.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                          | <b>10.8</b>           | <b>8.6</b>            | <b>7.0</b>                               | <b>65.1%</b>              | <b>72.5%</b> | <b>80.6%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción               | 2.3                   | 2.8                   | 1.9                                      | 50.2%                     | 60.8%        | 69.6%        |
| 5002980 Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores en conservación de suelos agrarios   | 3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario | 419 Gestores capacitados | 1.0                   | 0.2                   | 0.2                                      | 40.6%                     | 41.1%        | 97.7%        |
| 5002982 Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos  | 3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario | 486 Taller               | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5002989 Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos  | 3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos  | 227 Capacitación         | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 44.3%                     | 52.6%        | 61.3%        |
| 5004175 Difusión de campañas informativas a productores agrarios  | 3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos  | 014 Campaña              | 1.0                   | 0.1                   | 0.1                                      | 52.4%                     | 66.7%        | 94.5%        |
| 5004188 Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica, medición del deterioro del suelo e investigación en cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos | 3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos  | 046 Estudio              | 4.6                   | 4.0                   | 3.4                                      | 74.0%                     | 79.6%        | 83.8%        |
| 5004189 Capacitación a productores agrarios   | 3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario | 227 Capacitación         | 1.0                   | 0.4                   | 0.3                                      | 66.4%                     | 84.1%        | 82.1%        |
| 5004212 Asistencia técnica a productores agrarios   | 3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario | 535 Asistencia técnica   | 0.7                   | 0.8                   | 0.8                                      | 85.8%                     | 85.7%        | 98.5%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                          | <b>23.2</b>           | <b>24.7</b>           | <b>19.0</b>                              | <b>63.4%</b>              | <b>70.6%</b> | <b>76.8%</b> |

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

## **2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria).*

*La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este programa son: 1) Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, 2) Docentes preparados implementan el currículo, 3) Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, y 4) Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10,017.0 millones, que fue incrementado a S/. 11,474.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8,830.3 millones, es decir, 77.0%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2,239.6 millones y alcanzó una ejecución del 73.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 572.4 millones y alcanzó una ejecución del 83.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56.1% de su presupuesto asignado, S/. 1,445.7 millones.*

**Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>10,017.0</b>          | <b>11,474.4</b>          | <b>8,830.3</b>                           | <b>61.1%</b>              | <b>69.1%</b> | <b>77.0%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>  | <b>2,486.4</b>           | <b>2,245.2</b>           | <b>1,658.2</b>                           | <b>57.9%</b>              | <b>66.9%</b> | <b>73.9%</b> |
| 0010 Ministerio de Educación  | 2,480.8                  | 2,239.6                  | 1,655.4                                  | 58.0%                     | 67.0%        | 73.9%        |
| 0117 Sistema Nacional de Evaluación,<br>Acreditación y Certificación de la<br>Calidad Educativa | 5.5                      | 5.5                      | 2.8                                      | 35.5%                     | 42.6%        | 50.7%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>   | <b>7,023.3</b>           | <b>7,783.5</b>           | <b>6,360.5</b>                           | <b>65.7%</b>              | <b>73.6%</b> | <b>81.7%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas  | 205.9                    | 233.1                    | 194.9                                    | 68.3%                     | 75.3%        | 83.6%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash  | 397.0                    | 440.8                    | 355.6                                    | 64.9%                     | 72.7%        | 80.7%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac  | 266.2                    | 305.0                    | 222.8                                    | 59.2%                     | 66.0%        | 73.1%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa  | 286.9                    | 301.2                    | 249.1                                    | 67.0%                     | 74.7%        | 82.7%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho  | 336.6                    | 371.1                    | 292.3                                    | 63.5%                     | 71.1%        | 78.8%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca   | 528.5                    | 572.4                    | 480.4                                    | 67.3%                     | 75.7%        | 83.9%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco   | 426.3                    | 470.0                    | 375.9                                    | 62.8%                     | 71.5%        | 80.0%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica  | 263.3                    | 344.1                    | 289.4                                    | 69.2%                     | 76.7%        | 84.1%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco   | 254.1                    | 287.4                    | 244.8                                    | 68.8%                     | 77.0%        | 85.2%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica   | 241.2                    | 222.2                    | 179.1                                    | 64.7%                     | 72.6%        | 80.6%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín   | 366.3                    | 421.0                    | 348.3                                    | 66.8%                     | 74.5%        | 82.7%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad   | 470.0                    | 519.9                    | 415.5                                    | 63.6%                     | 71.4%        | 79.9%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque  | 283.0                    | 301.1                    | 237.6                                    | 64.3%                     | 71.7%        | 78.9%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto  | 403.0                    | 433.4                    | 378.5                                    | 71.0%                     | 78.7%        | 87.3%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios   | 62.2                     | 75.1                     | 49.1                                     | 51.6%                     | 58.0%        | 65.4%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua  | 77.1                     | 91.3                     | 73.5                                     | 64.2%                     | 72.2%        | 80.5%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco   | 112.1                    | 137.5                    | 113.2                                    | 64.1%                     | 72.7%        | 82.3%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura   | 434.1                    | 485.5                    | 403.4                                    | 66.5%                     | 74.9%        | 83.1%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno  | 486.7                    | 526.2                    | 437.6                                    | 66.3%                     | 74.7%        | 83.2%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín  | 274.8                    | 311.5                    | 247.3                                    | 63.1%                     | 71.4%        | 79.4%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna   | 99.2                     | 103.5                    | 87.2                                     | 67.2%                     | 75.9%        | 84.3%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes  | 105.2                    | 104.2                    | 93.0                                     | 74.1%                     | 81.2%        | 89.3%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali   | 162.5                    | 173.0                    | 144.6                                    | 66.5%                     | 74.6%        | 83.6%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima  | 298.3                    | 358.4                    | 298.2                                    | 68.2%                     | 75.2%        | 83.2%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao   | 182.6                    | 194.7                    | 149.2                                    | 61.9%                     | 69.1%        | 76.6%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>  | <b>507.4</b>             | <b>1,445.7</b>           | <b>811.5</b>                             | <b>41.4%</b>              | <b>48.2%</b> | <b>56.1%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

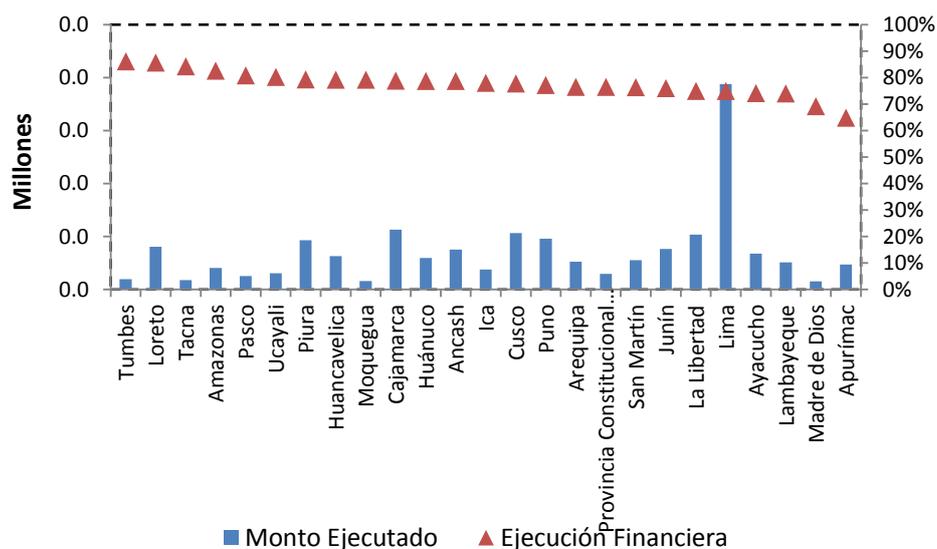
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2,586.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 74.9%.

**Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA      |                           |   |                           |              |              |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S./.) | PIM<br>(Mill. de<br>S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                           |                           |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>10,017.0</b>           | <b>11,474.4</b>           | <b>8,830.3</b>                            | <b>61.1%</b>              | <b>69.1%</b> | <b>77.0%</b> |
| 01 Amazonas                            | 209.7                     | 247.0                     | 204.2                                     | 67.0%                     | 74.0%        | 82.7%        |
| 02 Ancash                              | 415.1                     | 481.2                     | 379.1                                     | 62.9%                     | 70.7%        | 78.8%        |
| 03 Apurímac                            | 269.4                     | 364.9                     | 236.7                                     | 52.2%                     | 58.4%        | 64.9%        |
| 04 Arequipa                            | 312.8                     | 344.8                     | 264.0                                     | 61.6%                     | 68.8%        | 76.6%        |
| 05 Ayacucho                            | 347.3                     | 458.0                     | 339.5                                     | 59.2%                     | 66.4%        | 74.1%        |
| 06 Cajamarca                           | 592.0                     | 718.9                     | 566.7                                     | 62.1%                     | 70.3%        | 78.8%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 182.6                     | 195.0                     | 149.2                                     | 61.9%                     | 69.0%        | 76.5%        |
| 08 Cusco                               | 544.1                     | 684.7                     | 533.0                                     | 60.3%                     | 69.1%        | 77.8%        |
| 09 Huancavelica                        | 274.9                     | 399.5                     | 316.6                                     | 64.4%                     | 71.6%        | 79.2%        |
| 10 Huánuco                             | 262.0                     | 377.5                     | 297.4                                     | 62.7%                     | 70.2%        | 78.8%        |
| 11 Ica                                 | 255.5                     | 242.6                     | 189.2                                     | 62.7%                     | 70.0%        | 78.0%        |
| 12 Junín                               | 388.4                     | 505.7                     | 384.4                                     | 60.9%                     | 68.3%        | 76.0%        |
| 13 La Libertad                         | 564.2                     | 689.9                     | 517.6                                     | 59.0%                     | 66.9%        | 75.0%        |
| 14 Lambayeque                          | 284.4                     | 349.1                     | 258.3                                     | 59.4%                     | 67.0%        | 74.0%        |
| 15 Lima                                | 2,706.1                   | 2,586.2                   | 1,937.9                                   | 59.5%                     | 68.0%        | 74.9%        |
| 16 Loreto                              | 427.8                     | 471.9                     | 404.3                                     | 69.7%                     | 77.2%        | 85.7%        |
| 17 Madre de Dios                       | 110.1                     | 112.3                     | 77.8                                      | 46.8%                     | 59.6%        | 69.3%        |
| 18 Moquegua                            | 84.6                      | 102.1                     | 80.9                                      | 62.1%                     | 70.8%        | 79.2%        |
| 19 Pasco                               | 121.2                     | 156.3                     | 126.4                                     | 61.8%                     | 70.8%        | 80.9%        |
| 20 Piura                               | 481.2                     | 586.5                     | 465.5                                     | 63.1%                     | 71.1%        | 79.4%        |
| 21 Puno                                | 519.6                     | 623.3                     | 481.2                                     | 60.9%                     | 68.9%        | 77.2%        |
| 22 San Martín                          | 280.2                     | 365.4                     | 279.0                                     | 61.1%                     | 69.1%        | 76.4%        |
| 23 Tacna                               | 100.8                     | 105.1                     | 88.6                                      | 67.3%                     | 76.0%        | 84.3%        |
| 24 Tumbes                              | 112.0                     | 115.1                     | 99.2                                      | 71.4%                     | 78.4%        | 86.2%        |
| 25 Ucayali                             | 171.1                     | 191.3                     | 153.6                                     | 62.6%                     | 70.2%        | 80.3%        |

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

**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 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.7%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 8,322.8 millones y alcanzó una ejecución al 82.5% de sus recursos.

**Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>10,017.0</b>          | <b>11,474.4</b>          | <b>8,830.3</b>                           | <b>61.1%</b>              | <b>69.1%</b> | <b>77.0%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>8,947.3</b>           | <b>9,316.9</b>           | <b>7,522.6</b>                           | <b>64.5%</b>              | <b>72.8%</b> | <b>80.7%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 112.2                    | 101.7                    | 63.7                                     | 47.1%                     | 54.8%        | 62.6%        |
| 3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas   | 7,908.4                  | 8,322.8                  | 6,863.8                                  | 66.4%                     | 74.3%        | 82.5%        |
| 3000386 Docentes preparados implementan el currículo   | 316.1                    | 337.5                    | 232.2                                    | 41.2%                     | 59.4%        | 68.8%        |
| 3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 517.5                    | 479.9                    | 321.5                                    | 58.0%                     | 63.8%        | 67.0%        |
| 3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa   | 93.1                     | 75.1                     | 41.5                                     | 25.1%                     | 48.1%        | 55.3%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>1,069.7</b>           | <b>2,157.5</b>           | <b>1,307.6</b>                           | <b>46.6%</b>              | <b>53.1%</b> | <b>60.6%</b> |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                          | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa | 55,3%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3,696.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 84.5% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluación muestral nacional" alcanzando el 94.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Dotación de material educativo para instituciones educativas de Primaria" llegando al 6.7%.*

**Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                           | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                             |              |              |                           |              |              |
|--|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA          | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>(Mill. de S/.) |              |              | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                           |                       |                       |  | ENE - AGO                   | SET          | OCT          | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                           | <b>10.017,0</b>       | <b>11.474,4</b>       | <b>8.830,3</b>                           | <b>7.015,8</b>              | <b>912,1</b> | <b>902,4</b> | <b>61,1%</b>              | <b>69,1%</b> | <b>77,0%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                           | <b>8.947,3</b>        | <b>9.316,9</b>        | <b>7.522,6</b>                           | <b>6.009,7</b>              | <b>772,4</b> | <b>740,6</b> | <b>64,5%</b>              | <b>72,8%</b> | <b>80,7%</b> |
| 5000244 Evaluación censal de estudiantes   | 3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa                                 | 199 Alumno evaluado       | 77,6                  | 53,3                  | 23,5                                     | 5,6                         | 16,1         | 1,8          | 10,6%                     | 40,9%        | 44,2%        |
| 5000252 Evaluación muestral nacional   | 3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa                                 | 060 Informe               | 3,0                   | 6,9                   | 6,5                                      | 6,3                         | 0,1          | 0,1          | 92,1%                     | 93,4%        | 94,6%        |
| 5000253 Evaluaciones internacionales   | 3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa                                 | 060 Informe               | 2,1                   | 4,8                   | 3,8                                      | 2,5                         | 0,6          | 0,7          | 51,9%                     | 64,5%        | 79,3%        |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción                | 93,7                  | 84,7                  | 54,8                                     | 41,2                        | 7,2          | 6,4          | 48,6%                     | 57,2%        | 64,7%        |
| 5003104 Diseño del modelo de atención integral a estudiantes en zonas urbanas de alto riesgo   | 3000001 Acciones comunes   | 236 Institución educativa | 6,9                   | 13,1                  | 6,2                                      | 4,8                         | 0,3          | 1,2          | 36,3%                     | 38,4%        | 47,2%        |
| 5003106 Diseño del modelo de intervención para instituciones educativas de Secundaria rural  | 3000001 Acciones comunes   | 236 Institución educativa | 6,6                   | 3,1                   | 2,0                                      | 1,8                         | 0,1          | 0,1          | 58,5%                     | 61,3%        | 63,6%        |
| 5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular                       | 3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas | 236 Institución educativa | 1.360,5               | 1.373,2               | 1.135,1                                  | 910,2                       | 113,6        | 111,3        | 66,3%                     | 74,6%        | 82,7%        |
| 5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria   | 3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas | 236 Institución educativa | 3.501,1               | 3.696,3               | 3.123,2                                  | 2.526,3                     | 297,5        | 299,4        | 68,3%                     | 76,4%        | 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 | 2.758,9               | 2.984,6               | 2.424,0                                  | 1.950,8                     | 232,0        | 241,1        | 65,4%                     | 73,1%        | 81,2%        |
| 5003110 Locales escolares de instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento | 3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas | 536 Local escolar         | 31,3                  | 32,8                  | 24,8                                     | 20,0                        | 2,3          | 2,5          | 60,8%                     | 67,9%        | 75,5%        |
| 5003111 Locales escolares de instituciones educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento                             | 3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas | 536 Local escolar         | 66,6                  | 67,6                  | 50,7                                     | 40,5                        | 4,6          | 5,6          | 60,0%                     | 66,8%        | 75,0%        |
| 5003112 Locales escolares de instituciones educativas de Secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento                           | 3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas | 536 Local escolar         | 117,7                 | 109,8                 | 82,5                                     | 58,4                        | 7,4          | 16,7         | 53,2%                     | 59,9%        | 75,1%        |
| 5003115 Gestión del currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular  | 3000386 Docentes preparados implementan el currículo   | 240 Docente               | 12,8                  | 10,9                  | 7,0                                      | 4,6                         | 1,5          | 0,9          | 41,9%                     | 55,8%        | 64,4%        |

|         |   |         |  |     |                       |      |      |      |       |       |       |
|---------|---|---------|--|-----|-----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 5003116 | Gestión del currículo de Primaria   | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 240 | Docente               | 41,2 | 52,7 | 25,5 | 27,1% | 39,2% | 48,4% |
| 5003117 | Gestión del currículo de Secundaria   | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 240 | Docente               | 9,2  | 10,8 | 7,6  | 45,2% | 63,5% | 70,1% |
| 5003118 | Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular      | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 240 | Docente               | 18,2 | 15,5 | 11,8 | 44,4% | 69,7% | 76,2% |
| 5003119 | Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Primaria                                  | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 240 | Docente               | 46,2 | 38,9 | 29,4 | 36,3% | 62,1% | 75,6% |
| 5003120 | Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria                                | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 240 | Docente               | 36,0 | 29,8 | 21,1 | 35,2% | 67,9% | 70,8% |
| 5003123 | Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II Ciclo de Educación Básica Regular              | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 236 | Institución educativa | 17,6 | 19,3 | 14,8 | 61,4% | 68,7% | 76,8% |
| 5003124 | Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria   | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 236 | Institución educativa | 48,0 | 65,5 | 49,2 | 55,7% | 65,6% | 75,1% |
| 5003125 | Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de II Ciclo de Educación Intercultural Bilingüe                | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 236 | Institución educativa | 4,6  | 6,1  | 4,2  | 52,0% | 60,6% | 68,6% |
| 5003126 | Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe                | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 236 | Institución educativa | 14,7 | 23,9 | 18,4 | 58,8% | 68,2% | 77,0% |
| 5003127 | Formación y certificación de formadores   | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 240 | Docente               | 18,8 | 10,2 | 8,0  | 18,4% | 22,9% | 79,2% |
| 5003128 | Evaluación del desempeño docente  | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 200 | Docente evaluado      | 11,9 | 7,0  | 3,6  | 39,7% | 46,1% | 51,3% |
| 5003129 | Dotación de material educativo para estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 408 | Estudiantes           | 26,6 | 21,8 | 4,7  | 20,4% | 20,7% | 21,5% |
| 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           | 43,8 | 36,4 | 13,9 | 22,8% | 35,1% | 38,1% |
| 5003131 | Dotación de material educativo para estudiantes de Secundaria de Instituciones Educativas                           | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 408 | Estudiantes           | 32,9 | 23,8 | 6,9  | 23,0% | 26,8% | 29,2% |
| 5003132 | Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Intercultural Bilingüe                     | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 408 | Estudiantes           | 3,9  | 5,3  | 2,3  | 30,2% | 40,5% | 43,3% |
| 5003133 | Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe                     | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 408 | Estudiantes           | 16,7 | 21,4 | 15,2 | 64,1% | 66,7% | 70,9% |

|                  |  |         |  |     |                       |                |                |                |                |              |              |              |              |              |
|------------------|--|---------|--|-----|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5003134          | Dotación de material educativo para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular                    | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 007 | Aula                  | 41,1           | 39,8           | 30,8           | 25,5           | 0,7          | 4,6          | 64,1%        | 65,8%        | 77,3%        |
| 5003135          | Dotación de material educativo para aulas de Primaria  | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 007 | Aula                  | 56,1           | 60,5           | 29,8           | 25,1           | 2,9          | 1,9          | 41,5%        | 46,2%        | 49,3%        |
| 5003136          | Dotación de material fungible para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular                     | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 007 | Aula                  | 5,0            | 12,2           | 8,0            | 7,0            | 0,7          | 0,3          | 57,1%        | 63,0%        | 65,3%        |
| 5003137          | Dotación de material fungible para aulas de Primaria   | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 007 | Aula                  | 6,5            | 15,0           | 9,8            | 8,5            | 0,9          | 0,3          | 57,0%        | 63,3%        | 65,6%        |
| 5003138          | Dotación de material educativo para Instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 236 | Institución educativa | 57,7           | 60,4           | 43,5           | 24,0           | 14,7         | 4,8          | 39,8%        | 64,1%        | 72,1%        |
| 5003139          | Dotación de material educativo para Instituciones educativas de Primaria                             | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 236 | Institución educativa | 18,7           | 8,4            | 0,6            | 0,4            | 0,2          | 0,0          | 4,3%         | 6,3%         | 6,7%         |
| 5003140          | Dotación de material educativo para Instituciones educativas de Secundaria                           | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 236 | Institución educativa | 191,3          | 161,5          | 147,3          | 146,8          | 0,4          | 0,2          | 90,9%        | 91,1%        | 91,2%        |
| 5003141          | Gestión de materiales y recursos educativos de II Ciclo de Educación Básica Regular                  | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 236 | Institución educativa | 2,4            | 1,2            | 0,6            | 0,3            | 0,1          | 0,2          | 29,1%        | 36,2%        | 50,2%        |
| 5003142          | Gestión de materiales y recursos educativos de Primaria  | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 236 | Institución educativa | 3,9            | 2,1            | 1,4            | 1,3            | 0,0          | 0,1          | 61,0%        | 63,3%        | 69,3%        |
| 5003143          | Gestión de materiales y recursos educativos de Secundaria  | 3000387 | Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes | 236 | Institución educativa | 10,9           | 10,0           | 6,7            | 5,7            | 0,8          | 0,2          | 57,3%        | 64,8%        | 66,7%        |
| 5003144          | Mapas de progreso de educación básica regular  | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 540 | Mapa de progreso      | 5,5            | 5,5            | 2,8            | 2,0            | 0,4          | 0,5          | 35,5%        | 42,6%        | 50,7%        |
| 5003145          | Evaluaciones de los estudiantes y la calidad educativa en el II ciclo de la educación básica regular | 3000388 | Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa   | 060 | Informe               | 8,7            | 8,7            | 7,1            | 4,2            | 0,1          | 2,7          | 48,6%        | 50,2%        | 80,8%        |
| 5003146          | Evaluación del uso del tiempo efectivo de clase y otros atributos de calidad educativa               | 3000388 | Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa   | 060 | Informe               | 1,6            | 1,4            | 0,6            | 0,2            | 0,3          | 0,2          | 11,3%        | 31,3%        | 44,7%        |
| 5004408          | Diseño del modelo de asistencia técnica para Instituciones educativas polidocentes completas         | 3000001 | Acciones comunes   | 236 | Institución educativa | 5,1            | 0,8            | 0,7            | 0,1            | 0,2          | 0,3          | 11,8%        | 41,3%        | 84,7%        |
| 5004409          | Evaluación de acceso y formación de directores   | 3000385 | Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas   | 237 | Director              | 72,3           | 58,6           | 23,6           | 19,5           | 0,7          | 3,5          | 33,2%        | 34,4%        | 40,3%        |
| 5004410          | Evaluación de ascenso de docentes  | 3000386 | Docentes preparados implementan el currículo   | 200 | Docente evaluado      | 31,4           | 41,4           | 28,7           | 11,7           | 15,8         | 1,2          | 28,4%        | 66,5%        | 69,4%        |
| <b>PROYECTOS</b> |  |         |  |     |                       | <b>1.069,7</b> | <b>2.157,5</b> | <b>1.307,6</b> | <b>1.006,1</b> | <b>139,7</b> | <b>161,8</b> | <b>46,6%</b> | <b>53,1%</b> | <b>60,6%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular.*

*Este programa provee los siguientes productos: 1) Alternativas de servicios validadas, 2) Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y 3) Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 527.0 millones, que fue incrementado a S/. 726.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 238.7 millones, es decir, 32.8%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 67.1 millones y alcanzó una ejecución del 37.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 66.0 millones y alcanzó una ejecución del 31.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 62.1% de su presupuesto asignado, S/. 116.4 millones.*

**Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>      | <b>527.0</b>             | <b>726.9</b>             | <b>238.7</b>                             | <b>22.3%</b>              | <b>26.9%</b> | <b>32.8%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                | <b>392.9</b>             | <b>67.1</b>              | <b>25.3</b>                              | <b>24.9%</b>              | <b>30.9%</b> | <b>37.7%</b> |
| 0010 Ministerio de Educación            | 392.9                    | 67.1                     | 25.3                                     | 24.9%                     | 30.9%        | 37.7%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>             | <b>90.3</b>              | <b>543.4</b>             | <b>141.2</b>                             | <b>17.0%</b>              | <b>20.7%</b> | <b>26.0%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas      | 1.1                      | 27.5                     | 4.5                                      | 1.2%                      | 1.6%         | 16.4%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash        | 2.1                      | 19.7                     | 0.2                                      | 0.7%                      | 0.9%         | 1.0%         |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac      | 0.7                      | 1.2                      | 0.5                                      | 21.8%                     | 33.5%        | 40.3%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa      | 2.9                      | 38.9                     | 0.5                                      | 0.5%                      | 0.7%         | 1.4%         |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho      | 2.6                      | 64.0                     | 13.7                                     | 17.7%                     | 20.5%        | 21.5%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca     | 4.1                      | 29.8                     | 9.3                                      | 28.2%                     | 29.6%        | 31.3%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco         | 23.4                     | 56.9                     | 14.4                                     | 17.8%                     | 22.5%        | 25.4%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica  | 3.3                      | 25.4                     | 2.6                                      | 5.9%                      | 8.7%         | 10.2%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco       | 4.6                      | 37.9                     | 27.5                                     | 54.8%                     | 64.2%        | 72.6%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica           | 0.7                      | 0.8                      | 0.3                                      | 25.7%                     | 33.0%        | 39.2%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín         | 1.4                      | 31.8                     | 6.3                                      | 13.4%                     | 16.2%        | 19.7%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad   | 1.5                      | 1.5                      | 0.6                                      | 32.4%                     | 37.5%        | 39.6%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque    | 16.9                     | 50.5                     | 6.6                                      | 9.6%                      | 10.8%        | 13.0%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto        | 7.5                      | 5.2                      | 2.4                                      | 30.2%                     | 36.0%        | 46.0%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios | 6.0                      | 22.5                     | 6.1                                      | 17.2%                     | 22.0%        | 27.2%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua      | 0.2                      | 0.8                      | 0.5                                      | 46.3%                     | 51.1%        | 55.6%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco         | 0.4                      | 1.0                      | 0.1                                      | 9.5%                      | 13.0%        | 14.7%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura         | 1.4                      | 2.3                      | 0.7                                      | 25.6%                     | 27.3%        | 28.3%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno          | 1.8                      | 66.0                     | 21.1                                     | 15.0%                     | 16.7%        | 31.9%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín    | 1.9                      | 37.2                     | 11.9                                     | 10.5%                     | 25.4%        | 32.0%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna         | 0.5                      | 5.3                      | 2.7                                      | 30.5%                     | 39.5%        | 50.4%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes        | 2.5                      | 14.2                     | 7.8                                      | 48.8%                     | 49.8%        | 54.7%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali       | 1.0                      | 1.3                      | 0.4                                      | 19.4%                     | 26.2%        | 31.9%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima          | 1.4                      | 1.1                      | 0.3                                      | 16.6%                     | 25.1%        | 30.9%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao       | 0.5                      | 0.6                      | 0.2                                      | 19.3%                     | 23.7%        | 32.6%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                | <b>43.8</b>              | <b>116.4</b>             | <b>72.2</b>                              | <b>45.7%</b>              | <b>53.8%</b> | <b>62.1%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

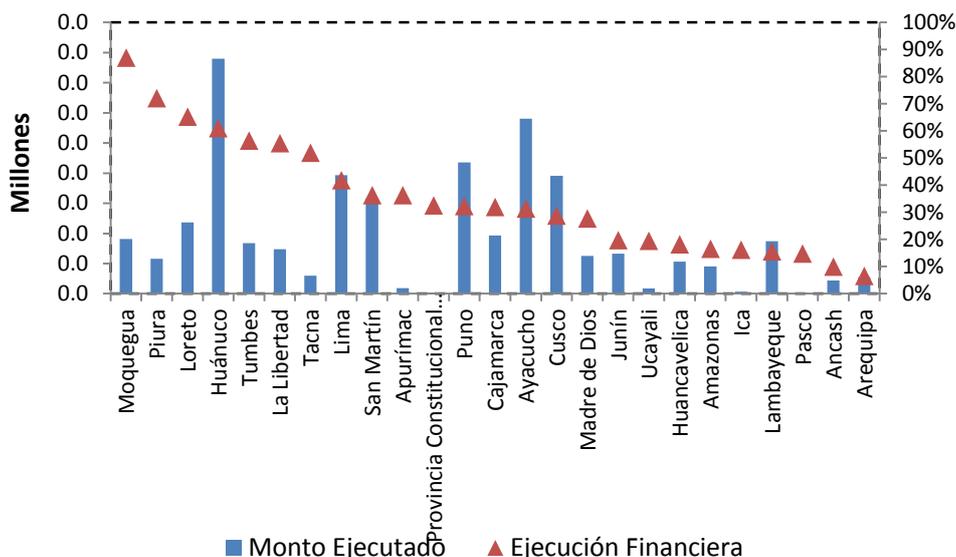
*En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 92.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31.3%.*

**Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>527.0</b>           | <b>726.9</b>           | <b>238.7</b>                              | <b>22.3%</b>              | <b>26.9%</b> | <b>32.8%</b> |
| 01 Amazonas                            | 1.3                    | 27.5                   | 4.5                                       | 1.3%                      | 1.6%         | 16.5%        |
| 02 Ancash                              | 3.4                    | 21.9                   | 2.2                                       | 8.7%                      | 9.3%         | 10.0%        |
| 03 Apurímac                            | 0.7                    | 2.5                    | 0.9                                       | 16.0%                     | 26.8%        | 36.3%        |
| 04 Arequipa                            | 3.6                    | 41.9                   | 2.7                                       | 5.3%                      | 5.6%         | 6.6%         |
| 05 Ayacucho                            | 2.9                    | 92.7                   | 29.0                                      | 26.1%                     | 30.9%        | 31.3%        |
| 06 Cajamarca                           | 7.1                    | 30.2                   | 9.7                                       | 28.6%                     | 30.1%        | 32.0%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.5                    | 0.6                    | 0.2                                       | 19.3%                     | 23.7%        | 32.6%        |
| 08 Cusco                               | 32.5                   | 68.0                   | 19.5                                      | 19.4%                     | 24.3%        | 28.7%        |
| 09 Huancavelica                        | 4.2                    | 29.3                   | 5.3                                       | 13.6%                     | 16.1%        | 18.1%        |
| 10 Huánuco                             | 14.0                   | 63.9                   | 39.0                                      | 45.2%                     | 53.3%        | 61.0%        |
| 11 Ica                                 | 1.2                    | 2.0                    | 0.3                                       | 10.6%                     | 13.6%        | 16.2%        |
| 12 Junín                               | 3.7                    | 33.5                   | 6.6                                       | 13.2%                     | 16.2%        | 19.7%        |
| 13 La Libertad                         | 7.9                    | 13.3                   | 7.4                                       | 37.8%                     | 44.8%        | 55.4%        |
| 14 Lambayeque                          | 28.6                   | 56.2                   | 8.7                                       | 12.5%                     | 13.5%        | 15.5%        |
| 15 Lima                                | 363.2                  | 47.1                   | 19.7                                      | 28.7%                     | 35.7%        | 41.8%        |
| 16 Loreto                              | 22.3                   | 18.2                   | 11.8                                      | 42.7%                     | 52.5%        | 65.2%        |
| 17 Madre de Dios                       | 6.0                    | 22.6                   | 6.3                                       | 17.7%                     | 22.5%        | 27.7%        |
| 18 Moquegua                            | 4.2                    | 10.4                   | 9.1                                       | 65.1%                     | 75.2%        | 87.0%        |
| 19 Pasco                               | 0.7                    | 1.0                    | 0.1                                       | 9.5%                      | 13.0%        | 14.7%        |
| 20 Piura                               | 5.1                    | 8.0                    | 5.8                                       | 70.2%                     | 71.2%        | 72.0%        |
| 21 Puno                                | 2.5                    | 67.6                   | 21.8                                      | 15.1%                     | 17.1%        | 32.3%        |
| 22 San Martín                          | 6.6                    | 43.5                   | 15.8                                      | 9.3%                      | 24.6%        | 36.3%        |
| 23 Tacna                               | 0.5                    | 5.7                    | 3.0                                       | 30.1%                     | 39.7%        | 52.0%        |
| 24 Tumbes                              | 3.0                    | 14.8                   | 8.4                                       | 49.6%                     | 50.9%        | 56.5%        |
| 25 Ucayali                             | 1.3                    | 4.4                    | 0.8                                       | 10.8%                     | 14.5%        | 19.4%        |

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

**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 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 37.3%. Se observa que el producto "Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 23.9 millones y alcanzó una ejecución al 42.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32.5% de su asignación presupuestal.

**Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>527.0</b>             | <b>726.9</b>             | <b>238.7</b>                             | <b>22.3%</b>              | <b>26.9%</b> | <b>32.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>52.8</b>              | <b>47.5</b>              | <b>17.7</b>                              | <b>23.9%</b>              | <b>30.5%</b> | <b>37.3%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 20.5                     | 6.1                      | 3.7                                      | 37.8%                     | 46.7%        | 60.6%        |
| 3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos | 6.1                      | 11.0                     | 0.8                                      | 3.4%                      | 5.3%         | 7.1%         |
| 3000514 Alternativas de servicios validadas   | 8.5                      | 6.5                      | 3.1                                      | 33.4%                     | 41.8%        | 47.8%        |
| 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención   | 17.8                     | 23.9                     | 10.2                                     | 27.3%                     | 35.0%        | 42.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>474.2</b>             | <b>679.4</b>             | <b>221.0</b>                             | <b>22.2%</b>              | <b>26.7%</b> | <b>32.5%</b> |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

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

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes  | 60,6%            |
| 3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos | 7,1%             |
| 3000514 Alternativas de servicios validadas   | 47,8%            |
| 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención   | 42,6%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47.1% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 60.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización en educación inicial", llegando al 0.0%.*

**Tabla 186: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |   |                           | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA          | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |   |                           |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |   |                           | <b>527.0</b>          | <b>726.9</b>          | <b>238.7</b>                             | <b>22.3%</b>           | <b>26.9%</b> | <b>32.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                           | <b>52.8</b>           | <b>47.5</b>           | <b>17.7</b>                              | <b>23.9%</b>           | <b>30.5%</b> | <b>37.3%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción                | 20.5                  | 6.1                   | 3.7                                      | 37.8%                  | 46.7%        | 60.6%        |
| 5002775 Formación inicial de docentes en educación inicial EIB   | 3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos | 240 Docente               | 1.4                   | 4.3                   | 0.1                                      | 1.7%                   | 2.0%         | 2.2%         |
| 5002776 Especialización en educación inicial   | 3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos | 291 Docente especializado | 2.0                   | 4.9                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| 5002778 Especialización en servicios alternativos para educación Secundaria  | 3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos | 291 Docente especializado | 1.6                   | 1.3                   | 0.4                                      | 10.5%                  | 21.4%        | 34.0%        |
| 5002779 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial                                    | 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención   | 216 Instancia intermedia  | 3.2                   | 7.6                   | 3.6                                      | 36.8%                  | 41.2%        | 47.1%        |
| 5002780 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria                                 | 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención   | 216 Instancia intermedia  | 2.5                   | 3.8                   | 1.8                                      | 30.0%                  | 37.8%        | 46.3%        |
| 5002783 Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial                             | 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención   | 534 Terreno               | 5.3                   | 5.8                   | 1.8                                      | 13.6%                  | 23.9%        | 30.9%        |
| 5002784 Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación Secundaria    | 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención   | 534 Terreno               | 0.7                   | 0.3                   | 0.0                                      | 2.8%                   | 11.2%        | 12.2%        |
| 5002785 Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación Inicial    | 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención   | 056 Familia               | 3.2                   | 2.4                   | 1.1                                      | 25.4%                  | 35.5%        | 46.2%        |
| 5002786 Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación Secundaria | 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención   | 056 Familia               | 1.6                   | 1.3                   | 0.6                                      | 24.1%                  | 34.2%        | 46.8%        |
| 5003038 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Inicial          | 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención   | 475 Plaza docente         | 1.1                   | 2.6                   | 1.2                                      | 31.4%                  | 40.5%        | 47.7%        |
| 5003039 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Secundaria       | 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención   | 475 Plaza docente         | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 28.2%                  | 31.0%        | 42.1%        |
| 5004139 Evaluación de alternativas de servicio en educación inicial  | 3000514 Alternativas de servicios validadas   | 046 Estudio               | 4.6                   | 3.2                   | 1.4                                      | 33.2%                  | 40.5%        | 44.1%        |
| 5004140 Evaluación de alternativas de servicio en educación primaria   | 3000514 Alternativas de servicios validadas   | 046 Estudio               | 0.9                   | 0.9                   | 0.3                                      | 21.9%                  | 33.4%        | 36.1%        |
| 5004141 Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria   | 3000514 Alternativas de servicios validadas   | 046 Estudio               | 2.9                   | 2.4                   | 1.4                                      | 38.1%                  | 46.8%        | 57.4%        |
| 5004142 Formación técnica en alternativas seleccionadas de educación inicial                                       | 3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos | 088 Persona capacitada    | 1.1                   | 0.6                   | 0.2                                      | 29.8%                  | 38.7%        | 42.3%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |   |                           | <b>474.2</b>          | <b>679.4</b>          | <b>221.0</b>                             | <b>22.2%</b>           | <b>26.7%</b> | <b>32.5%</b> |

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

## **2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo que las personas con discapacidad (PcD) accedan a servicios de salud para su atención, habilitación y su rehabilitación integral. La población objetivo de este programa lo conforman las personas con discapacidad con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de salud.*

*Este programa provee cuatro productos: Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica, Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica, Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados, Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental, y Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 21.3 millones, que fue incrementado a S/. 26.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19.9 millones, es decir, 75.4%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20.3 millones y alcanzó una ejecución del 78.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.2 millones y alcanzó una ejecución del 55.9%.*

**Tabla 187: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>              | <b>21.3</b>              | <b>26.4</b>              | <b>19.9</b>                              | <b>60.1%</b>              | <b>67.4%</b> | <b>75.4%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                        | <b>18.1</b>              | <b>21.9</b>              | <b>16.9</b>                              | <b>62.7%</b>              | <b>69.9%</b> | <b>77.4%</b> |
| 0011 Ministerio de Salud                        | 18.1                     | 20.3                     | 15.9                                     | 64.5%                     | 71.5%        | 78.4%        |
| 0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0.0                      | 1.5                      | 1.0                                      | 38.9%                     | 48.6%        | 64.8%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                     | <b>3.2</b>               | <b>4.5</b>               | <b>2.9</b>                               | <b>47.3%</b>              | <b>55.4%</b> | <b>65.4%</b> |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash                | 0.8                      | 0.8                      | 0.6                                      | 59.6%                     | 75.3%        | 82.4%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho              | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 99.8%                     | 99.8%        | 99.8%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca             | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 71.8%                     | 77.4%        | 87.2%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                 | 0.4                      | 0.5                      | 0.4                                      | 79.4%                     | 85.7%        | 87.7%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica          | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 66.6%                     | 82.5%        | 89.4%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica                   | 0.1                      | 0.1                      | 0.0                                      | 5.7%                      | 18.3%        | 36.1%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                 | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 67.8%                     | 75.1%        | 75.1%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios         | 0.2                      | 1.0                      | 0.4                                      | 16.5%                     | 21.6%        | 41.7%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                 | 0.2                      | 0.3                      | 0.2                                      | 51.3%                     | 61.0%        | 69.5%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                 | 0.2                      | 0.2                      | 0.2                                      | 67.3%                     | 75.6%        | 94.2%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes                | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 32.6%                     | 54.4%        | 67.2%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                  | 0.2                      | 0.2                      | 0.2                                      | 58.9%                     | 67.8%        | 77.5%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao               | 1.1                      | 1.2                      | 0.7                                      | 45.8%                     | 50.9%        | 55.9%        |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

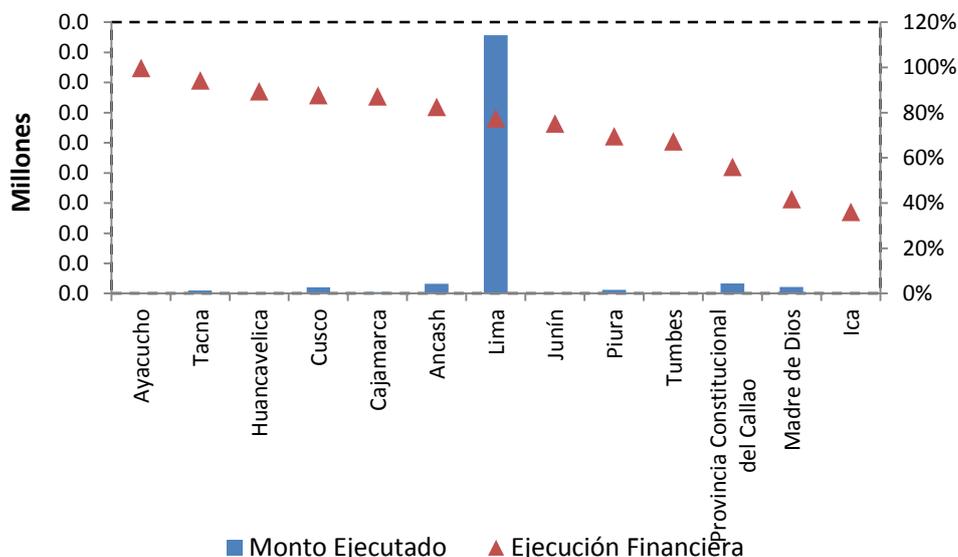
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 77.4%.

**Tabla 188: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>21.3</b>              | <b>26.4</b>              | <b>19.9</b>                              | <b>60.1%</b>              | <b>67.4%</b> | <b>75.4%</b> |
| 02 Ancash                              | 0.8                      | 0.8                      | 0.6                                      | 59.6%                     | 75.3%        | 82.4%        |
| 05 Ayacucho                            | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 99.8%                     | 99.8%        | 99.8%        |
| 06 Cajamarca                           | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 71.8%                     | 77.4%        | 87.2%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 1.1                      | 1.2                      | 0.7                                      | 45.8%                     | 50.9%        | 55.9%        |
| 08 Cusco                               | 0.4                      | 0.5                      | 0.4                                      | 79.4%                     | 85.7%        | 87.7%        |
| 09 Huancavelica                        | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 66.6%                     | 82.5%        | 89.4%        |
| 11 Ica                                 | 0.1                      | 0.1                      | 0.0                                      | 5.7%                      | 18.3%        | 36.1%        |
| 12 Junín                               | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 67.8%                     | 75.1%        | 75.1%        |
| 15 Lima                                | 18.3                     | 22.1                     | 17.1                                     | 62.7%                     | 69.9%        | 77.4%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.2                      | 1.0                      | 0.4                                      | 16.5%                     | 21.6%        | 41.7%        |
| 20 Piura                               | 0.2                      | 0.3                      | 0.2                                      | 51.3%                     | 61.0%        | 69.5%        |
| 23 Tacna                               | 0.2                      | 0.2                      | 0.2                                      | 67.3%                     | 75.6%        | 94.2%        |
| 24 Tumbes                              | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 32.6%                     | 54.4%        | 67.2%        |

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

**Gráfico 47: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Octubre 2014**



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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76.6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14.9 millones y alcanzó una ejecución al 77.5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36.5% de su asignación presupuestal.

**Tabla 189: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>21.3</b>           | <b>26.4</b>           | <b>19.9</b>                              | <b>60.1%</b>              | <b>67.4%</b> | <b>75.4%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>21.3</b>           | <b>25.5</b>           | <b>19.6</b>                              | <b>61.8%</b>              | <b>69.2%</b> | <b>76.6%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 13.0                  | 14.9                  | 11.5                                     | 62.7%                     | 70.0%        | 77.5%        |
| 3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación       | 4.0                   | 4.6                   | 3.4                                      | 61.4%                     | 68.4%        | 74.5%        |
| 3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad | 1.0                   | 1.0                   | 0.7                                      | 49.4%                     | 60.8%        | 71.3%        |
| 3000620 Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación       | 2.5                   | 4.0                   | 3.0                                      | 60.8%                     | 67.9%        | 75.0%        |
| 3000621 Persona con discapacidad atendida en servicios de certificación                                     | 0.7                   | 1.0                   | 0.9                                      | 65.2%                     | 74.8%        | 85.2%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>0.0</b>            | <b>0.8</b>            | <b>0.3</b>                               | <b>9.2%</b>               | <b>12.5%</b> | <b>36.5%</b> |

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

## *EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES*

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 14.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 77.5% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 77.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación en medicina de rehabilitación" llegando al 74.0%.*

**Tabla 190: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, Octubre 2014**

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

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS                |   |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |  |
|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS                            | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|  |   |                        |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                 |   |                        | <b>21.3</b>           | <b>26.4</b>           | <b>19.9</b>                              | <b>60.1%</b>              | <b>67.4%</b> | <b>75.4%</b> |  |
| <b>ACTIVIDADES</b>                                 |   |                        | <b>21.3</b>           | <b>25.5</b>           | <b>19.6</b>                              | <b>61.8%</b>              | <b>69.2%</b> | <b>76.6%</b> |  |
| 5000276 Gestión del programa                       | 3000001 Acciones comunes  | 060 Informe            | 13.0                  | 14.9                  | 11.5                                     | 62.7%                     | 70.0%        | 77.5%        |  |
| 5002789 Atención de medicina de rehabilitación     | 3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación | 006 Atención           | 3.6                   | 4.1                   | 3.1                                      | 62.2%                     | 68.9%        | 74.6%        |  |
| 5002789 Atención de medicina de rehabilitación     | 3000620 Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación | 006 Atención           | 2.3                   | 3.6                   | 2.7                                      | 61.2%                     | 68.1%        | 75.0%        |  |
| 5004449 Capacitación en medicina de rehabilitación | 3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación | 088 Persona capacitada | 0.4                   | 0.5                   | 0.4                                      | 54.6%                     | 64.6%        | 74.0%        |  |
| 5004449 Capacitación en medicina de rehabilitación | 3000620 Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación | 088 Persona capacitada | 0.2                   | 0.4                   | 0.3                                      | 57.3%                     | 66.1%        | 75.0%        |  |
| 9000000 Otras Actividades *                        | 9000000 Productos Diversos  | .                      | 1.7                   | 2.0                   | 1.6                                      | 57.6%                     | 68.1%        | 78.6%        |  |
| <b>PROYECTOS</b>                                   |   |                        | <b>0.0</b>            | <b>0.8</b>            | <b>0.3</b>                               | <b>9.2%</b>               | <b>12.5%</b> | <b>36.5%</b> |  |

## 2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas. La población objetivo del programa lo conforman las micros y pequeñas empresas formales y las medianas y grandes empresas del sector manufacturero.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción y Gobiernos Regionales. Este programa provee cuatro productos: Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica, Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica, Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados, Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental, y Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 27.2 millones, que fue incrementado a S/. 40.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 24.3 millones, es decir, 60.5%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 22.4 millones y alcanzó una ejecución del 52.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.5 millones y alcanzó una ejecución del 98.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 74.4% de su presupuesto asignado, S/. 7.6 millones.

**Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                 | <b>27.2</b>              | <b>40.1</b>              | <b>24.3</b>                              | <b>45.0%</b>              | <b>52.1%</b> | <b>60.5%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                           | <b>24.6</b>              | <b>31.9</b>              | <b>18.1</b>                              | <b>42.1%</b>              | <b>49.0%</b> | <b>56.7%</b> |
| 0038 Ministerio de la Producción                   | 18.2                     | 22.4                     | 11.7                                     | 39.4%                     | 45.2%        | 52.4%        |
| 0241 Instituto Tecnológico de la Producción<br>ITP | 6.4                      | 9.5                      | 6.3                                      | 48.5%                     | 57.9%        | 66.6%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                        | <b>0.1</b>               | <b>0.6</b>               | <b>0.5</b>                               | <b>72.2%</b>              | <b>82.9%</b> | <b>91.3%</b> |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica             | 0.0                      | 0.5                      | 0.5                                      | 76.1%                     | 88.5%        | 98.2%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                    | 0.1                      | 0.1                      | 0.0                                      | 48.1%                     | 48.1%        | 48.5%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                           | <b>2.6</b>               | <b>7.6</b>               | <b>5.7</b>                               | <b>55.3%</b>              | <b>62.5%</b> | <b>74.4%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

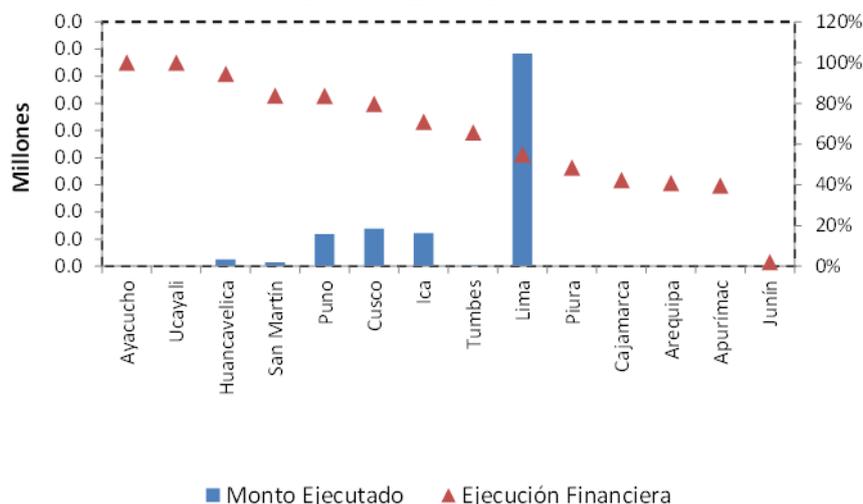
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 55.0%.

**Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>27.2</b>              | <b>40.1</b>              | <b>24.3</b>                              | <b>45.0%</b>              | <b>52.1%</b> | <b>60.5%</b> |
| 03 Apurímac                        | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 39.6%                     | 39.6%        | 39.6%        |
| 04 Arequipa                        | 0.2                      | 0.0                      | 0.0                                      | 40.9%                     | 40.9%        | 40.9%        |
| 05 Ayacucho                        | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 06 Cajamarca                       | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 42.2%                     | 42.2%        | 42.2%        |
| 08 Cusco                           | 1.6                      | 3.4                      | 2.8                                      | 56.0%                     | 65.9%        | 79.8%        |
| 09 Huancavelica                    | 0.0                      | 0.5                      | 0.5                                      | 73.2%                     | 85.1%        | 94.5%        |
| 11 Ica                             | 2.5                      | 3.4                      | 2.4                                      | 51.3%                     | 63.6%        | 71.0%        |
| 12 Junín                           | 0.0                      | 0.5                      | 0.0                                      | 1.7%                      | 1.9%         | 2.1%         |
| 15 Lima                            | 22.1                     | 28.5                     | 15.7                                     | 41.0%                     | 47.3%        | 55.0%        |
| 20 Piura                           | 0.1                      | 0.1                      | 0.0                                      | 48.1%                     | 48.1%        | 48.5%        |
| 21 Puno                            | 0.0                      | 2.8                      | 2.4                                      | 64.7%                     | 70.0%        | 83.6%        |
| 22 San Martín                      | 0.5                      | 0.3                      | 0.3                                      | 66.1%                     | 76.6%        | 83.8%        |
| 24 Tumbes                          | 0.3                      | 0.1                      | 0.1                                      | 54.0%                     | 57.2%        | 65.7%        |
| 25 Ucayali                         | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 24.3%                     | 84.3%        | 100.0%       |

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

**Gráfico 48: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 56.6%. Se observa que el producto "Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11.4 millones y alcanzó una ejecución al 56.5% de sus recursos. El rubro "Proyectos",

compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 75.8% de su asignación presupuestal.

**Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>27.2</b>           | <b>40.1</b>           | <b>24.3</b>                              | <b>45.0%</b>              | <b>52.1%</b> | <b>60.5%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>24.6</b>           | <b>32.0</b>           | <b>18.1</b>                              | <b>42.1%</b>              | <b>49.0%</b> | <b>56.6%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 1.3                   | 1.2                   | 0.9                                      | 64.9%                     | 73.5%        | 80.0%        |
| 3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica          | 9.5                   | 11.1                  | 6.9                                      | 43.7%                     | 53.6%        | 61.9%        |
| 3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica                       | 8.5                   | 11.4                  | 6.4                                      | 42.9%                     | 48.1%        | 56.5%        |
| 3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados  | 1.0                   | 1.1                   | 0.2                                      | 16.9%                     | 18.1%        | 19.2%        |
| 3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental | 2.9                   | 4.7                   | 2.8                                      | 47.2%                     | 53.3%        | 60.5%        |
| 3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo            | 1.5                   | 2.5                   | 0.8                                      | 21.9%                     | 26.1%        | 31.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>2.6</b>            | <b>8.1</b>            | <b>6.2</b>                               | <b>56.6%</b>              | <b>64.1%</b> | <b>75.8%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica          | 61,9%            |
| 3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica                       | 56,5%            |
| 3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados  | 19,2%            |
| 3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental | 60,5%            |
| 3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo            | 31,9%            |

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

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

*En este caso, la actividad "Capacitación y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas técnicos productivos y de gestión comercial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 53.1% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 80.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de articulación empresarial" llegando al 8.4%.*

**Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA     | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                      |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                      | <b>27.2</b>           | <b>40.1</b>           | <b>24.3</b>                              | <b>45.0%</b>              | <b>52.1%</b> | <b>60.5%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                      | <b>24.6</b>           | <b>32.0</b>           | <b>18.1</b>                              | <b>42.1%</b>              | <b>49.0%</b> | <b>56.6%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 060 Informe          | 1.3                   | 1.2                   | 0.9                                      | 64.9%                     | 73.5%        | 80.0%        |
| 5002835 Desarrollo de servicios al sector cuero, calzado e industrias conexas - CITECcal  | 3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica          | 107 Servicio         | 1.7                   | 1.8                   | 1.3                                      | 58.7%                     | 66.1%        | 74.6%        |
| 5002836 Desarrollo de servicios al sector vitivinícola e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica vitivinícola - CITEvid        | 3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica          | 107 Servicio         | 2.5                   | 3.3                   | 2.4                                      | 51.3%                     | 63.7%        | 71.3%        |
| 5002837 Desarrollo de servicios al sector madera y muebles e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica de la madera - CITEmadera | 3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica          | 107 Servicio         | 3.8                   | 4.4                   | 2.6                                      | 42.2%                     | 50.3%        | 59.9%        |
| 5002845 Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental   | 3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental | 174 Norma aprobada   | 1.5                   | 1.5                   | 1.0                                      | 51.1%                     | 57.9%        | 64.7%        |
| 5002846 Otorgamiento de derechos administrativos  | 3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental | 584 Derecho otorgado | 0.7                   | 2.1                   | 1.5                                      | 56.7%                     | 63.6%        | 71.4%        |
| 5002847 Fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales y otras regulaciones industriales  | 3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental | 063 Inspección       | 0.6                   | 0.7                   | 0.2                                      | 23.2%                     | 28.3%        | 32.9%        |
| 5002848 Fortalecimiento de competencias a nivel de gobiernos regionales y locales   | 3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental | 117 Eventos          | 0.2                   | 0.4                   | 0.1                                      | 26.1%                     | 26.7%        | 36.6%        |
| 5002849 Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo   | 3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo            | 227 Capacitación     | 0.6                   | 0.4                   | 0.1                                      | 14.4%                     | 19.6%        | 24.0%        |
| 5002850 Levantamiento y actualización de información productiva con participación de gobiernos regionales y locales                                     | 3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo            | 036 Documento        | 0.7                   | 1.7                   | 0.4                                      | 15.7%                     | 18.8%        | 23.7%        |
| 5002851 Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector productivo  | 3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo            | 227 Capacitación     | 0.3                   | 0.4                   | 0.3                                      | 55.4%                     | 63.5%        | 74.2%        |
| 5004190 Capacitación y asistencia técnica a conductores de empresas en compras estatales, aspectos técnico productivo y herramientas de gestión         | 3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica                       | 086 Persona          | 3.4                   | 4.7                   | 2.9                                      | 46.5%                     | 53.1%        | 61.3%        |
| 5004191 Capacitación y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas técnicos productivos y de gestión comercial                               | 3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica                       | 086 Persona          | 5.0                   | 6.7                   | 3.6                                      | 40.3%                     | 44.6%        | 53.1%        |
| 5004192 Asistencia técnica a cites  | 3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica          | 107 Servicio         | 1.6                   | 1.6                   | 0.6                                      | 15.6%                     | 28.5%        | 34.0%        |
| 5004193 Servicios de articulación empresarial   | 3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados  | 018 Certificado      | 0.5                   | 0.3                   | 0.0                                      | 5.1%                      | 6.7%         | 8.4%         |
| 5004194 Capacitación en articulación empresarial con acceso a mercados  | 3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados  | 041 Empresa          | 0.5                   | 0.7                   | 0.2                                      | 22.6%                     | 23.5%        | 24.4%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                      | <b>2.6</b>            | <b>8.1</b>            | <b>6.2</b>                               | <b>56.6%</b>              | <b>64.1%</b> | <b>75.8%</b> |

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

## **2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar la producción y comercialización de los productos de la acuicultura. La población objetivo del programa lo conforman las personas naturales y jurídicas titulares de derechos en el sector acuícola.*

*Este programa provee tres productos: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión, y Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 26.0 millones, que fue reducido a S/. 25.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13.8 millones, es decir, 54.3%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.8 millones y alcanzó una ejecución del 45.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.0 millones y alcanzó una ejecución del 77.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0.0% de su presupuesto asignado, S/. 0.2 millones.*

**Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                         | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                    | <b>26.0</b>           | <b>25.4</b>           | <b>13.8</b>                              | <b>41.5%</b>              | <b>47.9%</b> | <b>54.3%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                              | <b>18.3</b>           | <b>19.6</b>           | <b>10.2</b>                              | <b>40.6%</b>              | <b>46.0%</b> | <b>52.3%</b> |
| 0038 Ministerio de la Producción                      | 3.1                   | 3.1                   | 1.6                                      | 37.8%                     | 44.5%        | 52.0%        |
| 0059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES | 8.8                   | 8.8                   | 4.0                                      | 35.5%                     | 41.2%        | 45.7%        |
| 0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE              | 3.8                   | 5.1                   | 2.5                                      | 35.4%                     | 39.9%        | 49.2%        |
| 0241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP       | 2.6                   | 2.6                   | 2.1                                      | 72.1%                     | 76.5%        | 81.2%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                           | <b>5.1</b>            | <b>5.6</b>            | <b>3.5</b>                               | <b>45.6%</b>              | <b>56.0%</b> | <b>62.9%</b> |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica                | 0.9                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque                  | 0.3                   | 0.3                   | 0.2                                      | 32.4%                     | 46.1%        | 51.3%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                       | 2.6                   | 3.0                   | 2.3                                      | 59.8%                     | 68.8%        | 77.0%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                       | 1.4                   | 2.3                   | 1.1                                      | 29.0%                     | 40.7%        | 46.3%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                              | <b>2.7</b>            | <b>0.2</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

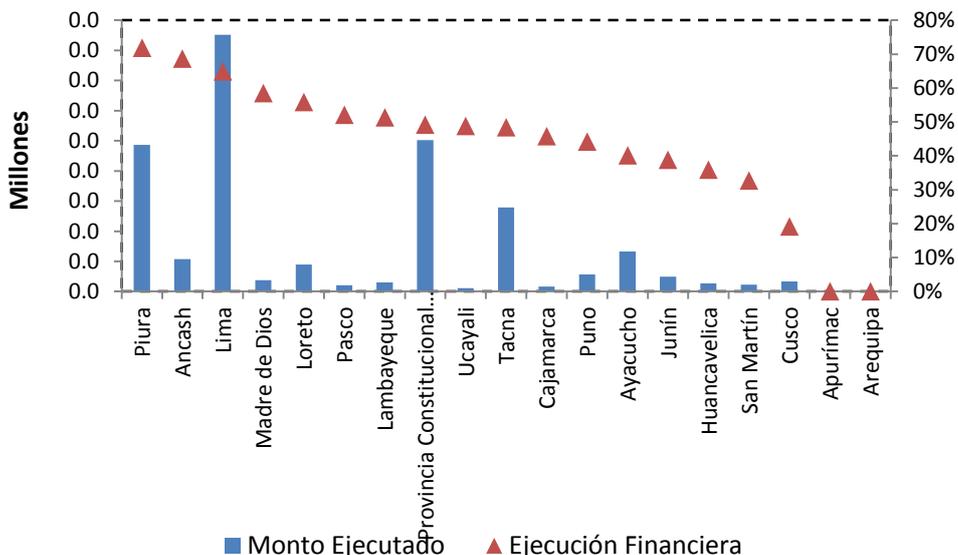
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 64.9%.

**Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>26.0</b>           | <b>25.4</b>           | <b>13.8</b>                              | <b>41.5%</b>              | <b>47.9%</b> | <b>54.3%</b> |
| 02 Ancash                              | 3.2                   | 0.8                   | 0.5                                      | 53.5%                     | 62.1%        | 68.7%        |
| 03 Apurímac                            | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 04 Arequipa                            | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 05 Ayacucho                            | 1.5                   | 1.6                   | 0.7                                      | 30.8%                     | 38.8%        | 40.1%        |
| 06 Cajamarca                           | 0.1                   | 0.2                   | 0.1                                      | 15.3%                     | 40.7%        | 45.8%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 3.8                   | 5.1                   | 2.5                                      | 35.4%                     | 39.9%        | 49.2%        |
| 08 Cusco                               | 0.9                   | 0.9                   | 0.2                                      | 16.7%                     | 17.6%        | 19.2%        |
| 09 Huancavelica                        | 1.4                   | 0.4                   | 0.1                                      | 33.0%                     | 35.7%        | 35.9%        |
| 12 Junín                               | 0.7                   | 0.6                   | 0.2                                      | 34.8%                     | 35.3%        | 38.8%        |
| 14 Lambayeque                          | 0.3                   | 0.3                   | 0.2                                      | 32.4%                     | 46.1%        | 51.3%        |
| 15 Lima                                | 6.6                   | 6.6                   | 4.3                                      | 52.8%                     | 58.6%        | 64.9%        |
| 16 Loreto                              | 0.8                   | 0.8                   | 0.4                                      | 42.7%                     | 51.1%        | 55.8%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.3                   | 0.3                   | 0.2                                      | 47.5%                     | 55.1%        | 58.5%        |
| 19 Pasco                               | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 37.3%                     | 37.3%        | 52.1%        |
| 20 Piura                               | 2.8                   | 3.4                   | 2.4                                      | 56.1%                     | 64.4%        | 71.8%        |
| 21 Puno                                | 0.7                   | 0.6                   | 0.3                                      | 34.9%                     | 38.4%        | 44.2%        |
| 22 San Martín                          | 0.3                   | 0.4                   | 0.1                                      | 20.4%                     | 20.4%        | 32.7%        |
| 23 Tacna                               | 2.0                   | 2.9                   | 1.4                                      | 32.1%                     | 43.2%        | 48.4%        |
| 25 Ucayali                             | 0.1                   | 0.1                   | 0.1                                      | 13.2%                     | 16.3%        | 48.8%        |

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

**Gráfico 49: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Octubre 2014**



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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 55.9%. Se observa que el producto "Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13.1 millones y alcanzó una ejecución al 56.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41.1% de su asignación presupuestal.

**Tabla 197: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>26.0</b>           | <b>25.4</b>           | <b>13.8</b>                              | <b>41.5%</b>              | <b>47.9%</b> | <b>54.3%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>21.0</b>           | <b>22.5</b>           | <b>12.6</b>                              | <b>43.4%</b>              | <b>49.3%</b> | <b>55.9%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 1.8                   | 1.8                   | 1.3                                      | 62.1%                     | 69.3%        | 76.5%        |
| 3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura       | 5.0                   | 5.1                   | 1.8                                      | 26.9%                     | 31.4%        | 35.1%        |
| 3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión | 11.6                  | 13.1                  | 7.4                                      | 41.6%                     | 48.3%        | 56.4%        |
| 3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola                             | 2.6                   | 2.6                   | 2.1                                      | 72.1%                     | 76.5%        | 81.2%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>5.0</b>            | <b>2.8</b>            | <b>1.2</b>                               | <b>26.4%</b>              | <b>36.4%</b> | <b>41.1%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>  | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|---|-------------------------|
| 3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura       | 35,1%                   |
| 3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión | 56,4%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Apoyo financiero para la acuicultura", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36.2% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Formulación, actualización e implementación de normas e instrumentos de gestión, para la vigilancia y control en sanidad acuícola" alcanzando el 84.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola", llegando al 0.0%.*

**Tabla 198: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |   |                        |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                        | <b>26.0</b>           | <b>25.4</b>           | <b>13.8</b>                              | <b>41.5%</b>           | <b>47.9%</b> | <b>54.3%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                        | <b>21.0</b>           | <b>22.5</b>           | <b>12.6</b>                              | <b>43.4%</b>           | <b>49.3%</b> | <b>55.9%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 060 Informe            | 1.7                   | 1.7                   | 1.3                                      | 63.5%                  | 70.9%        | 78.3%        |
| 5002853 Generación y Difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura  | 3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura       | 036 Documento          | 0.2                   | 0.3                   | 0.0                                      | 0.6%                   | 0.6%         | 0.6%         |
| 5002854 Estudios para la ampliación de la frontera acuícola   | 3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura       | 201 Informe técnico    | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 6.4%                   | 6.9%         | 7.5%         |
| 5002855 Administración y emisión de derechos y certificaciones  | 3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura       | 584 Derecho otorgado   | 0.3                   | 0.3                   | 0.2                                      | 45.1%                  | 48.8%        | 53.8%        |
| 5002856 Implementación del plan nacional de desarrollo acuícola   | 3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura       | 091 Plan               | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 27.7%                  | 51.9%        | 59.9%        |
| 5002857 Apoyo financiero para la acuicultura  | 3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura       | 024 Crédito otorgado   | 4.2                   | 4.2                   | 1.5                                      | 28.1%                  | 32.4%        | 36.2%        |
| 5002859 Desarrollo tecnológico  | 3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión | 071 Manual             | 4.7                   | 3.4                   | 2.4                                      | 51.4%                  | 60.7%        | 69.1%        |
| 5002860 Desarrollo de capacitaciones  | 3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión | 088 Persona capacitada | 3.4                   | 3.8                   | 2.7                                      | 52.8%                  | 60.9%        | 69.5%        |
| 5002861 Acciones de asistencia técnica  | 3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión | 535 Asistencia técnica | 3.0                   | 2.9                   | 1.4                                      | 33.9%                  | 40.8%        | 50.3%        |
| 5002863 Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura                                | 3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión | 096 Proyecto           | 0.6                   | 3.0                   | 0.9                                      | 23.5%                  | 25.2%        | 30.9%        |
| 5004195 Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola  | 3000001 Acciones comunes  | 060 Informe            | 0.1                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004196 Formulación, actualización e implementación de normas e instrumentos de gestión, para la vigilancia y control en sanidad acuícola | 3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola                             | 036 Documento          | 1.6                   | 1.6                   | 1.4                                      | 71.4%                  | 78.0%        | 84.7%        |
| 5004198 Implementación y fortalecimiento de laboratorios en sanidad acuícola  | 3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola                             | 542 Laboratorio        | 0.9                   | 0.9                   | 0.7                                      | 73.3%                  | 73.9%        | 74.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                        | <b>5.0</b>            | <b>2.8</b>            | <b>1.2</b>                               | <b>26.4%</b>           | <b>36.4%</b> | <b>41.1%</b> |

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

## 2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; conformados por los armadores cuya capacidad de bodega sea menor o igual a 10 T.M., y los pescadores artesanales.

Este programa provee tres productos: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos, Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad, y Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 61.2 millones, que fue incrementado a S/. 87.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 30.8 millones, es decir, 35.2%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 78.8 millones y alcanzó una ejecución del 31.8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.4 millones y alcanzó una ejecución del 99.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 99.7% de su presupuesto asignado, S/. 0.0 millones.

**Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                            | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                       | <b>61.2</b>              | <b>87.5</b>              | <b>30.8</b>                              | <b>22.9%</b>              | <b>25.2%</b> | <b>35.2%</b> |  |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                 | <b>58.9</b>              | <b>83.9</b>              | <b>27.6</b>                              | <b>20.5%</b>              | <b>22.7%</b> | <b>32.9%</b> |  |
| 0038 Ministerio de la Producción                         | 3.2                      | 3.4                      | 1.9                                      | 40.9%                     | 47.7%        | 55.5%        |  |
| 0059 Fondo Nacional de Desarrollo<br>Pesquero - FONDEPES | 54.0                     | 78.8                     | 25.0                                     | 19.4%                     | 21.3%        | 31.8%        |  |
| 0241 Instituto Tecnológico de la Producción<br>ITP       | 1.7                      | 1.7                      | 0.7                                      | 30.7%                     | 36.6%        | 40.5%        |  |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                              | <b>2.2</b>               | <b>3.6</b>               | <b>3.2</b>                               | <b>78.6%</b>              | <b>84.1%</b> | <b>88.3%</b> |  |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa                       | 0.0                      | 2.4                      | 2.3                                      | 86.8%                     | 93.7%        | 99.2%        |  |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca                      | 1.9                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |  |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad                    | 0.0                      | 0.8                      | 0.5                                      | 57.3%                     | 59.8%        | 59.8%        |  |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                          | 0.3                      | 0.3                      | 0.3                                      | 69.0%                     | 73.5%        | 81.0%        |  |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                           | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |  |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                                 | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>86.0%</b>              | <b>90.2%</b> | <b>99.7%</b> |  |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

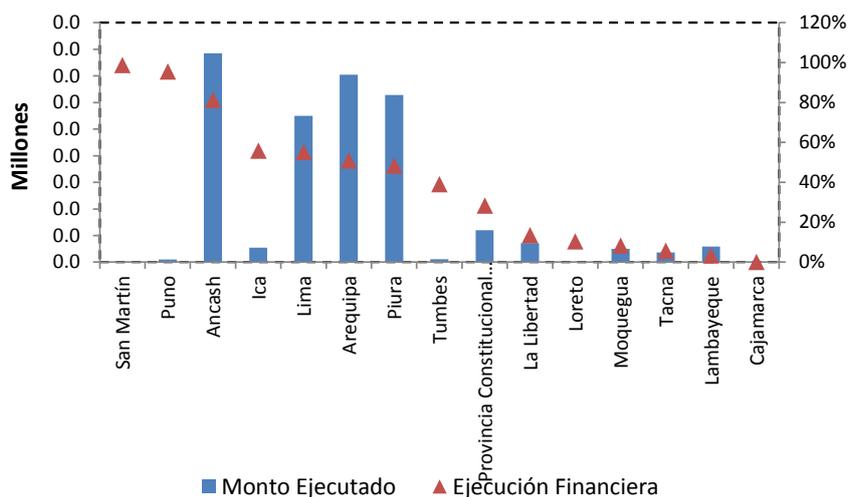
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 17.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 3.3%.

**Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>61.2</b>              | <b>87.5</b>              | <b>30.8</b>                              | <b>22.9%</b>              | <b>25.2%</b> | <b>35.2%</b> |  |
| 02 Ancash                              | 5.3                      | 9.7                      | 7.9                                      | 70.4%                     | 74.0%        | 81.2%        |  |
| 04 Arequipa                            | 9.9                      | 13.9                     | 7.0                                      | 17.8%                     | 19.4%        | 50.9%        |  |
| 06 Cajamarca                           | 1.9                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |  |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 6.0                      | 4.3                      | 1.2                                      | 28.3%                     | 28.3%        | 28.3%        |  |
| 11 Ica                                 | 1.0                      | 1.0                      | 0.5                                      | 43.6%                     | 47.6%        | 55.9%        |  |
| 13 La Libertad                         | 0.1                      | 5.3                      | 0.7                                      | 11.7%                     | 12.6%        | 13.5%        |  |
| 14 Lambayeque                          | 21.1                     | 17.6                     | 0.6                                      | 0.8%                      | 3.0%         | 3.3%         |  |
| 15 Lima                                | 10.0                     | 10.0                     | 5.5                                      | 42.3%                     | 48.8%        | 55.1%        |  |
| 16 Loreto                              | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 10.4%                     | 10.4%        | 10.4%        |  |
| 18 Moquegua                            | 0.5                      | 6.1                      | 0.5                                      | 6.1%                      | 6.6%         | 8.3%         |  |
| 20 Piura                               | 5.2                      | 13.0                     | 6.3                                      | 25.7%                     | 27.3%        | 48.3%        |  |
| 21 Puno                                | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 91.7%                     | 92.9%        | 95.5%        |  |
| 22 San Martín                          | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 68.3%                     | 98.8%        | 98.8%        |  |
| 23 Tacna                               | 0.1                      | 6.4                      | 0.4                                      | 4.5%                      | 5.5%         | 5.7%         |  |
| 24 Tumbes                              | 0.1                      | 0.3                      | 0.1                                      | 24.8%                     | 27.9%        | 39.0%        |  |

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

**Gráfico 50: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 58.6%. Se observa que el producto "Agentes de la pesca artesanal capacitados en la

gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10.3 millones y alcanzó una ejecución al 59.1% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.8% de su asignación presupuestal.

**Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>61.2</b>              | <b>87.5</b>              | <b>30.8</b>                              | <b>22.9%</b>              | <b>25.2%</b> | <b>35.2%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>13.1</b>              | <b>13.8</b>              | <b>8.1</b>                               | <b>43.3%</b>              | <b>50.4%</b> | <b>58.6%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 1.4                      | 1.6                      | 1.2                                      | 58.6%                     | 66.5%        | 74.3%        |
| 3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos | 9.7                      | 10.3                     | 6.1                                      | 42.9%                     | 50.1%        | 59.1%        |
| 3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras                          | 1.9                      | 1.9                      | 0.8                                      | 32.6%                     | 38.5%        | 42.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>48.1</b>              | <b>73.7</b>              | <b>22.7</b>                              | <b>19.1%</b>              | <b>20.5%</b> | <b>30.8%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos | 59,1%            |
| 3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras                          | 42,6%            |

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

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

En este caso, la actividad "Promoción a la formalización de los agentes de la pesca artesanal para acceso a programas crediticios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 59.2% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 74.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación y difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización" llegando al 11.3%.

**Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |   |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |   |                        |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |   |                        | <b>61.2</b>           | <b>87.5</b>           | <b>30.8</b>                              | <b>22.9%</b>              | <b>25.2%</b> | <b>35.2%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                        | <b>13.1</b>           | <b>13.8</b>           | <b>8.1</b>                               | <b>43.3%</b>              | <b>50.4%</b> | <b>58.6%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes  | 060 Informe            | 1.4                   | 1.6                   | 1.2                                      | 58.6%                     | 66.5%        | 74.3%        |
| 5002871 Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización   | 3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos | 371 Usuario capacitado | 1.7                   | 1.6                   | 0.7                                      | 29.4%                     | 36.3%        | 45.2%        |
| 5002872 Implementación y difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización  | 3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos | 010 Beneficiario       | 0.2                   | 0.3                   | 0.0                                      | 9.8%                      | 10.3%        | 11.3%        |
| 5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal  | 3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos | 227 Capacitación       | 2.6                   | 2.6                   | 1.9                                      | 54.1%                     | 62.1%        | 72.3%        |
| 5004200 Promoción a la formalización de los agentes de la pesca artesanal para acceso a programas crediticios  | 3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos | 024 Crédito otorgado   | 5.3                   | 5.8                   | 3.4                                      | 43.2%                     | 50.4%        | 59.2%        |
| 5004206 Capacitación y asistencia técnica en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal y de buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal | 3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras                          | 227 Capacitación       | 1.4                   | 1.4                   | 0.6                                      | 32.1%                     | 38.5%        | 43.3%        |
| 5004207 Asistencia técnica a operadores, promotores, facilitadores en calidad e inocuidad sanitaria  | 3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras                          | 227 Capacitación       | 0.5                   | 0.5                   | 0.2                                      | 34.1%                     | 38.7%        | 40.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |   |                        | <b>48.1</b>           | <b>73.7</b>           | <b>22.7</b>                              | <b>19.1%</b>              | <b>20.5%</b> | <b>30.8%</b> |

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

## 2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 31 ciudades: 13 priorizadas por el DS 074-2001-PCM como zonas prioritarias de atención y 18 priorizadas mediante R.M. N° 339-2012-MINAM que presentan una densidad poblacional mayor a 10 hab/km<sup>2</sup>, un parque automotor mayor a 200 vehículos y una concentración de infecciones respiratorias agudas (IRAS) de más de 10000 casos.

Este programa consta de cuatro productos: Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire, Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire, Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos, y Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6.0 millones, que fue incrementado a S/. 7.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2.5 millones, es decir, 32.9%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.0 millones y alcanzó una ejecución del 19.3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22.2% de su presupuesto asignado, S/. 1.6 millones.

**Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                                    | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                               | <b>6.0</b>               | <b>7.7</b>               | <b>2.5</b>                               | <b>24.9%</b>              | <b>29.0%</b> | <b>32.9%</b> |  |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   | <b>6.0</b>               | <b>6.1</b>               | <b>2.2</b>                               | <b>28.3%</b>              | <b>31.7%</b> | <b>35.7%</b> |  |
| 0005 Ministerio del Ambiente                                     | 3.0                      | 3.0                      | 1.6                                      | 41.7%                     | 46.5%        | 52.5%        |  |
| 0051 Organismo de Evaluación y<br>Fiscalización Ambiental - OEFA | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |  |
| 0331 Servicio Nacional de Meteorología e<br>Hidrología           | 3.0                      | 3.0                      | 0.6                                      | 15.2%                     | 17.2%        | 19.3%        |  |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                                      | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |  |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>   | <b>0.0</b>               | <b>1.6</b>               | <b>0.4</b>                               | <b>12.3%</b>              | <b>18.7%</b> | <b>22.2%</b> |  |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

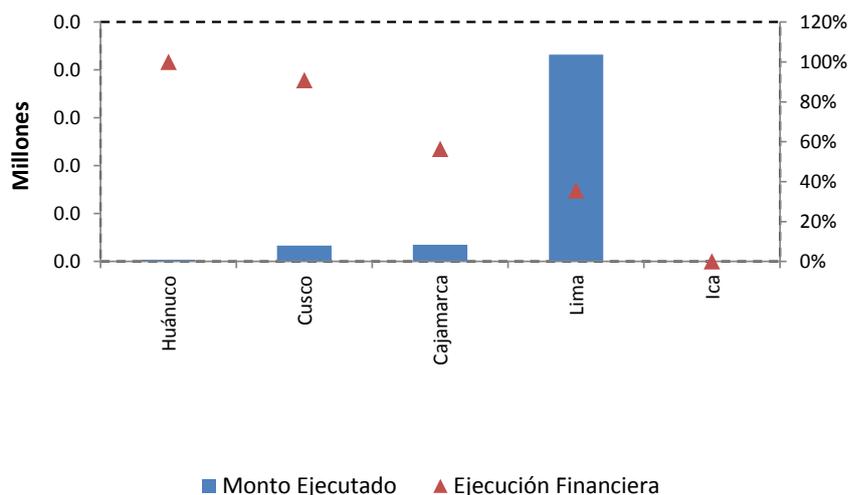
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.7%.

**Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>6.0</b>               | <b>7.7</b>               | <b>2.5</b>                               | <b>24.9%</b>              | <b>29.0%</b> | <b>32.9%</b> |
| 06 Cajamarca                       | 0.0                      | 0.3                      | 0.2                                      | 9.6%                      | 40.4%        | 56.4%        |
| 08 Cusco                           | 0.0                      | 0.2                      | 0.2                                      | 82.1%                     | 86.8%        | 90.9%        |
| 10 Huánuco                         | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 11 Ica                             | 0.0                      | 1.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 15 Lima                            | 6.0                      | 6.1                      | 2.2                                      | 28.3%                     | 31.7%        | 35.7%        |

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

**Gráfico 51: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48.1%. Se observa que el producto "Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.2 millones y alcanzó una ejecución al 33.8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18.7% de su asignación presupuestal.

**Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>6.0</b>            | <b>7.7</b>            | <b>2.5</b>                               | <b>24.9%</b>              | <b>29.0%</b> | <b>32.9%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>3.7</b>            | <b>3.7</b>            | <b>1.8</b>                               | <b>38.1%</b>              | <b>42.7%</b> | <b>48.1%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 1.2                   | 1.2                   | 0.9                                      | 54.9%                     | 62.2%        | 70.9%        |
| 3000503 Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire                           | 0.6                   | 0.6                   | 0.3                                      | 43.0%                     | 46.7%        | 53.9%        |
| 3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire | 1.2                   | 1.2                   | 0.4                                      | 28.2%                     | 31.1%        | 33.8%        |
| 3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas                 | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 3000578 Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos          | 0.7                   | 0.7                   | 0.2                                      | 22.8%                     | 26.4%        | 29.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>2.4</b>            | <b>4.0</b>            | <b>0.7</b>                               | <b>12.7%</b>              | <b>16.3%</b> | <b>18.7%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000503 Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire                           | 53,9%            |
| 3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire | 33,8%            |
| 3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas                 | 0,0%             |
| 3000578 Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos          | 29,9%            |

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

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

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 70.9% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 70.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas", llegando al 0.0%.*

**Tabla 206: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |  |
|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|  |  |                        |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                        | <b>6.0</b>            | <b>7.7</b>            | <b>2.5</b>                               | <b>24.9%</b>              | <b>29.0%</b> | <b>32.9%</b> |  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                        | <b>3.7</b>            | <b>3.7</b>            | <b>1.8</b>                               | <b>38.1%</b>              | <b>42.7%</b> | <b>48.1%</b> |  |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción             | 1.2                   | 1.2                   | 0.9                                      | 54.9%                     | 62.2%        | 70.9%        |  |
| 5004110 Diseño e implementación de los instrumentos de gestión de la calidad del aire                            | 3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire | 080 Norma              | 0.7                   | 0.7                   | 0.3                                      | 35.0%                     | 38.7%        | 39.4%        |  |
| 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        | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 28.4%                     | 30.6%        | 32.5%        |  |
| 5004112 Asistencia técnica para la creación y gestión continua de los grupos técnicos de calidad del aire        | 3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire | 535 Asistencia técnica | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 39.5%                     | 42.9%        | 42.9%        |  |
| 5004113 Supervisión del plan nacional y planes de acción locales   | 3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire | 201 Informe técnico    | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 3.7%                      | 7.7%         | 12.9%        |  |
| 5004114 Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas | 3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas                 | 416 Instrumentos       | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |  |
| 5004320 PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE LA CALIDAD DEL AIRE   | 3000578 Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos          | 036 Documento          | 0.0                   | 0.1                   | 0.0                                      | 8.4%                      | 23.3%        | 38.0%        |  |
| 5004321 Desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire                                      | 3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire | 046 Estudio            | 0.2                   | 0.2                   | 0.0                                      | 15.2%                     | 15.2%        | 24.9%        |  |
| 9000000 Otras Actividades *  | 9000000 Productos Diversos   | .                      | 1.2                   | 1.2                   | 0.5                                      | 33.9%                     | 36.8%        | 41.2%        |  |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                        | <b>2.4</b>            | <b>4.0</b>            | <b>0.7</b>                               | <b>12.7%</b>              | <b>16.3%</b> | <b>18.7%</b> |  |

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

## 2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo incrementar el acceso de los adultos mayores que viven en situación de pobreza a una seguridad económica que contribuya a mejorar su bienestar.*

*La población objetivo de este programa está conformada por personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales o en situación de pobreza en áreas rurales, y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA.*

*Este programa provee un producto, Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa. Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a cada adulto mayor beneficiario del programa.*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 577.8 millones, que fue incrementado a S/. 611.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 492.5 millones, es decir, 80.6%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 610.9 millones y alcanzó una ejecución del 80.6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56.3% de su presupuesto asignado, S/. 0.1 millones.*

**Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                    | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>               | <b>577.8</b>             | <b>611.0</b>             | <b>492.5</b>                             | <b>62.4%</b>              | <b>62.7%</b> | <b>80.6%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                         | <b>577.8</b>             | <b>610.9</b>             | <b>492.4</b>                             | <b>62.4%</b>              | <b>62.7%</b> | <b>80.6%</b> |
| 0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 577.8                    | 610.9                    | 492.4                                    | 62.4%                     | 62.7%        | 80.6%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                      | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                         | <b>0.0</b>               | <b>0.1</b>               | <b>0.1</b>                               | <b>56.3%</b>              | <b>56.3%</b> | <b>56.3%</b> |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

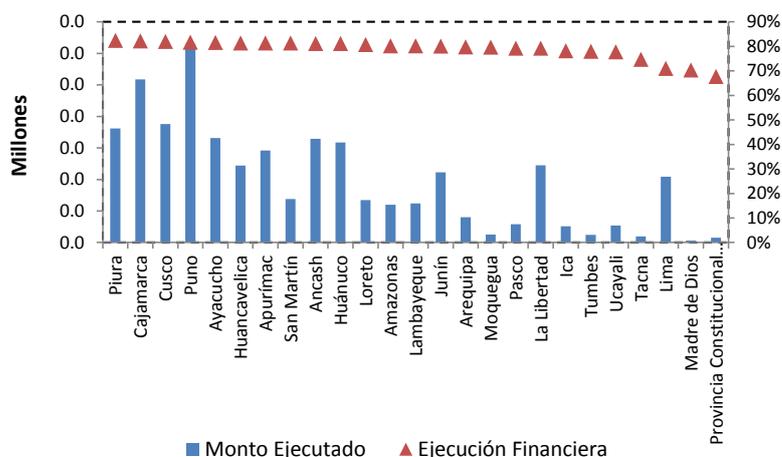
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 77.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81.7%.

**Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA      |                           |   |                    |              |              |
|--|---------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S./.) | PIM<br>(Mill. de<br>S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|  |                           |                           |   | (%)                |              |              |
|  |                           |                           |   | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>577.8</b>              | <b>611.0</b>              | <b>492.5</b>                              | <b>62.4%</b>       | <b>62.7%</b> | <b>80.6%</b> |
| 01 Amazonas                            | 44.0                      | 14.9                      | 12.0                                      | 62.9%              | 63.3%        | 80.2%        |
| 02 Ancash                              | 33.8                      | 40.5                      | 32.9                                      | 63.2%              | 63.4%        | 81.1%        |
| 03 Apurímac                            | 32.2                      | 35.8                      | 29.2                                      | 63.3%              | 63.5%        | 81.4%        |
| 04 Arequipa                            | 7.1                       | 10.0                      | 8.0                                       | 61.3%              | 62.0%        | 79.7%        |
| 05 Ayacucho                            | 35.8                      | 40.6                      | 33.1                                      | 63.3%              | 63.5%        | 81.5%        |
| 06 Cajamarca                           | 51.6                      | 63.0                      | 51.8                                      | 63.5%              | 63.7%        | 82.2%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.9                       | 2.2                       | 1.5                                       | 42.6%              | 43.0%        | 67.7%        |
| 08 Cusco                               | 38.8                      | 45.8                      | 37.6                                      | 64.1%              | 64.3%        | 82.0%        |
| 09 Huancavelica                        | 27.1                      | 30.0                      | 24.4                                      | 63.8%              | 64.1%        | 81.4%        |
| 10 Huánuco                             | 34.9                      | 39.1                      | 31.7                                      | 63.8%              | 64.0%        | 81.1%        |
| 11 Ica                                 | 3.9                       | 6.6                       | 5.1                                       | 59.3%              | 60.0%        | 78.2%        |
| 12 Junín                               | 26.0                      | 27.8                      | 22.3                                      | 62.2%              | 62.5%        | 80.1%        |
| 13 La Libertad                         | 31.0                      | 30.9                      | 24.5                                      | 62.4%              | 62.7%        | 79.2%        |
| 14 Lambayeque                          | 16.4                      | 15.4                      | 12.4                                      | 58.5%              | 58.8%        | 80.2%        |
| 15 Lima                                | 49.2                      | 29.4                      | 20.8                                      | 52.5%              | 53.1%        | 71.0%        |
| 16 Loreto                              | 12.7                      | 16.7                      | 13.5                                      | 62.2%              | 62.7%        | 80.7%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.2                       | 0.9                       | 0.6                                       | 51.9%              | 56.1%        | 70.4%        |
| 18 Moquegua                            | 1.6                       | 3.2                       | 2.5                                       | 60.1%              | 61.5%        | 79.7%        |
| 19 Pasco                               | 6.6                       | 7.3                       | 5.8                                       | 62.0%              | 62.7%        | 79.2%        |
| 20 Piura                               | 35.8                      | 44.0                      | 36.2                                      | 63.3%              | 63.5%        | 82.4%        |
| 21 Puno                                | 68.2                      | 77.1                      | 63.0                                      | 64.2%              | 64.3%        | 81.7%        |
| 22 San Martín                          | 10.3                      | 16.9                      | 13.8                                      | 61.2%              | 61.5%        | 81.4%        |
| 23 Tacna                               | 1.4                       | 2.6                       | 1.9                                       | 57.0%              | 58.1%        | 74.6%        |
| 24 Tumbes                              | 1.8                       | 3.1                       | 2.4                                       | 58.4%              | 59.7%        | 78.0%        |
| 25 Ucayali                             | 6.4                       | 7.0                       | 5.4                                       | 56.3%              | 57.2%        | 77.7%        |

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

**Gráfico 52: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.6%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 594.5 millones y alcanzó una ejecución al 80.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56.3% de su asignación presupuestal.

**Tabla 209: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>577.8</b>             | <b>611.0</b>             | <b>492.5</b>                             | <b>62.4%</b>              | <b>62.7%</b> | <b>80.6%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>577.8</b>             | <b>610.9</b>             | <b>492.4</b>                             | <b>62.4%</b>              | <b>62.7%</b> | <b>80.6%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 15.3                     | 16.4                     | 11.7                                     | 55.1%                     | 63.1%        | 71.5%        |
| 3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa | 562.5                    | 594.5                    | 480.7                                    | 62.6%                     | 62.7%        | 80.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>0.0</b>               | <b>0.1</b>               | <b>0.1</b>                               | <b>56.3%</b>              | <b>56.3%</b> | <b>56.3%</b> |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 586.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 81.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios" alcanzando el 81.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Afiliación y verificación de requisitos" llegando al 47.1%.

**Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS                              |  |                  | Ejecución Financiera  |                       |  |                        |              |              |
|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |  |                  |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                               |  |                  | <b>577.8</b>          | <b>611.0</b>          | <b>492.5</b>                             | <b>62.4%</b>           | <b>62.7%</b> | <b>80.6%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  | <b>577.8</b>          | <b>610.9</b>          | <b>492.4</b>                             | <b>62.4%</b>           | <b>62.7%</b> | <b>80.6%</b> |
| 5000276 Gestión del programa                                     | 3000001 Acciones comunes   | 060 Informe      | 15.3                  | 16.4                  | 11.7                                     | 55.1%                  | 63.1%        | 71.5%        |
| 5002950 Identificación de potenciales beneficiarios del programa | 3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa | 086 Persona      | 6.6                   | 0.8                   | 0.6                                      | 54.5%                  | 57.7%        | 69.5%        |
| 5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios   | 3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa | 086 Persona      | 552.4                 | 586.0                 | 476.6                                    | 63.0%                  | 63.0%        | 81.3%        |
| 5004143 Afiliación y verificación de requisitos                  | 3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa | 086 Persona      | 3.5                   | 7.6                   | 3.6                                      | 34.2%                  | 40.0%        | 47.1%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                  | <b>0.0</b>            | <b>0.1</b>            | <b>0.1</b>                               | <b>56.3%</b>           | <b>56.3%</b> | <b>56.3%</b> |

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

## 2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Más, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje, motora, cognitiva y socioemocional de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema. La población objetivo de este programa la conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Este programa provee dos productos: i) Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno, y ii) Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 264.1 millones, que fue reducido a S/. 263.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 179.6 millones, es decir, 68.2%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 260.6 millones y alcanzó una ejecución del 68.5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45.9% de su presupuesto asignado, S/. 2.8 millones.

**Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Octubre 2014**

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

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                    | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                      | 264.1                    | 263.3                    | 179.6                                    | 53.7%                     | 61.7% | 68.2% |
| GOBIERNO NACIONAL                                | 259.0                    | 260.6                    | 178.4                                    | 53.9%                     | 61.9% | 68.5% |
| 0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 259.0                    | 260.6                    | 178.4                                    | 53.9%                     | 61.9% | 68.5% |
| GOBIERNOS REGIONALES                             | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |
| GOBIERNOS LOCALES                                | 5.0                      | 2.8                      | 1.3                                      | 35.1%                     | 42.4% | 45.9% |

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

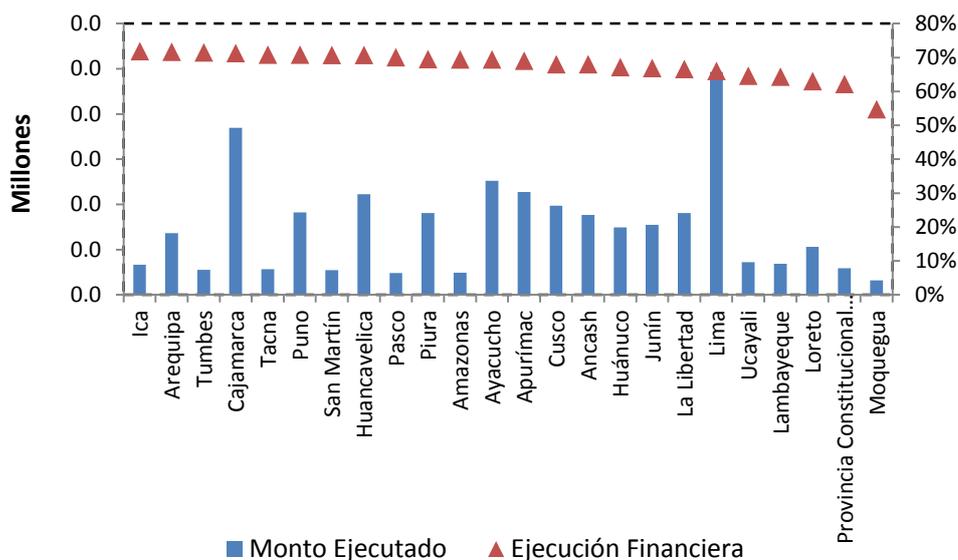
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 37.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 66.0%.

**Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>264.1</b>           | <b>263.3</b>           | <b>179.6</b>                              | <b>53.7%</b>              | <b>61.7%</b> | <b>68.2%</b> |
| 01 Amazonas                            | 4.4                    | 3.5                    | 2.5                                       | 54.3%                     | 61.8%        | 69.4%        |
| 02 Ancash                              | 11.6                   | 13.0                   | 8.9                                       | 54.4%                     | 61.6%        | 68.0%        |
| 03 Apurímac                            | 12.5                   | 16.5                   | 11.4                                      | 53.6%                     | 61.9%        | 69.0%        |
| 04 Arequipa                            | 7.9                    | 9.5                    | 6.8                                       | 56.3%                     | 67.2%        | 71.7%        |
| 05 Ayacucho                            | 17.8                   | 18.2                   | 12.6                                      | 52.9%                     | 62.1%        | 69.4%        |
| 06 Cajamarca                           | 26.6                   | 25.9                   | 18.5                                      | 56.4%                     | 63.4%        | 71.3%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 4.1                    | 4.8                    | 3.0                                       | 53.6%                     | 59.9%        | 62.1%        |
| 08 Cusco                               | 17.1                   | 14.5                   | 9.9                                       | 53.5%                     | 60.7%        | 68.0%        |
| 09 Huancavelica                        | 22.0                   | 15.8                   | 11.1                                      | 56.5%                     | 63.6%        | 70.7%        |
| 10 Huánuco                             | 14.7                   | 11.1                   | 7.5                                       | 51.5%                     | 59.2%        | 67.2%        |
| 11 Ica                                 | 4.0                    | 4.7                    | 3.4                                       | 55.9%                     | 66.6%        | 71.9%        |
| 12 Junín                               | 9.6                    | 11.6                   | 7.7                                       | 51.3%                     | 61.7%        | 66.9%        |
| 13 La Libertad                         | 17.0                   | 13.6                   | 9.0                                       | 52.0%                     | 59.6%        | 66.5%        |
| 14 Lambayeque                          | 4.8                    | 5.3                    | 3.4                                       | 53.0%                     | 61.9%        | 64.3%        |
| 15 Lima                                | 31.5                   | 37.4                   | 24.6                                      | 51.9%                     | 59.5%        | 66.0%        |
| 16 Loreto                              | 9.8                    | 8.4                    | 5.3                                       | 52.7%                     | 58.7%        | 63.0%        |
| 18 Moquegua                            | 2.9                    | 2.9                    | 1.6                                       | 41.2%                     | 49.8%        | 54.7%        |
| 19 Pasco                               | 3.8                    | 3.4                    | 2.4                                       | 53.3%                     | 67.7%        | 70.1%        |
| 20 Piura                               | 11.8                   | 13.0                   | 9.0                                       | 53.6%                     | 60.5%        | 69.5%        |
| 21 Puno                                | 12.2                   | 12.9                   | 9.1                                       | 55.3%                     | 63.0%        | 70.8%        |
| 22 San Martín                          | 3.3                    | 3.8                    | 2.7                                       | 61.0%                     | 65.6%        | 70.8%        |
| 23 Tacna                               | 6.6                    | 4.0                    | 2.8                                       | 58.9%                     | 66.2%        | 70.9%        |
| 24 Tumbes                              | 3.4                    | 3.9                    | 2.8                                       | 58.0%                     | 65.4%        | 71.5%        |
| 25 Ucayali                             | 4.4                    | 5.6                    | 3.6                                       | 47.3%                     | 58.3%        | 64.6%        |

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

**Gráfico 53: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 68.5%. Se observa que el producto "Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 165.9 millones y alcanzó una ejecución al 70.3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45.9% de su asignación presupuestal.

**Tabla 213: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>264.1</b>          | <b>263.3</b>          | <b>179.6</b>                             | <b>53.7%</b>           | <b>61.7%</b> | <b>68.2%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>259.0</b>          | <b>260.6</b>          | <b>178.4</b>                             | <b>53.9%</b>           | <b>61.9%</b> | <b>68.5%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 20.6                  | 13.1                  | 6.2                                      | 33.7%                  | 40.0%        | 46.9%        |
| 3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales | 81.4                  | 81.5                  | 55.7                                     | 52.1%                  | 59.3%        | 68.3%        |
| 3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno        | 157.1                 | 165.9                 | 116.5                                    | 56.4%                  | 64.9%        | 70.3%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>5.0</b>            | <b>2.8</b>            | <b>1.3</b>                               | <b>35.1%</b>           | <b>42.4%</b> | <b>45.9%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes                | 46,9%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención integral durante el cuidado diurno", con la mayor asignación presupuestal de S/. 146.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 71.0% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria" alcanzando el 85.1%.

**Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |   |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |   |                        |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |   |                        | <b>264.1</b>          | <b>263.3</b>          | <b>179.6</b>                             | <b>53.7%</b>           | <b>61.7%</b> | <b>68.2%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                        | <b>259.0</b>          | <b>260.6</b>          | <b>178.4</b>                             | <b>53.9%</b>           | <b>61.9%</b> | <b>68.5%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción             | 18.2                  | 10.8                  | 5.3                                      | 34.8%                  | 41.8%        | 49.1%        |
| 5002894 Sesiones de socialización e inter aprendizaje                      | 3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales | 056 Familia            | 7.3                   | 1.5                   | 0.8                                      | 50.4%                  | 50.4%        | 50.4%        |
| 5002955 Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales                  | 3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales | 056 Familia            | 31.6                  | 35.4                  | 23.0                                     | 49.4%                  | 56.2%        | 65.0%        |
| 5003032 Seguimiento y evaluación del programa                              | 3000001 Acciones comunes  | 060 Informe            | 2.4                   | 2.4                   | 0.9                                      | 28.7%                  | 32.2%        | 36.8%        |
| 5004343 Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria        | 3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales | 194 Organización       | 4.7                   | 5.1                   | 4.3                                      | 57.0%                  | 77.9%        | 85.1%        |
| 5004343 Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria        | 3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno        | 194 Organización       | 1.1                   | 1.1                   | 0.4                                      | 23.0%                  | 24.0%        | 35.2%        |
| 5004344 Capacitación de equipos técnicos y actores comunales               | 3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales | 088 Persona capacitada | 37.9                  | 39.5                  | 27.6                                     | 54.0%                  | 60.0%        | 69.8%        |
| 5004344 Capacitación de equipos técnicos y actores comunales               | 3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno        | 088 Persona capacitada | 5.9                   | 5.9                   | 3.7                                      | 36.9%                  | 56.6%        | 62.3%        |
| 5004345 Atención integral durante el cuidado diurno                        | 3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno        | 079 Niño               | 137.8                 | 146.4                 | 103.9                                    | 57.8%                  | 65.1%        | 71.0%        |
| 5004501 Acondicionamiento y equipamiento de locales para el cuidado diurno | 3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno        | 182 Local              | 12.3                  | 12.4                  | 8.5                                      | 52.2%                  | 69.1%        | 68.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |   |                        | <b>5.0</b>            | <b>2.8</b>            | <b>1.3</b>                               | <b>35.1%</b>           | <b>42.4%</b> | <b>45.9%</b> |

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

## 2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia laboral.

La población objetivo de este programa comprende a los litigantes en los procesos de justicia laboral en determinadas salas y juzgados a nivel nacional en donde se ha implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente implementados.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 99.5 millones, que fue reducido a S/. 82.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 64.1 millones, es decir, 77.8%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 82.3 millones y alcanzó una ejecución del 77.8%.

**Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                               | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                               |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 99.5                     | 82.3                     | 64.1                                     | 61.6%                     | 69.3% | 77.8% |
| GOBIERNO NACIONAL             | 99.5                     | 82.3                     | 64.1                                     | 61.6%                     | 69.3% | 77.8% |
| 0004 Poder Judicial           | 99.5                     | 82.3                     | 64.1                                     | 61.6%                     | 69.3% | 77.8% |
| GOBIERNOS REGIONALES          | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

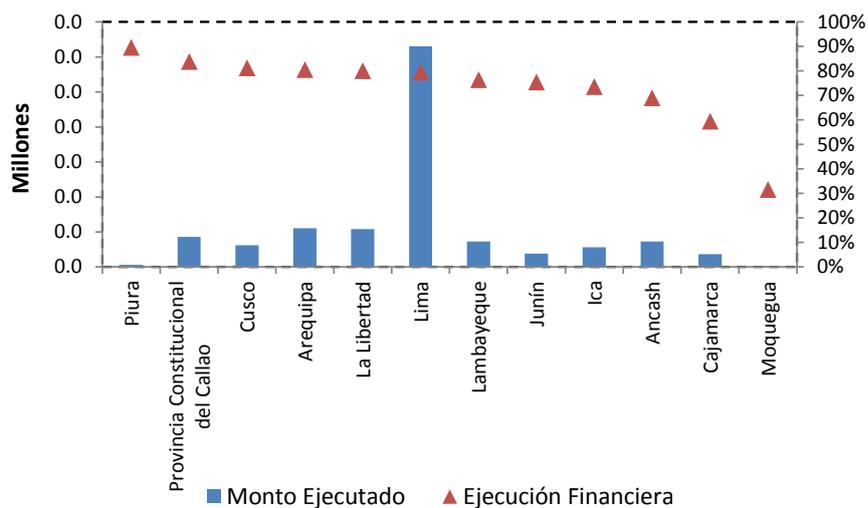
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 39.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.5%.

**Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                        |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>99.5</b>            | <b>82.3</b>            | <b>64.1</b>                               | <b>61.6%</b>           | <b>69.3%</b> | <b>77.8%</b> |
| 02 Ancash                              | 5.9                    | 5.3                    | 3.6                                       | 50.0%                  | 57.1%        | 69.0%        |
| 04 Arequipa                            | 10.3                   | 6.9                    | 5.5                                       | 65.7%                  | 73.2%        | 80.5%        |
| 06 Cajamarca                           | 7.9                    | 3.1                    | 1.8                                       | 39.2%                  | 45.7%        | 59.5%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 4.5                    | 5.1                    | 4.3                                       | 67.4%                  | 75.6%        | 83.8%        |
| 08 Cusco                               | 9.7                    | 3.8                    | 3.1                                       | 65.4%                  | 73.4%        | 81.3%        |
| 11 Ica                                 | 9.1                    | 3.8                    | 2.8                                       | 55.1%                  | 66.9%        | 73.5%        |
| 12 Junín                               | 10.4                   | 2.5                    | 1.9                                       | 57.3%                  | 65.7%        | 75.5%        |
| 13 La Libertad                         | 8.8                    | 6.8                    | 5.4                                       | 65.1%                  | 72.9%        | 80.0%        |
| 14 Lambayeque                          | 7.7                    | 4.8                    | 3.6                                       | 59.8%                  | 67.7%        | 76.4%        |
| 15 Lima                                | 21.0                   | 39.7                   | 31.5                                      | 63.7%                  | 71.1%        | 79.5%        |
| 18 Moquegua                            | 3.7                    | 0.3                    | 0.1                                       | 24.9%                  | 28.1%        | 31.5%        |
| 20 Piura                               | 0.3                    | 0.3                    | 0.3                                       | 71.0%                  | 79.8%        | 89.6%        |

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

**Gráfico 54: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 77.8%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 76.4 millones y alcanzó una ejecución al 80.9% de sus recursos.

**Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                     | <b>99.5</b>              | <b>82.3</b>              | <b>64.1</b>                              | <b>61.6%</b>              | <b>69.3%</b> | <b>77.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>                                       | <b>99.5</b>              | <b>82.3</b>              | <b>64.1</b>                              | <b>61.6%</b>              | <b>69.3%</b> | <b>77.8%</b> |
| 3000001 Acciones comunes                               | 0.5                      | 0.5                      | 0.3                                      | 38.8%                     | 45.8%        | 58.8%        |
| 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 93.5                     | 76.4                     | 61.9                                     | 65.1%                     | 72.9%        | 80.9%        |
| 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 0.6                      | 0.6                      | 0.2                                      | 11.7%                     | 15.3%        | 36.3%        |
| 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 4.8                      | 4.8                      | 1.7                                      | 14.2%                     | 21.4%        | 35.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>                                       | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

#### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000001 Acciones comunes                               | 58,8%            |
| 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 36,3%            |
| 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 35,7%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 74.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 81.9% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 81.9%.

**Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO                                      | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |  |                        |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                        | <b>99.5</b>           | <b>82.3</b>           | <b>64.1</b>                              | <b>61.6%</b>              | <b>69.3%</b> | <b>77.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                        | <b>99.5</b>           | <b>82.3</b>           | <b>64.1</b>                              | <b>61.6%</b>              | <b>69.3%</b> | <b>77.8%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes                               | 060 Informe            | 0.5                   | 0.5                   | 0.3                                      | 38.8%                     | 45.8%        | 58.8%        |
| 5001558 Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales        | 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 108 Sistema            | 0.4                   | 0.4                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5002360 Actuaciones en los procesos judiciales                                  | 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 105 Resolución         | 92.0                  | 74.9                  | 61.4                                     | 66.2%                     | 73.8%        | 81.9%        |
| 5004127 Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes | 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 578 Mesa de partes     | 0.4                   | 0.4                   | 0.3                                      | 27.3%                     | 55.3%        | 66.1%        |
| 5004129 Fortalecimiento de capacidades a personal judicial                      | 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 088 Persona capacitada | 0.5                   | 0.5                   | 0.1                                      | 3.2%                      | 3.2%         | 28.9%        |
| 5004131 Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos      | 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 538 Despacho judicial  | 1.0                   | 0.8                   | 0.5                                      | 45.8%                     | 53.7%        | 63.9%        |
| 5004132 Adecuación de Despachos Judiciales                                      | 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 538 Despacho judicial  | 3.8                   | 4.0                   | 1.2                                      | 8.2%                      | 15.3%        | 30.4%        |
| 5004144 Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos        | 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 042 Equipo             | 0.4                   | 0.4                   | 0.2                                      | 8.7%                      | 31.0%        | 41.5%        |
| 5004145 Implementación de procedimientos mejorados en los equipos de peritos    | 3000511 Proceso judicial tramitado y calificado        | 042 Equipo             | 0.2                   | 0.2                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004147 Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales                        | 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 117 Eventos            | 0.1                   | 0.1                   | 0.1                                      | 52.2%                     | 72.8%        | 71.0%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                        | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

## 2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Seguridad Integral en los Establecimientos Penitenciarios, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiene por objetivo mejorar el nivel de seguridad de los establecimientos penitenciarios.

La población objetivo de este programa son las personas reclusas en los establecimientos penitenciarios. Este programa provee un producto: Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 524.9 millones, que fue incrementado a S/. 564.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 213.4 millones, es decir, 37.8%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 314.4 millones y alcanzó una ejecución del 65.8%.

**Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>             | <b>524.9</b>             | <b>564.4</b>             | <b>213.4</b>                             | <b>25.5%</b>              | <b>29.5%</b> | <b>37.8%</b> |  |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                       | <b>524.9</b>             | <b>564.4</b>             | <b>213.4</b>                             | <b>25.5%</b>              | <b>29.5%</b> | <b>37.8%</b> |  |
| 0006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 250.0                    | 250.0                    | 6.7                                      | 1.2%                      | 1.2%         | 2.7%         |  |
| 0061 Instituto Nacional Penitenciario          | 274.9                    | 314.4                    | 206.8                                    | 44.8%                     | 52.1%        | 65.8%        |  |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                    | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

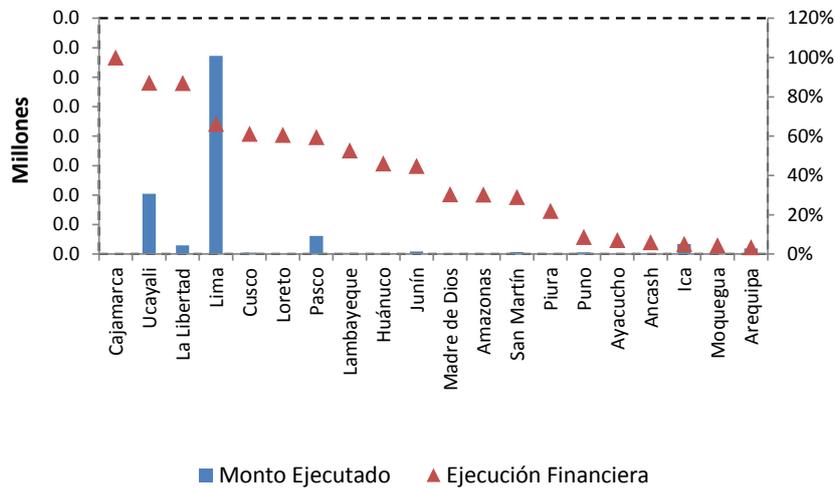
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 203.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 66.2%.

**Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>524.9</b>           | <b>564.4</b>           | <b>213.4</b>                              | <b>25.5%</b>              | <b>29.5%</b> | <b>37.8%</b> |
| 01 Amazonas                        | 0.0                    | 1.5                    | 0.5                                       | 30.0%                     | 30.1%        | 30.2%        |
| 02 Ancash                          | 7.4                    | 1.2                    | 0.1                                       | 5.8%                      | 5.8%         | 6.0%         |
| 04 Arequipa                        | 0.5                    | 115.1                  | 3.9                                       | 1.9%                      | 2.0%         | 3.4%         |
| 05 Ayacucho                        | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                                       | 0.7%                      | 0.7%         | 7.1%         |
| 06 Cajamarca                       | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                                       | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 08 Cusco                           | 0.5                    | 1.6                    | 1.0                                       | 52.2%                     | 58.6%        | 61.1%        |
| 10 Huánuco                         | 0.4                    | 0.8                    | 0.4                                       | 28.2%                     | 36.4%        | 46.1%        |
| 11 Ica                             | 2.5                    | 135.0                  | 6.9                                       | 2.3%                      | 2.6%         | 5.1%         |
| 12 Junín                           | 0.6                    | 3.8                    | 1.7                                       | 31.1%                     | 34.0%        | 44.8%        |
| 13 La Libertad                     | 4.4                    | 6.9                    | 6.0                                       | 84.9%                     | 85.5%        | 87.0%        |
| 14 Lambayeque                      | 40.2                   | 1.6                    | 0.9                                       | 35.0%                     | 49.3%        | 52.8%        |
| 15 Lima                            | 425.6                  | 203.0                  | 134.5                                     | 50.8%                     | 58.9%        | 66.2%        |
| 16 Loreto                          | 3.0                    | 0.8                    | 0.5                                       | 45.9%                     | 51.2%        | 60.6%        |
| 17 Madre de Dios                   | 0.1                    | 2.1                    | 0.6                                       | 6.3%                      | 8.6%         | 30.3%        |
| 18 Moquegua                        | 0.0                    | 1.8                    | 0.1                                       | 2.4%                      | 3.7%         | 4.4%         |
| 19 Pasco                           | 29.3                   | 20.8                   | 12.4                                      | 22.8%                     | 40.7%        | 59.5%        |
| 20 Piura                           | 9.3                    | 2.2                    | 0.5                                       | 21.5%                     | 21.7%        | 21.9%        |
| 21 Puno                            | 0.4                    | 14.2                   | 1.2                                       | 6.7%                      | 8.3%         | 8.6%         |
| 22 San Martín                      | 0.6                    | 4.9                    | 1.4                                       | 21.8%                     | 26.2%        | 29.0%        |
| 25 Ucayali                         | 0.0                    | 46.9                   | 40.9                                      | 39.1%                     | 41.4%        | 87.2%        |

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

**Gráfico 55: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 72.1%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 192.6 millones y alcanzó una ejecución al 72.3% de sus recursos. El rubro

“Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19.9% de su asignación presupuestal.

**Tabla 221: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>524.9</b>             | <b>564.4</b>             | <b>213.4</b>                             | <b>25.5%</b>              | <b>29.5%</b> | <b>37.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>167.4</b>             | <b>193.6</b>             | <b>139.7</b>                             | <b>55.2%</b>              | <b>64.1%</b> | <b>72.1%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 0.8                      | 1.1                      | 0.4                                      | 21.9%                     | 31.2%        | 40.7%        |
| 3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad | 166.6                    | 192.6                    | 139.3                                    | 55.4%                     | 64.3%        | 72.3%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>357.5</b>             | <b>370.8</b>             | <b>73.8</b>                              | <b>9.9%</b>               | <b>11.5%</b> | <b>19.9%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes                | 40,7%            |

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

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

En este caso, la actividad "Dotación de personal de seguridad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 152.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 78.7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria" alcanzando el 79.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Reposición de equipos y sistemas de seguridad", llegando al 0.0%.

**Tabla 222: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS                                |  |                           | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA          | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                           |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                                 |  |                           | <b>524.9</b>          | <b>564.4</b>          | <b>213.4</b>                             | <b>25.5%</b>              | <b>29.5%</b> | <b>37.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                           | <b>167.4</b>          | <b>193.6</b>          | <b>139.7</b>                             | <b>55.2%</b>              | <b>64.1%</b> | <b>72.1%</b> |
| 5000276 Gestión del programa                                       | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción                | 0.3                   | 0.6                   | 0.3                                      | 24.2%                     | 40.1%        | 55.3%        |
| 5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual                 | 3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad | 043 Establecimiento       | 13.5                  | 22.8                  | 10.1                                     | 23.8%                     | 38.8%        | 44.3%        |
| 5002909 Mantenimiento de equipos actuales                          | 3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad | 042 Equipo                | 0.6                   | 2.1                   | 1.4                                      | 54.7%                     | 56.6%        | 67.8%        |
| 5002911 Capacitación de efectivos de seguridad                     | 3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad | 086 Persona               | 0.6                   | 0.1                   | 0.1                                      | 23.0%                     | 29.5%        | 44.5%        |
| 5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria     | 3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad | 303 Supervisión realizada | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 65.4%                     | 71.8%        | 79.6%        |
| 5004148 Reposición de equipos y sistemas de seguridad              | 3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad | 042 Equipo                | 0.0                   | 3.2                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004149 Dotación de personal de seguridad                          | 3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad | 086 Persona               | 146.6                 | 152.9                 | 120.4                                    | 62.1%                     | 70.5%        | 78.7%        |
| 5004150 Dotación de implementos para el personal de seguridad      | 3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad | 086 Persona               | 3.0                   | 4.4                   | 1.7                                      | 29.3%                     | 32.4%        | 38.9%        |
| 5004151 Operativos de seguridad                                    | 3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad | 522 Operativo ejecutado   | 1.8                   | 6.7                   | 5.3                                      | 54.3%                     | 64.2%        | 79.5%        |
| 5004152 Inteligencia penitenciaria                                 | 3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad | 060 Informe               | 0.2                   | 0.2                   | 0.1                                      | 62.3%                     | 68.7%        | 75.6%        |
| 5004153 Identificación y registro optimizado de la población penal | 3000001 Acciones comunes   | 051 Expediente            | 0.5                   | 0.5                   | 0.1                                      | 19.2%                     | 21.4%        | 24.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                           | <b>357.5</b>          | <b>370.8</b>          | <b>73.8</b>                              | <b>9.9%</b>               | <b>11.5%</b> | <b>19.9%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo el incremento del número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas en el país.*

*La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 5 años a más del ámbito nacional. Este programa provee tres productos: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia; y Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 517.5 millones, que fue incrementado a S/. 902.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 526.3 millones, es decir, 58.3%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 308.0 millones y alcanzó una ejecución del 45.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 15.8 millones y alcanzó una ejecución del 77.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 62.1% de su presupuesto asignado, S/. 507.7 millones.*

**Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>      | <b>517.5</b>             | <b>902.0</b>             | <b>526.3</b>                             | <b>44.4%</b>              | <b>50.9%</b> | <b>58.3%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                | <b>125.5</b>             | <b>308.0</b>             | <b>141.5</b>                             | <b>33.6%</b>              | <b>38.9%</b> | <b>45.9%</b> |
| 0342 Instituto Peruano del Deporte      | 125.5                    | 308.0                    | 141.5                                    | 33.6%                     | 38.9%        | 45.9%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>             | <b>82.3</b>              | <b>86.4</b>              | <b>69.8</b>                              | <b>67.6%</b>              | <b>73.3%</b> | <b>80.8%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas      | 0.0                      | 9.0                      | 7.5                                      | 67.9%                     | 75.0%        | 83.7%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac      | 8.1                      | 3.2                      | 3.2                                      | 92.0%                     | 97.4%        | 98.5%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco         | 17.8                     | 10.5                     | 6.0                                      | 46.6%                     | 50.0%        | 56.7%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica  | 0.0                      | 10.0                     | 10.0                                     | 83.0%                     | 90.4%        | 100.0%       |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco       | 0.0                      | 0.3                      | 0.2                                      | 63.6%                     | 63.8%        | 68.6%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica           | 6.7                      | 15.8                     | 12.3                                     | 70.6%                     | 77.5%        | 77.8%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad   | 14.2                     | 1.1                      | 1.1                                      | 96.8%                     | 96.8%        | 99.6%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque    | 0.0                      | 3.5                      | 1.5                                      | 41.1%                     | 41.8%        | 42.6%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto        | 11.1                     | 1.1                      | 0.8                                      | 34.5%                     | 69.8%        | 72.5%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios | 0.0                      | 0.3                      | 0.3                                      | 74.4%                     | 92.9%        | 95.7%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua      | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 86.9%                     | 86.9%        | 86.9%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco         | 0.0                      | 1.3                      | 1.2                                      | 93.6%                     | 93.8%        | 93.8%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno          | 9.0                      | 9.9                      | 7.9                                      | 69.7%                     | 74.4%        | 79.6%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín    | 2.5                      | 0.9                      | 0.6                                      | 38.5%                     | 51.2%        | 61.9%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna         | 0.0                      | 2.2                      | 1.8                                      | 81.3%                     | 81.8%        | 85.2%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes        | 3.4                      | 3.9                      | 3.9                                      | 63.0%                     | 63.0%        | 100.0%       |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali       | 2.2                      | 2.4                      | 1.8                                      | 50.8%                     | 64.0%        | 76.9%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima          | 5.8                      | 7.5                      | 6.6                                      | 66.0%                     | 73.6%        | 87.4%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao       | 1.4                      | 3.3                      | 3.0                                      | 80.9%                     | 81.6%        | 91.3%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                | <b>309.8</b>             | <b>507.7</b>             | <b>315.1</b>                             | <b>47.0%</b>              | <b>54.3%</b> | <b>62.1%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

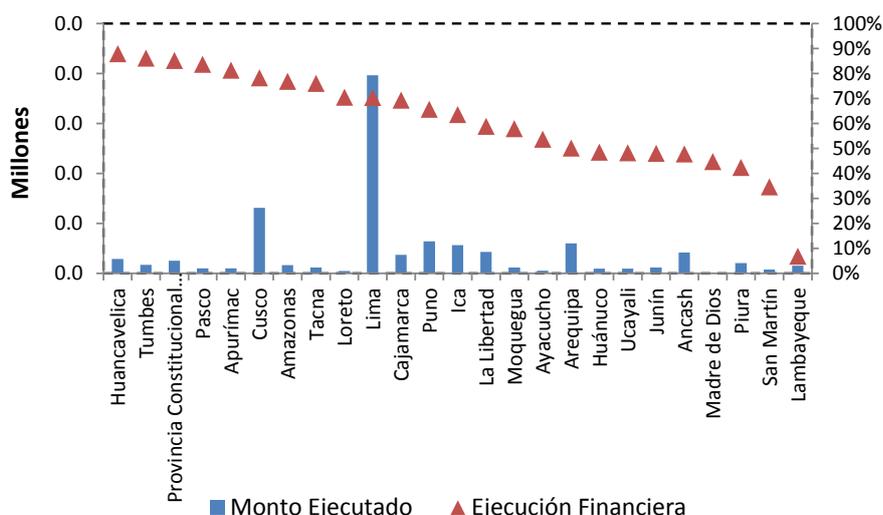
*En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 281.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 70.5%.*

**Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>517.5</b>           | <b>902.0</b>           | <b>526.3</b>                              | <b>44.4%</b>              | <b>50.9%</b> | <b>58.3%</b> |
| 01 Amazonas                            | 2.1                    | 11.0                   | 8.5                                       | 61.1%                     | 68.4%        | 76.8%        |
| 02 Ancash                              | 21.8                   | 43.9                   | 21.0                                      | 28.0%                     | 35.9%        | 47.8%        |
| 03 Apurímac                            | 8.6                    | 6.3                    | 5.1                                       | 69.6%                     | 76.5%        | 81.3%        |
| 04 Arequipa                            | 39.7                   | 60.0                   | 30.1                                      | 37.7%                     | 44.5%        | 50.2%        |
| 05 Ayacucho                            | 1.0                    | 5.1                    | 2.7                                       | 25.1%                     | 43.0%        | 53.7%        |
| 06 Cajamarca                           | 14.4                   | 27.0                   | 18.7                                      | 54.3%                     | 60.0%        | 69.3%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 1.7                    | 14.9                   | 12.7                                      | 80.1%                     | 82.7%        | 85.2%        |
| 08 Cusco                               | 84.0                   | 83.9                   | 65.7                                      | 60.0%                     | 69.5%        | 78.3%        |
| 09 Huancavelica                        | 5.2                    | 16.6                   | 14.6                                      | 64.9%                     | 78.8%        | 87.9%        |
| 10 Huánuco                             | 1.1                    | 9.8                    | 4.8                                       | 27.9%                     | 33.4%        | 48.5%        |
| 11 Ica                                 | 16.6                   | 44.6                   | 28.4                                      | 53.8%                     | 60.5%        | 63.6%        |
| 12 Junín                               | 6.6                    | 12.3                   | 5.9                                       | 34.2%                     | 42.4%        | 48.0%        |
| 13 La Libertad                         | 38.3                   | 36.7                   | 21.6                                      | 46.1%                     | 52.4%        | 58.8%        |
| 14 Lambayeque                          | 2.5                    | 113.9                  | 7.8                                       | 5.8%                      | 6.5%         | 6.9%         |
| 15 Lima                                | 174.2                  | 281.7                  | 198.5                                     | 53.5%                     | 60.6%        | 70.5%        |
| 16 Loreto                              | 15.5                   | 3.4                    | 2.4                                       | 46.1%                     | 61.9%        | 70.5%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.7                    | 1.5                    | 0.7                                       | 34.3%                     | 40.9%        | 44.7%        |
| 18 Moquegua                            | 13.7                   | 10.3                   | 6.0                                       | 43.3%                     | 51.6%        | 57.9%        |
| 19 Pasco                               | 3.0                    | 6.2                    | 5.2                                       | 76.6%                     | 78.2%        | 83.6%        |
| 20 Piura                               | 20.1                   | 24.2                   | 10.3                                      | 30.4%                     | 37.4%        | 42.4%        |
| 21 Puno                                | 29.3                   | 49.0                   | 32.2                                      | 50.3%                     | 58.1%        | 65.7%        |
| 22 San Martín                          | 4.3                    | 11.8                   | 4.1                                       | 16.7%                     | 19.9%        | 34.7%        |
| 23 Tacna                               | 2.1                    | 8.0                    | 6.1                                       | 72.5%                     | 74.0%        | 76.0%        |
| 24 Tumbes                              | 5.8                    | 10.1                   | 8.7                                       | 66.5%                     | 69.4%        | 86.2%        |
| 25 Ucayali                             | 5.3                    | 9.8                    | 4.7                                       | 26.8%                     | 34.2%        | 48.2%        |

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

**Gráfico 56: 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 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61.9%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 60.6 millones y alcanzó una ejecución al 65.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 57.9% de su asignación presupuestal.

**Tabla 225: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>517.5</b>             | <b>902.0</b>             | <b>526.3</b>                             | <b>44.4%</b>              | <b>50.9%</b> | <b>58.3%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>83.9</b>              | <b>103.8</b>             | <b>64.3</b>                              | <b>50.8%</b>              | <b>55.0%</b> | <b>61.9%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 10.6                     | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva | 27.8                     | 34.9                     | 20.4                                     | 48.2%                     | 52.9%        | 58.4%        |
| 3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia                  | 37.2                     | 60.6                     | 39.8                                     | 54.4%                     | 58.2%        | 65.6%        |
| 3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia       | 8.3                      | 8.3                      | 4.1                                      | 35.0%                     | 40.2%        | 49.6%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>433.6</b>             | <b>798.2</b>             | <b>462.0</b>                             | <b>43.6%</b>              | <b>50.3%</b> | <b>57.9%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes  | 0,0%             |
| 3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva | 58,4%            |
| 3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia       | 49,6%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 41.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 67.7% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia" alcanzando el 81.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", "Dotación de equipo y material deportivo", llegando al 0.0%.*

**Tabla 226: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                           | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |  |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|--|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA          | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |  |
|   |   |                           |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                           | <b>517.5</b>           | <b>902.0</b>           | <b>526.3</b>                              | <b>44.4%</b>              | <b>50.9%</b> | <b>58.3%</b> |  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                           | <b>83.9</b>            | <b>103.8</b>           | <b>64.3</b>                               | <b>50.8%</b>              | <b>55.0%</b> | <b>61.9%</b> |  |
| 5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión                     | 3000001 Acciones comunes  | 096 Proyecto              | 10.6                   | 0.0                    | 0.0                                       | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |  |
| 5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento                      | 3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia       | 010 Beneficiario          | 3.5                    | 3.5                    | 2.1                                       | 46.8%                     | 54.0%        | 61.2%        |  |
| 5001511 Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales       | 3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia       | 010 Beneficiario          | 2.0                    | 2.0                    | 0.8                                       | 24.2%                     | 29.4%        | 39.1%        |  |
| 5001515 Dotación de servicios biomedicos a los deportistas  | 3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia                  | 502 Deportista            | 1.7                    | 1.7                    | 0.6                                       | 26.2%                     | 29.1%        | 33.9%        |  |
| 5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia                             | 3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia                  | 502 Deportista            | 9.9                    | 10.5                   | 8.6                                       | 65.7%                     | 75.0%        | 81.5%        |  |
| 5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos             | 3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia       | 010 Beneficiario          | 2.0                    | 2.0                    | 0.6                                       | 14.1%                     | 17.8%        | 27.8%        |  |
| 5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva  | 3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia                  | 500 Instalación deportiva | 6.8                    | 6.8                    | 2.9                                       | 34.8%                     | 36.8%        | 42.1%        |  |
| 5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables | 3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva | 086 Persona               | 10.3                   | 13.0                   | 6.7                                       | 41.9%                     | 45.3%        | 51.6%        |  |
| 5003191 Capacitación de agentes deportivos  | 3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva | 086 Persona               | 2.2                    | 3.3                    | 1.7                                       | 42.6%                     | 46.5%        | 51.5%        |  |
| 5003191 Capacitación de agentes deportivos  | 3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia       | 086 Persona               | 0.8                    | 0.8                    | 0.6                                       | 62.8%                     | 62.8%        | 80.2%        |  |
| 5003258 Subvención a las federaciones deportivas  | 3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia                  | 502 Deportista            | 17.5                   | 41.0                   | 27.7                                      | 56.7%                     | 59.5%        | 67.7%        |  |
| 5004208 Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local         | 3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva | 023 Convenio              | 2.3                    | 1.5                    | 0.5                                       | 19.7%                     | 24.6%        | 35.3%        |  |
| 5004209 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento                | 3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva | 500 Instalación deportiva | 13.0                   | 17.1                   | 11.4                                      | 56.6%                     | 62.3%        | 66.9%        |  |
| 5004210 Dotación de equipo y material deportivo   | 3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia                  | 042 Equipo                | 1.3                    | 0.6                    | 0.0                                       | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |  |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                           | <b>433.6</b>           | <b>798.2</b>           | <b>462.0</b>                              | <b>43.6%</b>              | <b>50.3%</b> | <b>57.9%</b> |  |

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

## 2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores a nivel nacional a través del fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as trabajadores/as (Población Económicamente Activa - PEA) del país. Este programa provee dos productos: Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y Instituciones focalizadas según la normativa laboral.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 56.2 millones, que fue incrementado a S/. 58.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 30.8 millones, es decir, 52.8%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 48.8 millones y alcanzó una ejecución del 48.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.1 millones y alcanzó una ejecución del 0.0%.

**Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                      | <b>56.2</b>              | <b>58.4</b>              | <b>30.8</b>                              | <b>41.0%</b>              | <b>46.8%</b> | <b>52.8%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                | <b>56.0</b>              | <b>58.3</b>              | <b>30.8</b>                              | <b>41.0%</b>              | <b>46.9%</b> | <b>52.8%</b> |
| 0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo       | 21.8                     | 9.5                      | 7.1                                      | 67.7%                     | 70.8%        | 74.3%        |
| 0121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral | 34.2                     | 48.8                     | 23.8                                     | 35.9%                     | 42.2%        | 48.6%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                             | <b>0.2</b>               | <b>0.1</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca                     | 0.2                      | 0.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

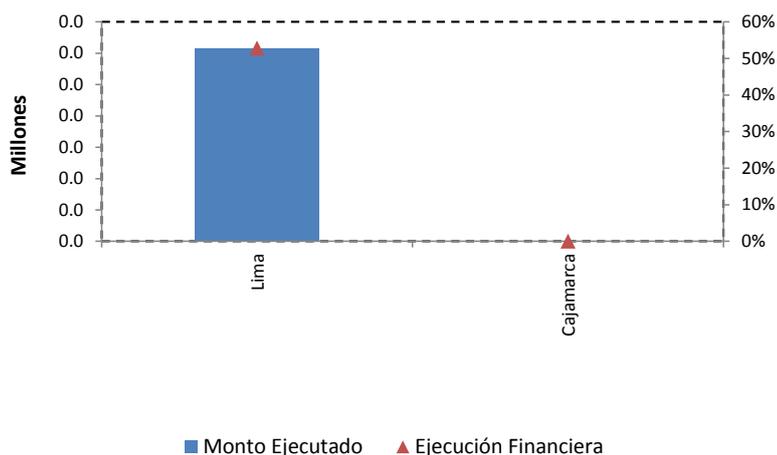
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 58.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 52.8%.

**Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS               | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                             | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                             |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 56.2                     | 58.4                     | 30.8                                     | 41.0%                     | 46.8% | 52.8% |
| 06 Cajamarca                | 0.2                      | 0.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |
| 15 Lima                     | 56.0                     | 58.3                     | 30.8                                     | 41.0%                     | 46.9% | 52.8% |

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

**Gráfico 57: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 52.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 47.3 millones y alcanzó una ejecución al 54.8% de sus recursos.

**Tabla 229: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL  | 56.2                     | 58.4                     | 30.8                                     | 41.0%                     | 46.8% | 52.8% |
| PRODUCTOS  | 56.2                     | 58.4                     | 30.8                                     | 41.0%                     | 46.8% | 52.8% |
| 3000001 Acciones comunes   | 45.9                     | 47.3                     | 25.9                                     | 45.8%                     | 52.5% | 54.8% |
| 3000571 Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral | 0.1                      | 0.1                      | 0.0                                      | 21.9%                     | 37.1% | 46.9% |
| 3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral  | 10.2                     | 11.1                     | 4.9                                      | 20.6%                     | 22.5% | 43.9% |
| PROYECTOS  | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

**¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

---

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

---

***Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Octubre 2014***

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>   | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000001 Acciones comunes   | 54,8%                   |
| 3000571 Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral | 46,9%                   |
| 3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral  | 43,9%                   |

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

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

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 47.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 54.8% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 54.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral" llegando al 43.9%.*

**Tabla 230: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS                           |   |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS                                       | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                            |   |                  | <b>56.2</b>           | <b>58.4</b>           | <b>30.8</b>                              | <b>41.0%</b>              | <b>46.8%</b> | <b>52.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  | <b>56.2</b>           | <b>58.4</b>           | <b>30.8</b>                              | <b>41.0%</b>              | <b>46.8%</b> | <b>52.8%</b> |
| 5000276 Gestión del programa                                  | 3000001 Acciones comunes                                      | 060 Informe      | 45.9                  | 47.3                  | 25.9                                     | 45.8%                     | 52.5%        | 54.8%        |
| 5004301 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral | 3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral | 063 Inspección   | 10.2                  | 11.1                  | 4.9                                      | 20.6%                     | 22.5%        | 43.9%        |
| 9000000 Otras Actividades *                                   | 9000000 Productos Diversos                                    | .                | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 21.9%                     | 37.1%        | 46.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                  | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, bajo la rectoría Ministerio de salud, tiene como objetivo gestionar y articular los servicios de atención pre hospitalarios y de las unidades de emergencias médicas de los establecimientos de salud para reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias médicas.*

*La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en situación de emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU. Este programa provee diez productos, entre los que destacan: Atención de llamadas de emergencia 106, Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia, Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, entre otros.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 144.6 millones, que fue incrementado a S/. 218.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 141.2 millones, es decir, 64.7%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 91.7 millones y alcanzó una ejecución del 58.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24.9 millones y alcanzó una ejecución del 83.3%.*

**Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>              | <b>144.6</b>          | <b>218.2</b>          | <b>141.2</b>                             | <b>52.7%</b>              | <b>59.6%</b> | <b>64.7%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                        | <b>80.7</b>           | <b>128.6</b>          | <b>71.0</b>                              | <b>44.4%</b>              | <b>50.1%</b> | <b>55.2%</b> |
| 0011 Ministerio de Salud                        | 80.7                  | 91.7                  | 53.4                                     | 51.6%                     | 55.7%        | 58.2%        |
| 0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0.0                   | 37.0                  | 17.6                                     | 26.7%                     | 36.1%        | 47.8%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                     | <b>63.9</b>           | <b>89.6</b>           | <b>70.2</b>                              | <b>64.6%</b>              | <b>73.2%</b> | <b>78.4%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas              | 2.8                   | 4.0                   | 3.5                                      | 70.3%                     | 78.6%        | 88.8%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash                | 3.9                   | 3.5                   | 3.0                                      | 68.1%                     | 76.0%        | 85.4%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho              | 7.2                   | 7.7                   | 5.6                                      | 59.1%                     | 66.0%        | 73.0%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca             | 0.0                   | 0.3                   | 0.1                                      | 38.3%                     | 39.8%        | 44.9%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco                 | 1.8                   | 2.2                   | 1.7                                      | 68.2%                     | 72.9%        | 79.6%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica          | 1.2                   | 1.2                   | 0.9                                      | 62.8%                     | 68.0%        | 78.1%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco               | 3.9                   | 5.3                   | 4.0                                      | 56.6%                     | 66.9%        | 76.4%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín                 | 1.4                   | 1.5                   | 1.0                                      | 48.8%                     | 57.0%        | 67.6%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad           | 12.9                  | 24.9                  | 20.7                                     | 65.9%                     | 82.4%        | 83.3%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque            | 3.3                   | 4.2                   | 3.8                                      | 77.4%                     | 83.8%        | 89.8%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                | 1.9                   | 2.3                   | 1.7                                      | 60.9%                     | 68.3%        | 74.5%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios         | 0.3                   | 3.5                   | 0.5                                      | 6.8%                      | 8.4%         | 13.9%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco                 | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                 | 1.7                   | 1.9                   | 1.4                                      | 56.0%                     | 64.7%        | 74.1%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna                 | 3.1                   | 3.5                   | 2.8                                      | 67.1%                     | 76.9%        | 81.6%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                  | 4.6                   | 9.3                   | 8.5                                      | 85.4%                     | 89.0%        | 91.0%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao               | 13.7                  | 14.2                  | 10.7                                     | 65.3%                     | 67.6%        | 75.1%        |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

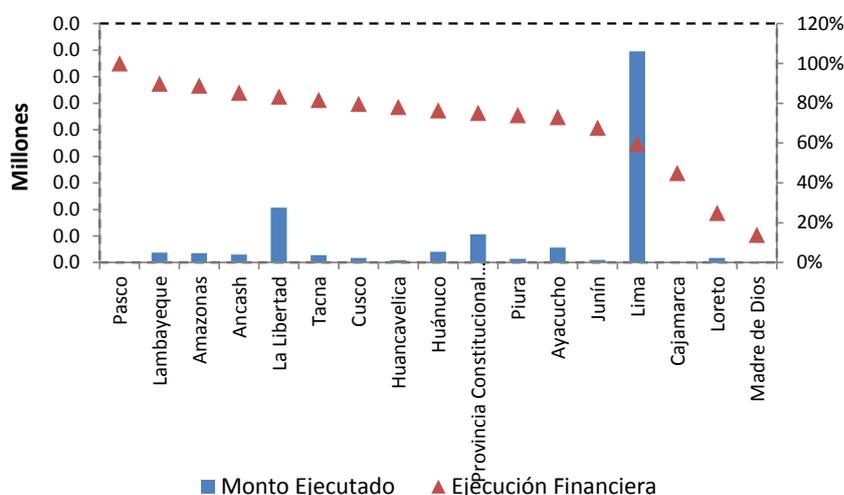
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 133.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 59.6%.

**Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>144.6</b>             | <b>218.2</b>             | <b>141.2</b>                             | <b>52.7%</b>              | <b>59.6%</b> | <b>64.7%</b> |
| 01 Amazonas                            | 2.8                      | 4.0                      | 3.5                                      | 70.3%                     | 78.6%        | 88.8%        |
| 02 Ancash                              | 3.9                      | 3.5                      | 3.0                                      | 68.1%                     | 76.0%        | 85.4%        |
| 05 Ayacucho                            | 7.2                      | 7.7                      | 5.6                                      | 59.1%                     | 66.0%        | 73.0%        |
| 06 Cajamarca                           | 0.0                      | 0.3                      | 0.1                                      | 38.3%                     | 39.8%        | 44.9%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 13.7                     | 14.2                     | 10.7                                     | 65.3%                     | 67.6%        | 75.1%        |
| 08 Cusco                               | 1.8                      | 2.2                      | 1.7                                      | 68.2%                     | 72.9%        | 79.6%        |
| 09 Huancavelica                        | 1.2                      | 1.2                      | 0.9                                      | 62.8%                     | 68.0%        | 78.1%        |
| 10 Huánuco                             | 3.9                      | 5.3                      | 4.0                                      | 56.6%                     | 66.9%        | 76.4%        |
| 12 Junín                               | 1.4                      | 1.5                      | 1.0                                      | 48.8%                     | 57.0%        | 67.6%        |
| 13 La Libertad                         | 12.9                     | 24.9                     | 20.7                                     | 65.9%                     | 82.4%        | 83.3%        |
| 14 Lambayeque                          | 3.3                      | 4.2                      | 3.8                                      | 77.4%                     | 83.8%        | 89.8%        |
| 15 Lima                                | 85.4                     | 133.4                    | 79.5                                     | 48.8%                     | 54.5%        | 59.6%        |
| 16 Loreto                              | 1.9                      | 6.9                      | 1.7                                      | 20.3%                     | 22.8%        | 24.9%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.3                      | 3.5                      | 0.5                                      | 6.8%                      | 8.4%         | 13.9%        |
| 19 Pasco                               | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 20 Piura                               | 1.7                      | 1.9                      | 1.4                                      | 56.0%                     | 64.7%        | 74.1%        |
| 23 Tacna                               | 3.1                      | 3.5                      | 2.8                                      | 67.1%                     | 76.9%        | 81.6%        |

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

**Gráfico 58: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 64.2%. Se observa que el producto "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 47.2 millones y alcanzó una ejecución al 81.2% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 67.3% de su asignación presupuestal.

**Tabla 233: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>144.6</b>          | <b>218.2</b>          | <b>141.2</b>                             | <b>52.7%</b>              | <b>59.6%</b> | <b>64.7%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>133.2</b>          | <b>182.1</b>          | <b>116.9</b>                             | <b>52.3%</b>              | <b>58.2%</b> | <b>64.2%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 17.1                  | 15.4                  | 6.2                                      | 28.8%                     | 33.3%        | 40.2%        |
| 3000280 Atención de llamadas de emergencias 106   | 3.6                   | 3.6                   | 2.7                                      | 63.6%                     | 68.7%        | 74.6%        |
| 3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU                            | 5.8                   | 6.0                   | 4.7                                      | 69.2%                     | 74.9%        | 78.7%        |
| 3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB                             | 11.0                  | 39.2                  | 10.4                                     | 21.5%                     | 23.9%        | 26.6%        |
| 3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA                           | 4.9                   | 4.6                   | 1.8                                      | 30.9%                     | 34.1%        | 37.9%        |
| 3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)                                   | 6.0                   | 7.3                   | 5.9                                      | 68.5%                     | 75.4%        | 80.7%        |
| 3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos   | 5.8                   | 6.8                   | 4.7                                      | 56.5%                     | 63.8%        | 69.0%        |
| 3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia   | 28.0                  | 38.5                  | 31.7                                     | 66.2%                     | 74.3%        | 82.4%        |
| 3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia   | 35.3                  | 47.2                  | 38.3                                     | 66.9%                     | 73.9%        | 81.2%        |
| 3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados | 7.4                   | 8.7                   | 7.6                                      | 72.5%                     | 79.6%        | 88.0%        |
| 3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria                             | 8.3                   | 4.8                   | 2.9                                      | 47.7%                     | 55.1%        | 60.7%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>11.4</b>           | <b>36.1</b>           | <b>24.3</b>                              | <b>54.7%</b>              | <b>66.7%</b> | <b>67.3%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes  | 40,2%            |
| 3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB   | 26,6%            |
| 3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA | 37,9%            |
| 3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria   | 60,7%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia", con la mayor asignación presupuestal de S/. 39.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 26.6% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tratamiento de fractura de columna y pelvis" alcanzando el 90.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Supervisión de la Atención del programa" llegando al 14.0%.*

**Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |   |                       | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|---|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA      | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |   |                       |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |   |                       | <b>144,6</b>           | <b>218,2</b>           | <b>141,2</b>                              | <b>52,7%</b>              | <b>59,6%</b> | <b>64,7%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                       | <b>133,2</b>           | <b>182,1</b>           | <b>116,9</b>                              | <b>52,3%</b>              | <b>58,2%</b> | <b>64,2%</b> |
| 5002792 Servicio de atención de llamadas de emergencias médicas 106  | 3000280 Atención de llamadas de emergencias 106   | 006 Atención          | 3,6                    | 3,6                    | 2,7                                       | 63,6%                     | 68,7%        | 74,6%        |
| 5002793 Atención médica telefónica de la emergencia  | 3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU  | 006 Atención          | 3,9                    | 4,2                    | 3,4                                       | 71,8%                     | 76,5%        | 81,1%        |
| 5002794 Despacho de la unidad móvil SAMU   | 3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU  | 006 Atención          | 1,9                    | 1,9                    | 1,4                                       | 63,4%                     | 71,2%        | 73,3%        |
| 5002796 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia                           | 3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB   | 083 Paciente atendido | 11,0                   | 39,2                   | 10,4                                      | 21,5%                     | 23,9%        | 26,6%        |
| 5002797 Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia                         | 3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA | 083 Paciente atendido | 4,9                    | 4,6                    | 1,8                                       | 30,9%                     | 34,1%        | 37,9%        |
| 5002798 Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)   | 3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)         | 083 Paciente atendido | 2,8                    | 4,0                    | 3,2                                       | 67,9%                     | 75,1%        | 80,5%        |
| 5002799 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SVB) para el traslado de pacientes que no se encuentra en situación de emergencia | 3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)         | 083 Paciente atendido | 3,2                    | 3,3                    | 2,7                                       | 69,1%                     | 75,6%        | 80,9%        |
| 5002800 Servicio de traslado de pacientes en situación crítica   | 3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos                       | 083 Paciente atendido | 3,9                    | 4,4                    | 2,6                                       | 48,5%                     | 54,7%        | 60,1%        |
| 5002801 Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado I para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia    | 3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos                       | 083 Paciente atendido | 0,7                    | 0,9                    | 0,7                                       | 65,1%                     | 80,4%        | 85,7%        |
| 5002802 Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia   | 3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos                       | 083 Paciente atendido | 1,2                    | 1,5                    | 1,3                                       | 74,8%                     | 80,5%        | 85,2%        |
| 5002803 Atención de pacientes con gastritis aguda y ulcera péptica sin complicación  | 3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia                                     | 083 Paciente atendido | 5,9                    | 8,5                    | 7,0                                       | 58,9%                     | 73,8%        | 82,7%        |

|         |   |         |   |     |                   |      |      |      |       |       |       |
|---------|---|---------|---|-----|-------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 5002804 | Atención de pacientes con hemorragia digestiva aguda alta   | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,3  | 1,7  | 1,5  | 72,0% | 79,8% | 87,2% |
| 5002805 | Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo   | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,0  | 1,5  | 1,3  | 72,2% | 79,4% | 86,4% |
| 5002806 | Tratamiento del síndrome de espalda dolorosa  | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,1  | 2,1  | 1,7  | 53,2% | 62,5% | 82,7% |
| 5002807 | Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales  | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 8,1  | 9,7  | 8,1  | 73,8% | 79,0% | 83,6% |
| 5002808 | Tratamiento de lesión de partes blandas de miembro superior y miembro inferior                            | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,5  | 2,1  | 1,6  | 62,3% | 69,0% | 77,1% |
| 5002809 | Tratamiento de las intoxicaciones por órgano-fosforados   | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,8  | 2,4  | 1,9  | 59,8% | 68,1% | 77,5% |
| 5002810 | Tratamiento del desorden vascular cerebral isquémico  | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,0  | 1,7  | 1,3  | 55,7% | 60,4% | 76,4% |
| 5002811 | Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda  | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 2,3  | 3,2  | 2,6  | 70,2% | 76,1% | 82,1% |
| 5002812 | Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón  | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,1  | 1,9  | 1,5  | 62,8% | 67,2% | 76,3% |
| 5002813 | Tratamiento de la litiasis urinaria   | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,2  | 1,6  | 1,4  | 76,8% | 82,5% | 87,5% |
| 5002814 | Extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio  | 3000287 | Atención médica de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,6  | 2,1  | 1,8  | 73,4% | 79,7% | 86,6% |
| 5002815 | Tratamiento de la apendicitis aguda   | 3000288 | Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 4,7  | 7,2  | 6,4  | 64,9% | 76,2% | 88,9% |
| 5002816 | Tratamiento de la colelitiasis  | 3000288 | Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,8  | 2,4  | 1,9  | 66,9% | 73,0% | 77,9% |
| 5002817 | Tratamiento de la obstrucción intestinal  | 3000288 | Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,4  | 2,0  | 1,7  | 68,4% | 76,6% | 84,5% |
| 5002818 | Tratamiento de fractura de extremidades   | 3000288 | Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 4,0  | 5,2  | 4,6  | 73,7% | 81,6% | 88,0% |
| 5002819 | Tratamiento de los traumatismos intracraneales  | 3000288 | Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 5,0  | 6,1  | 5,0  | 75,2% | 79,6% | 83,0% |
| 5002820 | Tratamiento de traumatismos múltiples severos   | 3000288 | Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 10,9 | 12,4 | 10,4 | 71,6% | 79,6% | 83,9% |
| 5002821 | Tratamiento de fractura de columna y pelvis   | 3000288 | Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,3  | 1,8  | 1,7  | 74,9% | 84,1% | 90,8% |
| 5002822 | Tratamiento de las quemaduras   | 3000288 | Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 5,2  | 6,3  | 5,2  | 65,5% | 68,9% | 82,2% |
| 5002823 | Tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico  | 3000288 | Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia   | 083 | Paciente atendido | 1,0  | 3,8  | 1,5  | 30,2% | 33,4% | 39,2% |
| 5002824 | Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados | 3000289 | Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados | 083 | Paciente atendido | 7,4  | 8,7  | 7,6  | 72,5% | 79,6% | 88,0% |

|                  |  |         |   |     |                   |             |             |             |              |              |              |
|------------------|--|---------|---|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5002825          | Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de atención ambulatoria    | 3000290 | Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria | 083 | Paciente atendido | 8,3         | 4,8         | 2,9         | 47,7%        | 55,1%        | 60,7%        |
| 5002826          | Monitoreo de la Atención del programa  | 3000001 | Acciones comunes  | 060 | Informe           | 7,7         | 8,0         | 4,5         | 38,2%        | 45,0%        | 56,1%        |
| 5002827          | Supervisión de la Atención del programa  | 3000001 | Acciones comunes  | 060 | Informe           | 7,0         | 5,3         | 0,7         | 11,0%        | 13,0%        | 14,0%        |
| 5002828          | Evaluación y control de la Atención del programa                                 | 3000001 | Acciones comunes  | 060 | Informe           | 1,2         | 0,9         | 0,4         | 42,0%        | 42,2%        | 46,3%        |
| 5002829          | Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencias | 3000001 | Acciones comunes  | 080 | Norma             | 0,8         | 0,6         | 0,2         | 24,0%        | 25,6%        | 33,2%        |
| 5002830          | Implementación de documentos técnicos en atención pre hospitalaria y emergencia  | 3000001 | Acciones comunes  | 080 | Norma             | 0,4         | 0,5         | 0,3         | 45,9%        | 52,8%        | 58,0%        |
| <b>PROYECTOS</b> |  |         |   |     |                   | <b>11,4</b> | <b>36,1</b> | <b>24,3</b> | <b>54,7%</b> | <b>66,7%</b> | <b>67,3%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU) tiene como objetivo la inclusión en la Educación Básica y Técnico-productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años.*

*La población objetivo está conformada por personas con discapacidad intelectual, sensorial (visual y/o auditiva), y/o motora de 0 a 29 años que no han culminado la educación básica y residen en el área urbana de Lima, Callao, Ica, Ayacucho, Tumbes, Piura, Arequipa, San Martín, Cajamarca y La Libertad.*

*Este Programa Presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Este programa tiene tres productos: 1) Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención, 2) Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención y 3) Niños menores de tres años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 147.9 millones, que fue reducido a S/. 127.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 96.3 millones, es decir, 75.7%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 57.9 millones y alcanzó una ejecución del 70.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.3 millones y alcanzó una ejecución del 80.8%.*

**Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                    |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|   |                          |                          |  | (%)                |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>      | <b>147.9</b>             | <b>127.1</b>             | <b>96.3</b>                              | <b>61.8%</b>       | <b>69.2%</b> | <b>75.7%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                | <b>82.7</b>              | <b>57.9</b>              | <b>40.9</b>                              | <b>57.4%</b>       | <b>65.1%</b> | <b>70.7%</b> |
| 0010 Ministerio de Educación            | 82.7                     | 57.9                     | 40.9                                     | 57.4%              | 65.1%        | 70.7%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>             | <b>65.2</b>              | <b>69.3</b>              | <b>55.4</b>                              | <b>65.4%</b>       | <b>72.6%</b> | <b>80.0%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas      | 0.4                      | 1.3                      | 0.7                                      | 21.0%              | 48.5%        | 49.4%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash        | 4.5                      | 4.6                      | 3.8                                      | 75.4%              | 76.7%        | 83.8%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac      | 0.8                      | 0.9                      | 0.6                                      | 56.1%              | 63.3%        | 69.9%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa      | 5.7                      | 5.8                      | 4.8                                      | 65.2%              | 73.4%        | 81.5%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho      | 1.3                      | 1.4                      | 0.9                                      | 55.0%              | 61.8%        | 68.8%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca     | 2.9                      | 2.9                      | 2.5                                      | 70.6%              | 76.3%        | 85.2%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco         | 3.0                      | 3.7                      | 2.6                                      | 56.4%              | 62.8%        | 69.7%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huanavelica   | 0.9                      | 1.0                      | 0.7                                      | 59.1%              | 65.3%        | 71.0%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco       | 0.7                      | 1.6                      | 1.5                                      | 81.7%              | 86.0%        | 90.4%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica           | 2.9                      | 3.0                      | 2.4                                      | 66.7%              | 74.7%        | 81.6%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín         | 2.4                      | 2.6                      | 2.2                                      | 68.3%              | 76.6%        | 84.6%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad   | 4.3                      | 4.3                      | 3.7                                      | 70.5%              | 78.6%        | 85.9%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque    | 2.6                      | 2.7                      | 2.3                                      | 65.0%              | 73.2%        | 83.9%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto        | 2.8                      | 2.8                      | 2.4                                      | 67.3%              | 78.6%        | 85.8%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios | 0.3                      | 0.3                      | 0.3                                      | 72.7%              | 79.9%        | 92.4%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua      | 0.7                      | 0.7                      | 0.5                                      | 63.0%              | 69.0%        | 74.3%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco         | 1.1                      | 1.1                      | 0.9                                      | 63.1%              | 70.1%        | 80.2%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura         | 8.1                      | 8.3                      | 6.7                                      | 64.5%              | 71.6%        | 80.8%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno          | 2.1                      | 2.2                      | 1.8                                      | 72.5%              | 78.9%        | 84.0%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín    | 1.5                      | 1.8                      | 1.3                                      | 62.9%              | 66.7%        | 71.7%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna         | 1.0                      | 1.0                      | 0.8                                      | 53.5%              | 67.5%        | 79.3%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes        | 2.5                      | 2.5                      | 2.3                                      | 85.8%              | 87.7%        | 90.0%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali       | 1.4                      | 1.5                      | 1.3                                      | 72.3%              | 81.8%        | 86.4%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima          | 5.8                      | 5.6                      | 4.2                                      | 59.7%              | 66.9%        | 75.2%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao       | 5.4                      | 5.7                      | 4.3                                      | 62.0%              | 68.4%        | 75.4%        |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

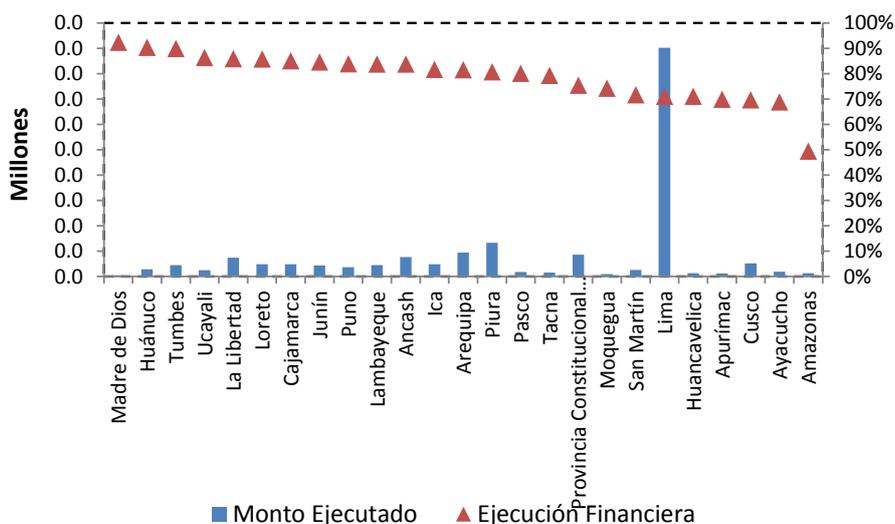
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 63.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 71.1%.

**Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>147.9</b>           | <b>127.1</b>           | <b>96.3</b>                               | <b>61.8%</b>              | <b>69.2%</b> | <b>75.7%</b> |
| 01 Amazonas                            | 0.4                    | 1.3                    | 0.7                                       | 21.0%                     | 48.5%        | 49.4%        |
| 02 Ancash                              | 4.5                    | 4.6                    | 3.8                                       | 75.4%                     | 76.7%        | 83.8%        |
| 03 Apurímac                            | 0.8                    | 0.9                    | 0.6                                       | 56.1%                     | 63.3%        | 69.9%        |
| 04 Arequipa                            | 5.7                    | 5.8                    | 4.8                                       | 65.2%                     | 73.4%        | 81.5%        |
| 05 Ayacucho                            | 1.3                    | 1.4                    | 0.9                                       | 55.0%                     | 61.8%        | 68.8%        |
| 06 Cajamarca                           | 2.9                    | 2.9                    | 2.5                                       | 70.6%                     | 76.3%        | 85.2%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 5.4                    | 5.7                    | 4.3                                       | 62.0%                     | 68.4%        | 75.4%        |
| 08 Cusco                               | 3.0                    | 3.7                    | 2.6                                       | 56.4%                     | 62.8%        | 69.7%        |
| 09 Huancavelica                        | 0.9                    | 1.0                    | 0.7                                       | 59.1%                     | 65.3%        | 71.0%        |
| 10 Huánuco                             | 0.7                    | 1.6                    | 1.5                                       | 81.7%                     | 86.0%        | 90.4%        |
| 11 Ica                                 | 2.9                    | 3.0                    | 2.4                                       | 66.7%                     | 74.7%        | 81.6%        |
| 12 Junín                               | 2.4                    | 2.6                    | 2.2                                       | 68.3%                     | 76.6%        | 84.6%        |
| 13 La Libertad                         | 4.3                    | 4.3                    | 3.7                                       | 70.5%                     | 78.6%        | 85.9%        |
| 14 Lambayeque                          | 2.6                    | 2.7                    | 2.3                                       | 65.0%                     | 73.2%        | 83.9%        |
| 15 Lima                                | 88.5                   | 63.5                   | 45.1                                      | 57.6%                     | 65.2%        | 71.1%        |
| 16 Loreto                              | 2.8                    | 2.8                    | 2.4                                       | 67.3%                     | 78.6%        | 85.8%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.3                    | 0.3                    | 0.3                                       | 72.7%                     | 79.9%        | 92.4%        |
| 18 Moquegua                            | 0.7                    | 0.7                    | 0.5                                       | 63.0%                     | 69.0%        | 74.3%        |
| 19 Pasco                               | 1.1                    | 1.1                    | 0.9                                       | 63.1%                     | 70.1%        | 80.2%        |
| 20 Piura                               | 8.1                    | 8.3                    | 6.7                                       | 64.5%                     | 71.6%        | 80.8%        |
| 21 Puno                                | 2.1                    | 2.2                    | 1.8                                       | 72.5%                     | 78.9%        | 84.0%        |
| 22 San Martín                          | 1.5                    | 1.8                    | 1.3                                       | 62.9%                     | 66.7%        | 71.7%        |
| 23 Tacna                               | 1.0                    | 1.0                    | 0.8                                       | 53.5%                     | 67.5%        | 79.3%        |
| 24 Tumbes                              | 2.5                    | 2.5                    | 2.3                                       | 85.8%                     | 87.7%        | 90.0%        |
| 25 Ucayali                             | 1.4                    | 1.5                    | 1.3                                       | 72.3%                     | 81.8%        | 86.4%        |

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

**Gráfico 59: 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 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75.6%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 110.5 millones y alcanzó una ejecución al 76.9% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 90.6% de su asignación presupuestal.

**Tabla 237: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 147.9                 | 127.1                 | 96.3                                     | 61.8%                     | 69.2% | 75.7% |
| PRODUCTOS   | 147.9                 | 126.3                 | 95.5                                     | 61.6%                     | 69.0% | 75.6% |
| 3000001 Acciones comunes  | 1.8                   | 2.0                   | 1.5                                      | 63.5%                     | 69.5% | 75.5% |
| 3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención | 7.5                   | 7.8                   | 4.5                                      | 43.9%                     | 52.8% | 57.7% |
| 3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención      | 130.8                 | 110.5                 | 85.0                                     | 62.9%                     | 70.1% | 76.9% |
| 3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención            | 7.8                   | 6.0                   | 4.5                                      | 59.5%                     | 71.1% | 75.5% |
| PROYECTOS   | 0.0                   | 0.9                   | 0.8                                      | 88.4%                     | 89.1% | 90.6% |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

#### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención | 57,7%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 98.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 79.1% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana" alcanzando el 87.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana" llegando al 8.5%.*

**Tabla 238: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |   |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|---|------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |   |                  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |   |                  | <b>147,9</b>           | <b>127,1</b>           | <b>96,3</b>                               | <b>61,8%</b>              | <b>69,2%</b> | <b>75,7%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  | <b>147,9</b>           | <b>126,3</b>           | <b>95,5</b>                               | <b>61,6%</b>              | <b>69,0%</b> | <b>75,6%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción       | 1,8                    | 2,0                    | 1,5                                       | 63,5%                     | 69,5%        | 75,5%        |
| 5003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas                        | 3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención | 077 Módulo       | 0,6                    | 0,4                    | 0,3                                       | 59,9%                     | 68,7%        | 70,5%        |
| 5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos | 3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención      | 182 Local        | 2,8                    | 3,0                    | 1,7                                       | 43,0%                     | 49,6%        | 57,2%        |
| 5003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos                | 3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención      | 077 Módulo       | 7,4                    | 5,2                    | 2,7                                       | 48,1%                     | 49,3%        | 50,9%        |
| 5003168 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana  | 3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención            | 182 Local        | 0,2                    | 0,2                    | 0,0                                       | 5,0%                      | 7,0%         | 8,5%         |
| 5003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana  | 3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención            | 077 Módulo       | 1,0                    | 0,5                    | 0,4                                       | 64,1%                     | 65,1%        | 67,1%        |
| 5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana  | 3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención            | 086 Persona      | 3,1                    | 2,3                    | 1,7                                       | 42,0%                     | 66,8%        | 70,4%        |
| 5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana                              | 3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención            | 056 Familia      | 0,7                    | 0,1                    | 0,0                                       | 16,3%                     | 18,8%        | 31,2%        |
| 5003173 Especialización a los profesionales de los centros de educación básica especial  | 3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención      | 086 Persona      | 17,0                   | 2,9                    | 2,5                                       | 61,5%                     | 82,3%        | 83,7%        |
| 5004302 Contratación oportuna y pago de profesionales para atención de servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas    | 3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención | 086 Persona      | 4,0                    | 4,9                    | 3,7                                       | 59,0%                     | 71,1%        | 75,1%        |
| 5004303 Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas  | 3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención | 182 Local        | 2,3                    | 2,3                    | 0,4                                       | 7,7%                      | 10,2%        | 17,1%        |

|                  |  |         |   |             |            |            |            |              |              |              |
|------------------|--|---------|---|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5004305          | Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo  | 3000573 | Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención | 056 Familia | 0,6        | 0,1        | 0,1        | 71,0%        | 74,1%        | 87,5%        |
| 5004306          | Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial                       | 3000574 | Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención      | 086 Persona | 102,3      | 98,6       | 78,0       | 64,7%        | 71,8%        | 79,1%        |
| 5004307          | Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo | 3000574 | Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención      | 056 Familia | 1,3        | 0,7        | 0,1        | 11,2%        | 12,1%        | 22,7%        |
| 5004308          | Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana                         | 3000575 | Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención            | 086 Persona | 2,8        | 2,8        | 2,4        | 78,6%        | 81,9%        | 87,6%        |
| <b>PROYECTOS</b> |  |         |   |             | <b>0,0</b> | <b>0,9</b> | <b>0,8</b> | <b>88,4%</b> | <b>89,1%</b> | <b>90,6%</b> |

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior (ISP) No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan.*

*La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del MINEDU. Este programa consta de cinco productos: 1) Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, 2) Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, 3) Carreras profesionales con currículos diversificados, 4) Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento y 5) Institutos superiores pedagógicos acreditados.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 109.1 millones, que fue incrementado a S/. 117.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 84.8 millones, es decir, 71.9%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 12.3 millones y alcanzó una ejecución del 64.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.8 millones y alcanzó una ejecución del 81.1%.*

**Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                    |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|   |                          |                          |  | (%)                |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>      | <b>109.1</b>             | <b>117.9</b>             | <b>84.8</b>                              | <b>56.1%</b>       | <b>63.8%</b> | <b>71.9%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                | <b>17.5</b>              | <b>12.3</b>              | <b>7.9</b>                               | <b>51.6%</b>       | <b>61.8%</b> | <b>64.4%</b> |
| 0010 Ministerio de Educación            | 17.5                     | 12.3                     | 7.9                                      | 51.6%              | 61.8%        | 64.4%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>             | <b>91.6</b>              | <b>105.6</b>             | <b>76.8</b>                              | <b>56.6%</b>       | <b>64.0%</b> | <b>72.8%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas      | 5.7                      | 8.5                      | 4.2                                      | 40.2%              | 42.0%        | 49.4%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash        | 6.7                      | 6.7                      | 4.9                                      | 50.5%              | 59.5%        | 73.9%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac      | 4.1                      | 4.1                      | 3.1                                      | 61.0%              | 67.5%        | 75.0%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa      | 9.7                      | 9.9                      | 6.3                                      | 51.4%              | 57.9%        | 63.9%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho      | 4.3                      | 4.3                      | 3.4                                      | 62.9%              | 71.2%        | 79.3%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca     | 10.4                     | 10.8                     | 8.7                                      | 64.8%              | 73.0%        | 81.1%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco         | 6.3                      | 6.3                      | 4.4                                      | 54.7%              | 62.6%        | 69.5%        |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica  | 1.3                      | 1.2                      | 1.0                                      | 65.8%              | 74.4%        | 82.8%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco       | 2.9                      | 3.9                      | 2.7                                      | 57.3%              | 63.5%        | 70.4%        |
| 0449 Gobierno Regional de Ica           | 4.1                      | 4.2                      | 3.4                                      | 66.2%              | 73.6%        | 81.1%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín         | 4.2                      | 4.7                      | 3.6                                      | 63.7%              | 70.5%        | 77.5%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad   | 3.7                      | 8.9                      | 6.1                                      | 48.6%              | 55.4%        | 68.4%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque    | 2.5                      | 2.6                      | 2.1                                      | 59.6%              | 68.6%        | 79.2%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto        | 4.0                      | 4.1                      | 3.7                                      | 71.0%              | 82.7%        | 91.4%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios | 0.6                      | 4.1                      | 2.7                                      | 40.9%              | 51.5%        | 66.7%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua      | 2.0                      | 2.0                      | 1.4                                      | 56.0%              | 65.7%        | 72.2%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco         | 1.5                      | 1.6                      | 1.3                                      | 56.4%              | 66.5%        | 78.3%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura         | 3.8                      | 3.6                      | 2.1                                      | 46.2%              | 52.2%        | 58.3%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno          | 5.3                      | 5.5                      | 4.5                                      | 64.6%              | 72.4%        | 81.7%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín    | 3.5                      | 3.5                      | 2.9                                      | 65.0%              | 73.6%        | 82.3%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna         | 0.8                      | 0.8                      | 0.7                                      | 64.4%              | 77.6%        | 85.0%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes        | 0.3                      | 0.3                      | 0.1                                      | 36.0%              | 51.8%        | 51.8%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali       | 1.2                      | 1.2                      | 1.0                                      | 70.9%              | 77.0%        | 81.9%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima          | 2.0                      | 2.0                      | 1.9                                      | 80.2%              | 85.7%        | 91.6%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao       | 0.9                      | 0.9                      | 0.5                                      | 48.3%              | 52.2%        | 61.5%        |

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

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

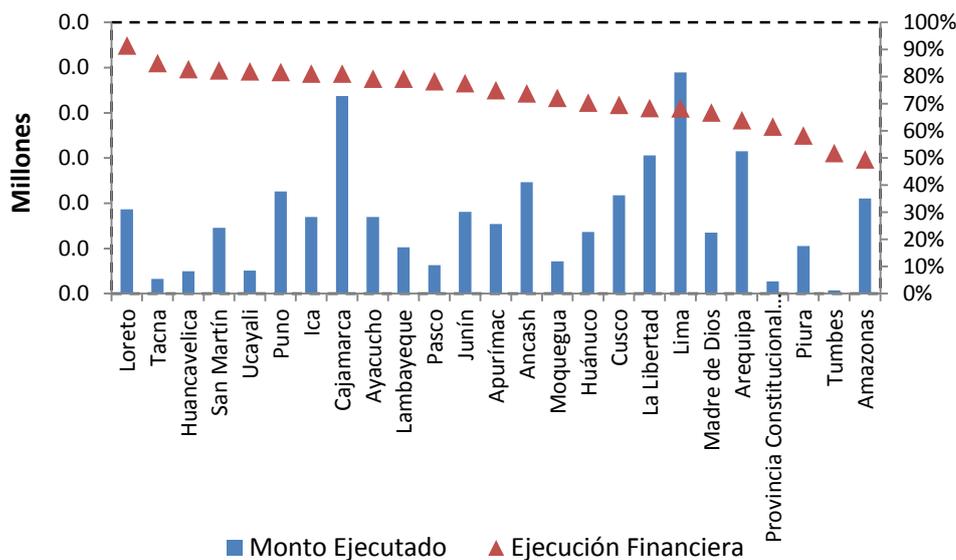
*En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 68.3%.*

**Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA      |                           |   |                           |              |              |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S./.) | PIM<br>(Mill. de<br>S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                           |                           |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>109.1</b>              | <b>117.9</b>              | <b>84.8</b>                               | <b>56.1%</b>              | <b>63.8%</b> | <b>71.9%</b> |
| 01 Amazonas                            | 5.7                       | 8.5                       | 4.2                                       | 40.2%                     | 42.0%        | 49.4%        |
| 02 Ancash                              | 6.7                       | 6.7                       | 4.9                                       | 50.5%                     | 59.5%        | 73.9%        |
| 03 Apurímac                            | 4.1                       | 4.1                       | 3.1                                       | 61.0%                     | 67.5%        | 75.0%        |
| 04 Arequipa                            | 9.7                       | 9.9                       | 6.3                                       | 51.4%                     | 57.9%        | 63.9%        |
| 05 Ayacucho                            | 4.3                       | 4.3                       | 3.4                                       | 62.9%                     | 71.2%        | 79.3%        |
| 06 Cajamarca                           | 10.4                      | 10.8                      | 8.7                                       | 64.8%                     | 73.0%        | 81.1%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.9                       | 0.9                       | 0.5                                       | 48.3%                     | 52.2%        | 61.5%        |
| 08 Cusco                               | 6.3                       | 6.3                       | 4.4                                       | 54.7%                     | 62.6%        | 69.5%        |
| 09 Huancavelica                        | 1.3                       | 1.2                       | 1.0                                       | 65.8%                     | 74.4%        | 82.8%        |
| 10 Huánuco                             | 2.9                       | 3.9                       | 2.7                                       | 57.3%                     | 63.5%        | 70.4%        |
| 11 Ica                                 | 4.1                       | 4.2                       | 3.4                                       | 66.2%                     | 73.6%        | 81.1%        |
| 12 Junín                               | 4.2                       | 4.7                       | 3.6                                       | 63.7%                     | 70.5%        | 77.5%        |
| 13 La Libertad                         | 3.7                       | 8.9                       | 6.1                                       | 48.6%                     | 55.4%        | 68.4%        |
| 14 Lambayeque                          | 2.5                       | 2.6                       | 2.1                                       | 59.6%                     | 68.6%        | 79.2%        |
| 15 Lima                                | 19.5                      | 14.3                      | 9.8                                       | 55.6%                     | 65.2%        | 68.3%        |
| 16 Loreto                              | 4.0                       | 4.1                       | 3.7                                       | 71.0%                     | 82.7%        | 91.4%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.6                       | 4.1                       | 2.7                                       | 40.9%                     | 51.5%        | 66.7%        |
| 18 Moquegua                            | 2.0                       | 2.0                       | 1.4                                       | 56.0%                     | 65.7%        | 72.2%        |
| 19 Pasco                               | 1.5                       | 1.6                       | 1.3                                       | 56.4%                     | 66.5%        | 78.3%        |
| 20 Piura                               | 3.8                       | 3.6                       | 2.1                                       | 46.2%                     | 52.2%        | 58.3%        |
| 21 Puno                                | 5.3                       | 5.5                       | 4.5                                       | 64.6%                     | 72.4%        | 81.7%        |
| 22 San Martín                          | 3.5                       | 3.5                       | 2.9                                       | 65.0%                     | 73.6%        | 82.3%        |
| 23 Tacna                               | 0.8                       | 0.8                       | 0.7                                       | 64.4%                     | 77.6%        | 85.0%        |
| 24 Tumbes                              | 0.3                       | 0.3                       | 0.1                                       | 36.0%                     | 51.8%        | 51.8%        |
| 25 Ucayali                             | 1.2                       | 1.2                       | 1.0                                       | 70.9%                     | 77.0%        | 81.9%        |

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

**Gráfico 60: 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 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 74.8%. Se observa que el producto "Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento." tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 100.4 millones y alcanzó una ejecución al 75.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34.2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                    |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|  |                          |                          |  | (%)                |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>109.1</b>             | <b>117.9</b>             | <b>84.8</b>                              | <b>56.1%</b>       | <b>63.8%</b> | <b>71.9%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>107.8</b>             | <b>109.4</b>             | <b>81.9</b>                              | <b>58.6%</b>       | <b>66.5%</b> | <b>74.8%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 4.1                      | 2.8                      | 2.1                                      | 58.3%              | 72.9%        | 76.4%        |
| 3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas              | 2.6                      | 1.4                      | 0.6                                      | 37.3%              | 39.5%        | 40.6%        |
| 3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación | 2.0                      | 0.8                      | 0.4                                      | 43.6%              | 54.5%        | 55.2%        |
| 3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados   | 3.5                      | 2.8                      | 1.9                                      | 49.6%              | 67.0%        | 68.2%        |
| 3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.             | 93.8                     | 100.4                    | 76.2                                     | 59.5%              | 67.0%        | 75.9%        |
| 3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados  | 1.8                      | 1.2                      | 0.6                                      | 43.5%              | 49.3%        | 51.1%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>1.3</b>               | <b>8.5</b>               | <b>2.9</b>                               | <b>23.3%</b>       | <b>27.9%</b> | <b>34.2%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>   | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas              | 40,6%                   |
| 3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación | 55,2%                   |
| 3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados  | 51,1%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

En este caso, la actividad "Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 96.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 77.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diseño de currículos por carrera profesional" alcanzando el 94.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación Inicial y Primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe" llegando al 11.8%.

**Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                           | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA          | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                           |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                           | <b>109.1</b>           | <b>117.9</b>           | <b>84.8</b>                               | <b>56.1%</b>              | <b>63.8%</b> | <b>71.9%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                           | <b>107.8</b>           | <b>109.4</b>           | <b>81.9</b>                               | <b>58.6%</b>              | <b>66.5%</b> | <b>74.8%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción                | 4.1                    | 2.8                    | 2.1                                       | 58.3%                     | 72.9%        | 76.4%        |
| 5003152 Evaluación de competencias al egreso   | 3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados   | 408 Estudiantes           | 0.8                    | 0.8                    | 0.2                                       | 20.7%                     | 28.2%        | 28.2%        |
| 5003154 Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación Inicial y Primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe    | 3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas              | 240 Docente               | 0.9                    | 0.5                    | 0.1                                       | 9.6%                      | 10.7%        | 11.8%        |
| 5003155 Especialización en investigación educativa para docentes formadores  | 3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas              | 240 Docente               | 0.6                    | 0.2                    | 0.1                                       | 27.2%                     | 30.5%        | 33.8%        |
| 5003156 Fortalecimiento de docentes formadores de la carrera de idiomas  | 3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas              | 240 Docente               | 0.4                    | 0.1                    | 0.1                                       | 36.2%                     | 40.7%        | 45.3%        |
| 5003158 Especialización en gestión para el personal directivo de institutos superiores pedagógicos y especialistas de las direcciones regionales | 3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas              | 086 Persona               | 0.7                    | 0.6                    | 0.4                                       | 60.8%                     | 62.9%        | 62.9%        |
| 5003160 Supervisión del proceso de Selección de los ingresantes a la carrera docente   | 3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación | 408 Estudiantes           | 0.6                    | 0.5                    | 0.2                                       | 41.2%                     | 48.4%        | 49.4%        |
| 5003161 Modulo de nivelación de ingresantes implementado   | 3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación | 408 Estudiantes           | 1.5                    | 0.3                    | 0.2                                       | 47.4%                     | 64.2%        | 64.2%        |
| 5004211 Diseño de currículos por carrera profesional   | 3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados   | 544 Carrera profesional   | 1.8                    | 1.4                    | 1.3                                       | 67.6%                     | 93.5%        | 94.1%        |
| 5004213 Prácticas preprofesionales   | 3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados   | 236 Institución educativa | 0.9                    | 0.6                    | 0.4                                       | 48.9%                     | 60.9%        | 64.9%        |
| 5004214 Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica                          | 3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.             | 236 Institución educativa | 89.5                   | 96.0                   | 74.7                                      | 61.0%                     | 68.7%        | 77.8%        |
| 5004215 Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura  | 3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.             | 236 Institución educativa | 4.2                    | 4.3                    | 1.5                                       | 27.2%                     | 30.7%        | 34.0%        |
| 5004282 Autoevaluación y evaluación de los institutos superiores pedagógicos   | 3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados  | 236 Institución educativa | 1.8                    | 1.2                    | 0.6                                       | 43.5%                     | 49.3%        | 51.1%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                           | <b>1.3</b>             | <b>8.5</b>             | <b>2.9</b>                                | <b>23.3%</b>              | <b>27.9%</b> | <b>34.2%</b> |

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

## 2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población asentada en los barrios urbanos marginales.*

*La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en BUMs residentes en núcleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados.*

*Este programa tiene un solo producto: Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados, dentro del cual se contempla la asistencia técnica a los gobiernos locales y a la población beneficiaria para un uso adecuado de la infraestructura.*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 922.8 millones, que fue incrementado a S/. 1,356.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 605.4 millones, es decir, 44.6%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 24.0 millones y alcanzó una ejecución del 25.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 62.7 millones y alcanzó una ejecución del 75.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 42.3% de su presupuesto asignado, S/. 1,219.4 millones.*

**Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                      | <b>922.8</b>             | <b>1,356.4</b>           | <b>605.4</b>                             | <b>30.0%</b>              | <b>35.1%</b> | <b>44.6%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                | <b>601.8</b>             | <b>24.0</b>              | <b>6.2</b>                               | <b>20.0%</b>              | <b>22.5%</b> | <b>25.9%</b> |
| 0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 601.8                    | 24.0                     | 6.2                                      | 20.0%                     | 22.5%        | 25.9%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                             | <b>11.1</b>              | <b>113.0</b>             | <b>83.8</b>                              | <b>62.7%</b>              | <b>68.7%</b> | <b>74.2%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                      | 0.0                      | 0.4                      | 0.4                                      | 86.4%                     | 98.6%        | 99.3%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque                    | 0.0                      | 10.1                     | 2.1                                      | 3.2%                      | 14.0%        | 20.7%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto                        | 0.0                      | 29.8                     | 25.4                                     | 82.9%                     | 87.6%        | 85.0%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios                 | 11.1                     | 10.1                     | 9.0                                      | 76.0%                     | 83.4%        | 89.7%        |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali                       | 0.0                      | 62.7                     | 47.0                                     | 60.5%                     | 66.1%        | 75.0%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                                | <b>309.9</b>             | <b>1,219.4</b>           | <b>515.4</b>                             | <b>27.1%</b>              | <b>32.2%</b> | <b>42.3%</b> |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

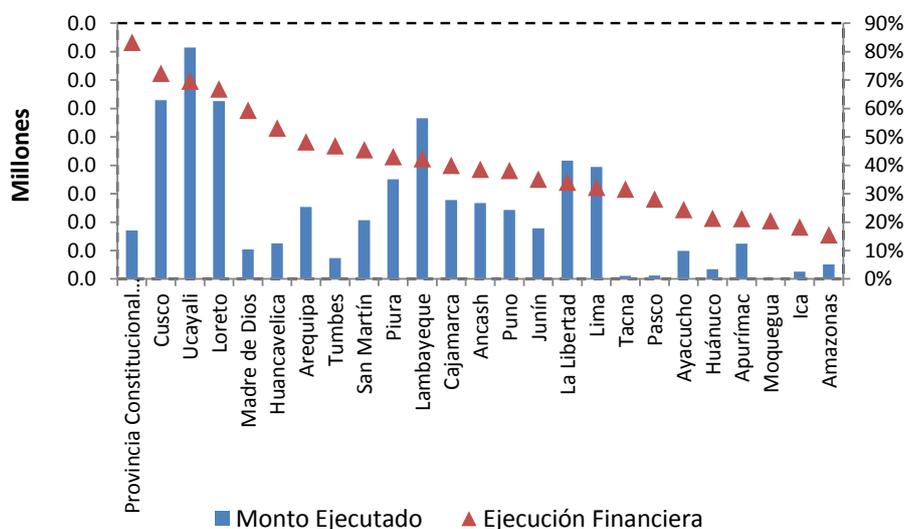
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 133.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 42.3%.

**Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>922.8</b>             | <b>1,356.4</b>           | <b>605.4</b>                             | <b>30.0%</b>              | <b>35.1%</b> | <b>44.6%</b> |
| 01 Amazonas                            | 9.3                      | 33.4                     | 5.2                                      | 7.3%                      | 11.8%        | 15.5%        |
| 02 Ancash                              | 17.2                     | 69.3                     | 26.7                                     | 25.0%                     | 29.1%        | 38.6%        |
| 03 Apurímac                            | 6.8                      | 58.4                     | 12.4                                     | 19.0%                     | 20.8%        | 21.2%        |
| 04 Arequipa                            | 24.7                     | 52.5                     | 25.3                                     | 36.4%                     | 41.2%        | 48.2%        |
| 05 Ayacucho                            | 11.7                     | 40.5                     | 9.9                                      | 19.1%                     | 21.1%        | 24.4%        |
| 06 Cajamarca                           | 14.7                     | 69.4                     | 27.8                                     | 24.1%                     | 29.2%        | 40.0%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 31.7                     | 20.5                     | 17.0                                     | 56.0%                     | 72.8%        | 83.3%        |
| 08 Cusco                               | 54.7                     | 87.0                     | 63.0                                     | 55.6%                     | 63.2%        | 72.3%        |
| 09 Huancavelica                        | 11.2                     | 23.7                     | 12.6                                     | 13.1%                     | 14.9%        | 53.1%        |
| 10 Huánuco                             | 1.7                      | 15.9                     | 3.4                                      | 10.2%                     | 13.5%        | 21.3%        |
| 11 Ica                                 | 13.8                     | 14.3                     | 2.6                                      | 12.0%                     | 12.9%        | 18.2%        |
| 12 Junín                               | 18.7                     | 50.8                     | 17.8                                     | 20.8%                     | 25.5%        | 35.1%        |
| 13 La Libertad                         | 41.4                     | 122.4                    | 41.6                                     | 22.8%                     | 25.2%        | 34.0%        |
| 14 Lambayeque                          | 34.5                     | 133.7                    | 56.5                                     | 30.9%                     | 37.6%        | 42.3%        |
| 15 Lima                                | 356.9                    | 122.3                    | 39.4                                     | 25.4%                     | 27.3%        | 32.2%        |
| 16 Loreto                              | 99.6                     | 93.6                     | 62.6                                     | 54.3%                     | 62.3%        | 66.9%        |
| 17 Madre de Dios                       | 11.1                     | 17.6                     | 10.4                                     | 43.6%                     | 48.6%        | 59.4%        |
| 18 Moquegua                            | 0.1                      | 0.1                      | 0.0                                      | 17.4%                     | 20.5%        | 20.5%        |
| 19 Pasco                               | 5.4                      | 4.2                      | 1.2                                      | 14.3%                     | 19.2%        | 28.1%        |
| 20 Piura                               | 87.7                     | 81.4                     | 35.1                                     | 24.7%                     | 32.9%        | 43.1%        |
| 21 Puno                                | 33.6                     | 63.7                     | 24.3                                     | 26.1%                     | 29.1%        | 38.2%        |
| 22 San Martín                          | 12.8                     | 45.5                     | 20.7                                     | 23.6%                     | 31.8%        | 45.4%        |
| 23 Tacna                               | 4.1                      | 3.4                      | 1.1                                      | 9.1%                      | 14.6%        | 31.6%        |
| 24 Tumbes                              | 14.3                     | 15.8                     | 7.4                                      | 25.5%                     | 28.2%        | 46.9%        |
| 25 Ucayali                             | 5.3                      | 117.0                    | 81.4                                     | 37.4%                     | 44.6%        | 69.6%        |

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

**Gráfico 61: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 56.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14.1 millones y alcanzó una ejecución al 56.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 44.5% de su asignación presupuestal.

**Tabla 245: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>922.8</b>          | <b>1,356.4</b>        | <b>605.4</b>                             | <b>30.0%</b>              | <b>35.1%</b> | <b>44.6%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>307.8</b>          | <b>14.7</b>           | <b>8.3</b>                               | <b>70.1%</b>              | <b>73.9%</b> | <b>56.7%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 305.4                 | 14.1                  | 7.9                                      | 71.0%                     | 74.5%        | 56.2%        |
| 3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados | 2.4                   | 0.5                   | 0.4                                      | 46.3%                     | 57.7%        | 72.1%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>615.0</b>          | <b>1,341.8</b>        | <b>597.1</b>                             | <b>29.5%</b>              | <b>34.7%</b> | <b>44.5%</b> |

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

## **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Octubre 2014**

| <b>PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA</b> | <b>AVANCE ACUMULADO</b> |
|--|-------------------------|
| 3000001 Acciones comunes                       | 56,2%                   |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 42.4% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica a los gobiernos locales para la formulación y ejecución de proyectos" alcanzando el 73.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" llegando al 42.4%.*

**Tabla 246: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                  | <b>922.8</b>          | <b>1,356.4</b>        | <b>605.4</b>                             | <b>30.0%</b>              | <b>35.1%</b> | <b>44.6%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  | <b>307.8</b>          | <b>14.7</b>           | <b>8.3</b>                               | <b>70.1%</b>              | <b>73.9%</b> | <b>56.7%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción       | 5.4                   | 6.9                   | 4.9                                      | 56.1%                     | 63.3%        | 70.7%        |
| 5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión                       | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción       | 300.0                 | 7.2                   | 3.1                                      | 85.2%                     | 85.2%        | 42.4%        |
| 5004411 Asistencia técnica a los gobiernos locales para la formulación y ejecución de proyectos     | 3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados | 086 Persona      | 0.6                   | 0.5                   | 0.3                                      | 49.4%                     | 61.6%        | 73.9%        |
| 5004412 Asistencia técnica a la población en uso adecuado de infraestructura, acompañamiento social | 3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados | 086 Persona      | 1.8                   | 0.1                   | 0.0                                      | 19.1%                     | 23.5%        | 56.2%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                  | <b>615.0</b>          | <b>1,341.8</b>        | <b>597.1</b>                             | <b>29.5%</b>              | <b>34.7%</b> | <b>44.5%</b> |

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

## 2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar los niveles de habitabilidad en las ciudades. La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia.

Este programa tiene dos productos: Gobiernos Locales con gestión urbana fortalecida y Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbanas mejoradas, sistemas de espacio públicos y equipamientos de usos especiales mejorados.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 297.4 millones, que fue incrementado a S/. 491.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 397.8 millones, es decir, 81.0%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 464.7 millones y alcanzó una ejecución del 81.9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.6 millones y alcanzó una ejecución del 82.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 64.7% de su presupuesto asignado, S/. 26.0 millones.

**Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                             | 297.4                    | 491.3                    | 397.8                                    | 66.3%                     | 66.7% | 81.0% |
| GOBIERNO NACIONAL                                       | 288.3                    | 464.7                    | 380.5                                    | 67.1%                     | 67.2% | 81.9% |
| 0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 288.3                    | 464.7                    | 380.5                                    | 67.1%                     | 67.2% | 81.9% |
| GOBIERNOS REGIONALES                                    | 0.0                      | 0.6                      | 0.5                                      | 70.1%                     | 77.2% | 82.1% |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua                      | 0.0                      | 0.6                      | 0.5                                      | 70.1%                     | 77.2% | 82.1% |
| GOBIERNOS LOCALES                                       | 9.1                      | 26.0                     | 16.8                                     | 51.9%                     | 56.4% | 64.7% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

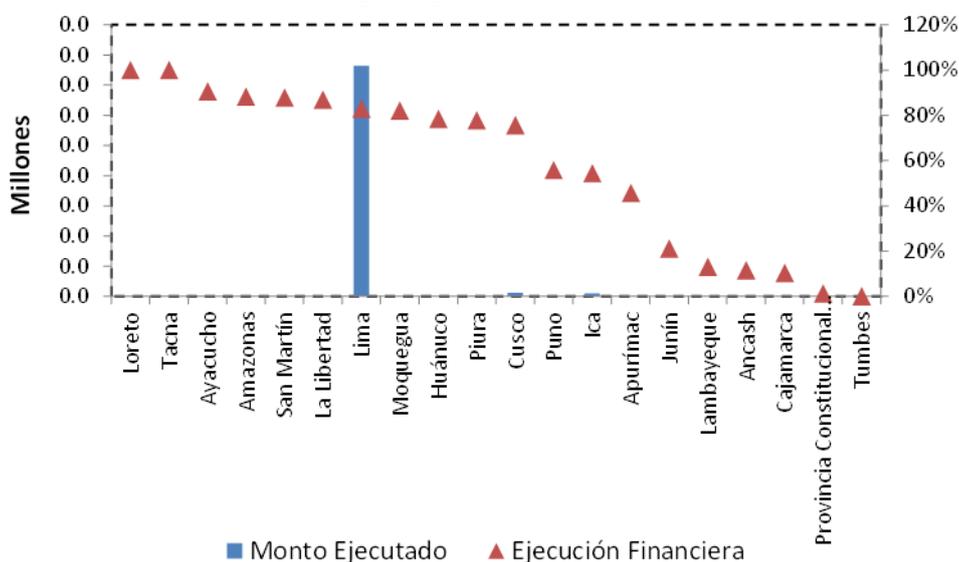
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 461.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82.9%.

**Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>297.4</b>             | <b>491.3</b>             | <b>397.8</b>                             | <b>66.3%</b>              | <b>66.7%</b> | <b>81.0%</b> |
| 01 Amazonas                            | 0.0                      | 0.2                      | 0.2                                      | 78.1%                     | 85.6%        | 88.3%        |
| 02 Ancash                              | 0.0                      | 3.9                      | 0.4                                      | 1.0%                      | 1.1%         | 11.4%        |
| 03 Apurímac                            | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 45.6%                     | 45.6%        | 45.6%        |
| 05 Ayacucho                            | 0.0                      | 0.2                      | 0.1                                      | 89.5%                     | 90.5%        | 90.5%        |
| 06 Cajamarca                           | 0.0                      | 0.8                      | 0.1                                      | 8.9%                      | 8.9%         | 10.3%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.0                      | 0.6                      | 0.0                                      | 1.4%                      | 1.4%         | 1.4%         |
| 08 Cusco                               | 6.6                      | 7.8                      | 5.9                                      | 55.2%                     | 62.2%        | 75.6%        |
| 10 Huánuco                             | 0.0                      | 0.4                      | 0.3                                      | 58.2%                     | 78.4%        | 78.4%        |
| 11 Ica                                 | 0.0                      | 8.8                      | 4.8                                      | 34.6%                     | 39.3%        | 54.4%        |
| 12 Junín                               | 0.0                      | 0.9                      | 0.2                                      | 20.5%                     | 21.1%        | 21.1%        |
| 13 La Libertad                         | 0.0                      | 0.3                      | 0.3                                      | 76.8%                     | 82.4%        | 86.9%        |
| 14 Lambayeque                          | 2.5                      | 1.9                      | 0.2                                      | 9.7%                      | 10.6%        | 13.1%        |
| 15 Lima                                | 288.3                    | 461.1                    | 382.2                                    | 68.2%                     | 68.3%        | 82.9%        |
| 16 Loreto                              | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 18 Moquegua                            | 0.0                      | 0.6                      | 0.5                                      | 70.1%                     | 77.2%        | 82.1%        |
| 20 Piura                               | 0.0                      | 1.9                      | 1.4                                      | 71.5%                     | 72.4%        | 77.9%        |
| 21 Puno                                | 0.0                      | 1.5                      | 0.9                                      | 37.2%                     | 51.0%        | 55.8%        |
| 22 San Martín                          | 0.0                      | 0.2                      | 0.1                                      | 84.5%                     | 84.5%        | 87.9%        |
| 23 Tacna                               | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 24 Tumbes                              | 0.0                      | 0.3                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |

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

**Gráfico 62: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94.7%. Se observa que el producto "Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorados, sistemas de espacios públicos y equipamientos de usos especiales mejorados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 121.1 millones y alcanzó una ejecución al 97.3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76.2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 249: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>297.4</b>             | <b>491.3</b>             | <b>397.8</b>                             | <b>66.3%</b>              | <b>66.7%</b> | <b>81.0%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>5.2</b>               | <b>127.2</b>             | <b>120.4</b>                             | <b>48.1%</b>              | <b>48.5%</b> | <b>94.7%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 2.7                      | 3.7                      | 2.1                                      | 44.5%                     | 51.8%        | 57.3%        |
| 3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida   | 2.5                      | 2.5                      | 0.5                                      | 15.3%                     | 18.5%        | 21.8%        |
| 3000586 Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorados, sistemas de espacios públicos y equipamientos de usos especiales mejorados | 0.0                      | 121.1                    | 117.8                                    | 48.8%                     | 49.0%        | 97.3%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>292.3</b>             | <b>364.1</b>             | <b>277.4</b>                             | <b>72.6%</b>              | <b>73.0%</b> | <b>76.2%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000001 Acciones comunes                                 | 57.3%            |
| 3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida | 21.8%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento de espacios públicos para usos especiales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 117.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de espacios públicos para usos especiales" alcanzando el 99.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos" llegando al 11.9%.

**Tabla 250: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |  |                   |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                   | <b>297.4</b>          | <b>491.3</b>          | <b>397.8</b>                             | <b>66.3%</b>              | <b>66.7%</b> | <b>81.0%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                   | <b>5.2</b>            | <b>127.2</b>          | <b>120.4</b>                             | <b>48.1%</b>              | <b>48.5%</b> | <b>94.7%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción        | 2.7                   | 3.7                   | 2.1                                      | 44.5%                     | 51.8%        | 57.3%        |
| 5004346 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL     | 3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida   | 215 Municipio     | 0.0                   | 0.5                   | 0.1                                      | 13.8%                     | 17.3%        | 22.2%        |
| 5004347 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL | 3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida   | 215 Municipio     | 0.0                   | 0.4                   | 0.1                                      | 10.1%                     | 13.5%        | 16.7%        |
| 5004348 Promoción de las inversiones público privadas en espacios públicos                      | 3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida   | 096 Proyecto      | 2.5                   | 1.5                   | 0.4                                      | 17.3%                     | 20.3%        | 23.1%        |
| 5004349 Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos                             | 3000586 Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorados, sistemas de espacios públicos y equipamientos de usos especiales mejorados | 060 Informe       | 0.0                   | 2.9                   | 0.3                                      | 3.1%                      | 8.2%         | 11.9%        |
| 5004350 ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES   | 3000586 Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorados, sistemas de espacios públicos y equipamientos de usos especiales mejorados | 215 Municipio     | 0.0                   | 0.7                   | 0.1                                      | 13.6%                     | 16.4%        | 19.4%        |
| 5005457 Mantenimiento de espacios públicos para usos especiales                                 | 3000586 Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorados, sistemas de espacios públicos y equipamientos de usos especiales mejorados | 455 Mantenimiento | 0.0                   | 117.6                 | 117.4                                    | 50.1%                     | 50.1%        | 99.8%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                   | <b>292.3</b>          | <b>364.1</b>          | <b>277.4</b>                             | <b>72.6%</b>              | <b>73.0%</b> | <b>76.2%</b> |

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

## 2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero. La población objetivo de este programa son los usuarios de comercio exterior que tienen un riesgo de cometer fraude aduanero.

Este programa tiene los siguientes productos: Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente, Usuario u operador programado, controlado en control posterior y Usuario y operador sancionado.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 19.1 millones, que fue incrementado a S/. 19.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 12.6 millones, es decir, 65.8%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 19.2 millones y alcanzó una ejecución del 65.8%.

**Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL  | 19.1                     | 19.2                     | 12.6                                     | 55.0%                     | 60.4% | 65.8% |
| GOBIERNO NACIONAL  | 19.1                     | 19.2                     | 12.6                                     | 55.0%                     | 60.4% | 65.8% |
| 0057 Superintendencia Nacional de<br>Aduanas y de Administración<br>Tributaria | 19.1                     | 19.2                     | 12.6                                     | 55.0%                     | 60.4% | 65.8% |
| GOBIERNOS REGIONALES   | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 19.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 65.8%.

**Tabla 252: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS               | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                             | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                             |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 19.1                  | 19.2                  | 12.6                                     | 55.0%                     | 60.4% | 65.8% |
| 15 Lima                     | 19.1                  | 19.2                  | 12.6                                     | 55.0%                     | 60.4% | 65.8% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 65.8%. Se observa que el producto "Usuario u operador programado, controlado en control posterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14.0 millones y alcanzó una ejecución al 67.3% de sus recursos.

**Tabla 253: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL  | 19.1                  | 19.2                  | 12.6                                     | 55.0%                     | 60.4% | 65.8% |
| PRODUCTOS  | 19.1                  | 19.2                  | 12.6                                     | 55.0%                     | 60.4% | 65.8% |
| 3000001 Acciones comunes   | 2.0                   | 2.0                   | 1.1                                      | 43.7%                     | 48.1% | 52.1% |
| 3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente     | 0.9                   | 1.0                   | 0.6                                      | 56.5%                     | 61.3% | 65.9% |
| 3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior | 14.1                  | 14.0                  | 9.4                                      | 56.2%                     | 61.7% | 67.3% |
| 3000549 Usuario u operador sancionado                                  | 2.1                   | 2.2                   | 1.5                                      | 57.2%                     | 63.2% | 69.0% |
| PROYECTOS  | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

## ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes                | 52,1%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Ejecución de las acciones de control posterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 71.7% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Certificaciones a operadores económicos autorizados" alcanzando el 75.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 52.1%.*

**Tabla 254: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS                                   |  |                       | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA      | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |  |                       |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                                    |  |                       | <b>19.1</b>           | <b>19.2</b>           | <b>12.6</b>                              | <b>55.0%</b>              | <b>60.4%</b> | <b>65.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                       | <b>19.1</b>           | <b>19.2</b>           | <b>12.6</b>                              | <b>55.0%</b>              | <b>60.4%</b> | <b>65.8%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 060 Informe           | 2.0                   | 2.0                   | 1.1                                      | 43.7%                     | 48.1%        | 52.1%        |
| 5003210 Programación de acciones de control                           | 3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior | 585 Acción de control | 4.1                   | 4.0                   | 2.2                                      | 46.5%                     | 50.9%        | 55.3%        |
| 5004218 Ejecución de las acciones de control posterior                | 3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior | 585 Acción de control | 8.7                   | 8.7                   | 6.2                                      | 59.5%                     | 65.6%        | 71.7%        |
| 5004219 Certificaciones a operadores económicos autorizados           | 3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior | 586 Certificación     | 1.3                   | 1.3                   | 1.0                                      | 63.6%                     | 69.3%        | 75.4%        |
| 5004220 Acciones de presunción de delito aduanero                     | 3000549 Usuario u operador sancionado                                  | 060 Informe           | 1.1                   | 1.1                   | 0.8                                      | 59.2%                     | 65.0%        | 70.7%        |
| 5004221 Emisión de resoluciones de determinación por sanción aduanera | 3000549 Usuario u operador sancionado                                  | 105 Resolución        | 1.1                   | 1.1                   | 0.7                                      | 55.3%                     | 61.2%        | 67.2%        |
| 9000000 Otras Actividades *   | 9000000 Productos Diversos   | .                     | 0.9                   | 1.0                   | 0.6                                      | 56.5%                     | 61.3%        | 65.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                       | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

## 2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit habitacional en la población rural dispersa en situación de pobreza extrema (población objetivo).

Este Programa Presupuestal provee dos productos: familias que acceden a viviendas construidas o mejoradas, y los tambos que prestan servicios a la comunidad (como el servicio de asistencia técnica para la vivienda mejorada).

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 326.8 millones, que fue reducido a S/. 311.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 67.8 millones, es decir, 21.8%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 311.1 millones y alcanzó una ejecución del 21.8%.

**Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                           | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                             | 326.8                    | 311.1                    | 67.8                                     | 17.7%                     | 19.5% | 21.8% |
| GOBIERNO NACIONAL                                       | 326.8                    | 311.1                    | 67.8                                     | 17.7%                     | 19.5% | 21.8% |
| 0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 326.8                    | 311.1                    | 67.8                                     | 17.7%                     | 19.5% | 21.8% |
| GOBIERNOS REGIONALES                                    | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

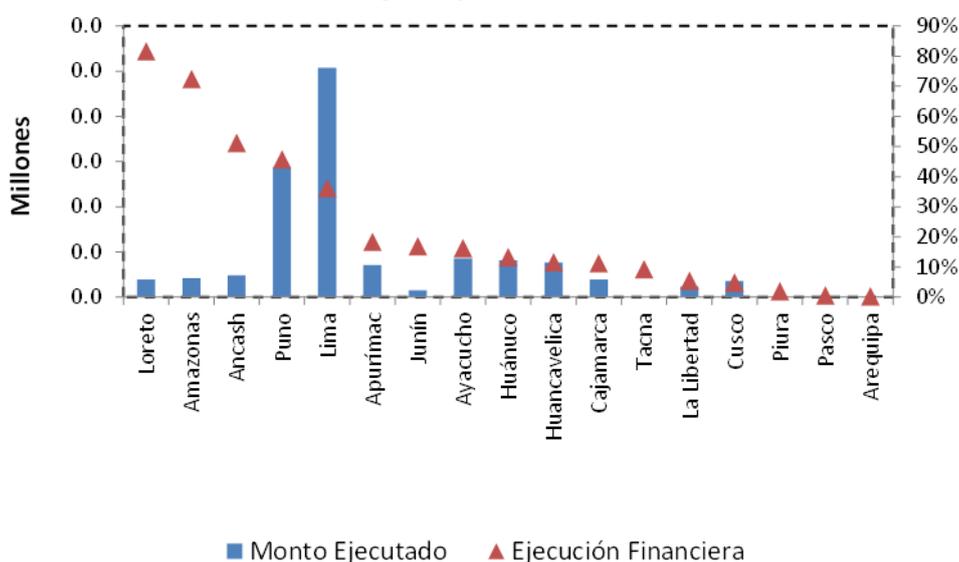
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 70.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36.1%.

**Tabla 256: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>326.8</b>          | <b>311.1</b>          | <b>67.8</b>                              | <b>17.7%</b>              | <b>19.5%</b> | <b>21.8%</b> |
| 01 Amazonas                        | 0.0                   | 2.9                   | 2.1                                      | 44.3%                     | 53.2%        | 72.4%        |
| 02 Ancash                          | 14.0                  | 4.8                   | 2.4                                      | 45.5%                     | 50.9%        | 51.2%        |
| 03 Apurímac                        | 18.0                  | 19.3                  | 3.5                                      | 15.4%                     | 18.3%        | 18.3%        |
| 04 Arequipa                        | 7.6                   | 4.3                   | 0.0                                      | 0.2%                      | 0.2%         | 0.2%         |
| 05 Ayacucho                        | 21.5                  | 26.5                  | 4.3                                      | 14.4%                     | 14.8%        | 16.2%        |
| 06 Cajamarca                       | 24.0                  | 17.4                  | 2.0                                      | 8.8%                      | 10.8%        | 11.3%        |
| 08 Cusco                           | 17.8                  | 37.0                  | 1.8                                      | 3.8%                      | 4.0%         | 4.8%         |
| 09 Huancavelica                    | 18.4                  | 33.2                  | 3.8                                      | 9.8%                      | 9.9%         | 11.6%        |
| 10 Huánuco                         | 16.0                  | 30.7                  | 4.1                                      | 10.6%                     | 12.9%        | 13.3%        |
| 12 Junín                           | 7.9                   | 4.4                   | 0.7                                      | 15.9%                     | 16.8%        | 16.9%        |
| 13 La Libertad                     | 12.9                  | 21.9                  | 1.2                                      | 3.3%                      | 5.4%         | 5.4%         |
| 15 Lima                            | 126.8                 | 70.3                  | 25.4                                     | 27.6%                     | 31.1%        | 36.1%        |
| 16 Loreto                          | 10.4                  | 2.4                   | 2.0                                      | 78.9%                     | 80.1%        | 81.5%        |
| 19 Pasco                           | 0.0                   | 1.6                   | 0.0                                      | 0.2%                      | 0.2%         | 0.5%         |
| 20 Piura                           | 8.6                   | 2.3                   | 0.0                                      | 2.0%                      | 2.0%         | 2.0%         |
| 21 Puno                            | 22.0                  | 31.5                  | 14.4                                     | 39.8%                     | 41.0%        | 45.7%        |
| 23 Tacna                           | 0.9                   | 0.7                   | 0.1                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 9.3%         |

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

**Gráfico 63: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14.3%. Se observa que el producto "Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 179.4 millones y alcanzó una ejecución al 2.0% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 55.1% de su asignación presupuestal.

**Tabla 257: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                               | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                                     | 326.8                 | 311.1                 | 67.8                                     | 17.7%                     | 19.5% | 21.8% |
| PRODUCTOS   | 250.9                 | 254.0                 | 36.4                                     | 11.3%                     | 12.3% | 14.3% |
| 3000001 Acciones comunes  | 7.5                   | 13.3                  | 8.8                                      | 51.8%                     | 59.1% | 66.3% |
| 3000587 Familias acceden a viviendas<br>construidas o mejoradas | 203.7                 | 179.4                 | 3.6                                      | 1.5%                      | 1.7%  | 2.0%  |
| 3000588 Tambos prestan servicios de oferta a<br>la comunidad    | 39.7                  | 61.3                  | 23.9                                     | 31.3%                     | 33.1% | 39.0% |
| PROYECTOS   | 76.0                  | 57.0                  | 31.4                                     | 46.0%                     | 51.4% | 55.1% |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                         | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000587 Familias acceden a viviendas<br>construidas o mejoradas | 2,0%             |
| 3000588 Tambos prestan servicios de oferta a<br>la comunidad    | 39,0%            |

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

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

*En este caso, la actividad "Entrega y financiamiento de materiales de construcción a las familias", con la mayor asignación presupuestal de S/. 167.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0.0% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 66.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación técnica de mano de obra para la construcción y mejoramiento de viviendas mejoradas", "Asistencia técnica a la población para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes", llegando al 0.0%.*

**Tabla 258: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                     | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |  |                     |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                     | <b>326.8</b>          | <b>311.1</b>          | <b>67.8</b>                              | <b>17.7%</b>              | <b>19.5%</b> | <b>21.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                     | <b>250.9</b>          | <b>254.0</b>          | <b>36.4</b>                              | <b>11.3%</b>              | <b>12.3%</b> | <b>14.3%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes                                     | 001 Acción          | 7.5                   | 13.3                  | 8.8                                      | 51.8%                     | 59.1%        | 66.3%        |
| 5004351 Identificación y selección de familias beneficiarias  | 3000587 Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas | 056 Familia         | 3.7                   | 12.4                  | 3.5                                      | 21.5%                     | 25.3%        | 28.5%        |
| 5004352 Entrega y financiamiento de materiales de construcción a las familias                           | 3000587 Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas | 056 Familia         | 200.0                 | 167.0                 | 0.1                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004353 Capacitación técnica de mano de obra para la construcción y mejoramiento de viviendas mejoradas | 3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad    | 086 Persona         | 18.0                  | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004354 Asistencia técnica a la población para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes   | 3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad    | 086 Persona         | 5.7                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 5004355 Mantenimiento del tambo   | 3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad    | 043 Establecimiento | 16.0                  | 61.3                  | 23.9                                     | 31.3%                     | 33.1%        | 39.0%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                     | <b>76.0</b>           | <b>57.0</b>           | <b>31.4</b>                              | <b>46.0%</b>              | <b>51.4%</b> | <b>55.1%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), tiene como objetivo optimizar la prestación de los servicios registrales.

La población objetivo son las personas naturales mayores de edad y las personas jurídicas que demandan servicios registrales. El programa tiene los siguientes productos: Actos registrales calificados con calidad y en tiempo oportuno y Usuarios con atención a su solicitud de publicidad registral.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 490.0 millones, que fue incrementado a S/. 571.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 358.7 millones, es decir, 62.8%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de los Registros Públicos tuvo el presupuesto asignado de S/. 571.6 millones y alcanzó una ejecución del 62.8%.

**Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                               | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                                 | 490.0                    | 571.6                    | 358.7                                    | 50.2%                     | 56.1% | 62.8% |
| GOBIERNO NACIONAL   | 490.0                    | 571.6                    | 358.7                                    | 50.2%                     | 56.1% | 62.8% |
| 0067 Superintendencia Nacional de los<br>Registros Públicos | 490.0                    | 571.6                    | 358.7                                    | 50.2%                     | 56.1% | 62.8% |
| GOBIERNOS REGIONALES  | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

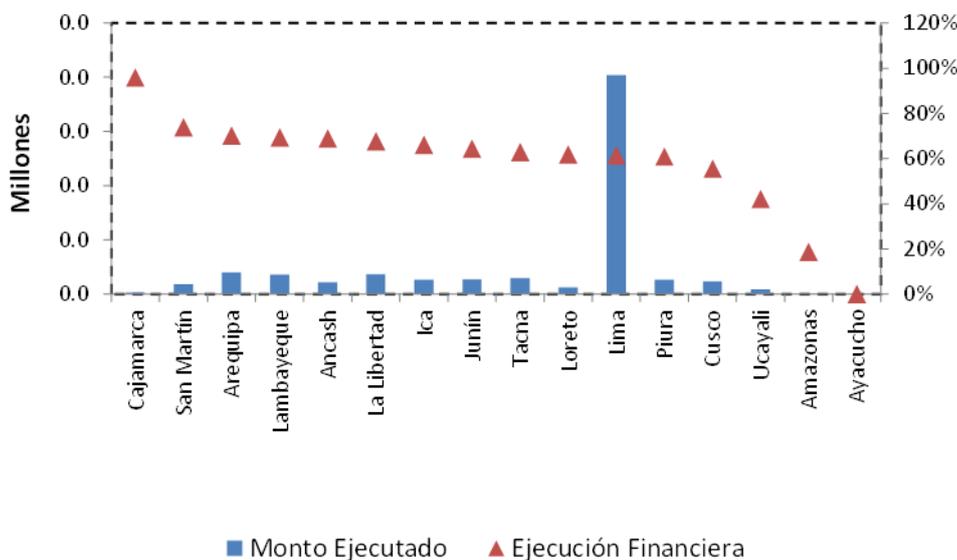
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 329.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 61.4%.

**Tabla 260: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>490.0</b>          | <b>571.6</b>          | <b>358.7</b>                             | <b>50.2%</b>              | <b>56.1%</b> | <b>62.8%</b> |
| 01 Amazonas                        | 0.9                   | 1.0                   | 0.2                                      | 0.2%                      | 9.0%         | 18.7%        |
| 02 Ancash                          | 10.9                  | 16.0                  | 11.1                                     | 55.2%                     | 61.6%        | 68.9%        |
| 04 Arequipa                        | 20.8                  | 28.7                  | 20.1                                     | 55.6%                     | 62.5%        | 70.3%        |
| 05 Ayacucho                        | 0.0                   | 0.1                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 06 Cajamarca                       | 0.0                   | 1.6                   | 1.5                                      | 89.7%                     | 95.9%        | 95.9%        |
| 08 Cusco                           | 13.0                  | 21.2                  | 11.8                                     | 43.8%                     | 50.0%        | 55.6%        |
| 11 Ica                             | 14.8                  | 20.0                  | 13.2                                     | 53.1%                     | 59.4%        | 66.1%        |
| 12 Junín                           | 16.2                  | 21.1                  | 13.6                                     | 52.8%                     | 58.4%        | 64.4%        |
| 13 La Libertad                     | 19.5                  | 27.3                  | 18.5                                     | 56.0%                     | 61.9%        | 67.7%        |
| 14 Lambayeque                      | 20.6                  | 26.1                  | 18.1                                     | 56.6%                     | 62.6%        | 69.3%        |
| 15 Lima                            | 323.3                 | 329.4                 | 202.3                                    | 48.7%                     | 54.6%        | 61.4%        |
| 16 Loreto                          | 7.3                   | 10.4                  | 6.4                                      | 49.3%                     | 54.0%        | 61.8%        |
| 20 Piura                           | 14.0                  | 21.8                  | 13.3                                     | 50.1%                     | 55.5%        | 60.9%        |
| 22 San Martín                      | 7.8                   | 12.6                  | 9.3                                      | 59.3%                     | 66.2%        | 73.9%        |
| 23 Tacna                           | 15.7                  | 23.5                  | 14.8                                     | 51.6%                     | 57.0%        | 62.9%        |
| 25 Ucayali                         | 5.2                   | 10.9                  | 4.6                                      | 33.1%                     | 36.8%        | 42.2%        |

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

**Gráfico 64: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 63.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 254.5 millones y alcanzó una ejecución al 55.0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53.8% de su asignación presupuestal.

**Tabla 261: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                    |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |              |              |
|  |                       |                       |  | (%)                |              |              |
|  |                       |                       |  | AGO                | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                                     | <b>490.0</b>          | <b>571.6</b>          | <b>358.7</b>                             | <b>50.2%</b>       | <b>56.1%</b> | <b>62.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>475.2</b>          | <b>554.4</b>          | <b>349.4</b>                             | <b>51.0%</b>       | <b>57.1%</b> | <b>63.0%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 230.9                 | 254.5                 | 140.0                                    | 43.7%              | 49.7%        | 55.0%        |
| 3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno | 194.7                 | 247.3                 | 176.2                                    | 58.4%              | 64.7%        | 71.2%        |
| 3000551 Usuarios con Atención a su Solicitud de Publicidad Registral   | 49.5                  | 52.6                  | 33.2                                     | 51.4%              | 57.1%        | 63.2%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>14.9</b>           | <b>17.3</b>           | <b>9.3</b>                               | <b>23.8%</b>       | <b>25.6%</b> | <b>53.8%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes                | 55,0%            |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 243.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 54.7% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actos Registrales con Calificación Regular" alcanzando el 71.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 54.7%.*

**Tabla 262: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS                      |  |                      | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS                                  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA     | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |  |                      |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                       |  |                      | <b>490.0</b>          | <b>571.6</b>          | <b>358.7</b>                             | <b>50.2%</b>           | <b>56.1%</b> | <b>62.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>                                       |  |                      | <b>475.2</b>          | <b>554.4</b>          | <b>349.4</b>                             | <b>51.0%</b>           | <b>57.1%</b> | <b>63.0%</b> |
| 5000276 Gestión del programa                             | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción           | 219.3                 | 243.9                 | 133.3                                    | 43.3%                  | 49.3%        | 54.7%        |
| 5004222 Actos Registrales con Calificación Regular       | 3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno | 138 Acto Registral   | 189.2                 | 241.7                 | 172.3                                    | 58.5%                  | 64.7%        | 71.3%        |
| 5004223 Actos Registrales con Calificación por Apelación | 3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno | 138 Acto Registral   | 5.5                   | 5.7                   | 3.9                                      | 57.0%                  | 62.4%        | 68.3%        |
| 5004224 Solicitudes de Publicidad Registral Atendidas    | 3000551 Usuarios con Atención a su Solicitud de Publicidad Registral   | 152 Usuario          | 49.5                  | 52.6                  | 33.2                                     | 51.4%                  | 57.1%        | 63.2%        |
| 5004225 Difusión de los Servicios Registrales            | 3000001 Acciones comunes   | 087 Persona atendida | 11.6                  | 10.6                  | 6.7                                      | 54.8%                  | 58.8%        | 63.1%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                      | <b>14.9</b>           | <b>17.3</b>           | <b>9.3</b>                               | <b>23.8%</b>           | <b>25.6%</b> | <b>53.8%</b> |

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

## 2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Protección al Consumidor, bajo la rectoría de INDECOPI, tiene como objetivo la reducción de la tasa de incidencia de conflictos en las relaciones de consumo. Por tanto, todas aquellas personas que participen en alguna transacción de consumo forman parte de la población objetivo del programa.

Para ello, este programa consta de 4 productos: Consumidores informados para tomar sus decisiones de consumo, Proveedores con acciones de supervisión, fiscalización y sanción para el cumplimiento de la normativa, Consumidores con mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de consumo, Proveedores con información útil y accesible sobre sus obligaciones

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6.7 millones, que fue a S/. 6.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2.0 millones, es decir, 30.4%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual tuvo el presupuesto asignado de S/. 6.7 millones y alcanzó una ejecución del 30.4%.

**Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 6.7                      | 6.7                      | 2.0                                      | 17.1%                     | 22.5% | 30.4% |
| GOBIERNO NACIONAL   | 6.7                      | 6.7                      | 2.0                                      | 17.1%                     | 22.5% | 30.4% |
| 0183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | 6.7                      | 6.7                      | 2.0                                      | 17.1%                     | 22.5% | 30.4% |
| GOBIERNOS REGIONALES  | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 6.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.4%.

**Tabla 264: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS               | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                             | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                             |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 6.7                      | 6.7                      | 2.0                                      | 17.1%                     | 22.5% | 30.4% |
| 15 Lima                     | 6.7                      | 6.7                      | 2.0                                      | 17.1%                     | 22.5% | 30.4% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30.4%. Se observa que el producto "Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6.1 millones y alcanzó una ejecución al 29.3% de sus recursos.

**Tabla 265: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 6.7                      | 6.7                      | 2.0                                      | 17.1%                     | 22.5% | 30.4% |
| PRODUCTOS   | 6.7                      | 6.7                      | 2.0                                      | 17.1%                     | 22.5% | 30.4% |
| 3000001 Acciones comunes  | 0.6                      | 0.6                      | 0.2                                      | 29.6%                     | 37.4% | 42.0% |
| 3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo | 6.1                      | 6.1                      | 1.8                                      | 15.9%                     | 21.1% | 29.3% |
| PROYECTOS   | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

## ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Protección al Consumidor, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes  | 42,0%            |
| 3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo | 29,3%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 30.6% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 42.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Arbitraje en Materia de Consumo" llegando al 12.8%.*

**Tabla 266: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS                               |   |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                                |   |                  | <b>6.7</b>            | <b>6.7</b>            | <b>2.0</b>                               | <b>17.1%</b>              | <b>22.5%</b> | <b>30.4%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  | <b>6.7</b>            | <b>6.7</b>            | <b>2.0</b>                               | <b>17.1%</b>              | <b>22.5%</b> | <b>30.4%</b> |
| 5000276 Gestión del programa                                      | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción       | 0.6                   | 0.6                   | 0.2                                      | 29.6%                     | 37.4%        | 42.0%        |
| 5004232 Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo | 3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo | 476 Solicitud    | 5.7                   | 5.7                   | 1.7                                      | 16.4%                     | 22.0%        | 30.6%        |
| 5004233 Arbitraje en Materia de Consumo                           | 3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo | 476 Solicitud    | 0.4                   | 0.4                   | 0.1                                      | 8.7%                      | 8.7%         | 12.8%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                  | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

## 2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

*El Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma tiene como objetivo reducir la brecha de ingestión calórica en los niños de educación inicial y primaria de las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular.*

*Su población objetivo corresponde a los niños de la EBR de IIEEPP de nivel inicial y primaria. El Programa Presupuestal tiene dos productos que corresponden con las modalidades de atención del programa: gestión de raciones (comida preparada servida) y gestión de productos (comida que se prepara en el local escolar).*

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,288.2 millones, que fue incrementado a S/. 1,321.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 710.7 millones, es decir, 53.8%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1,317.7 millones y alcanzó una ejecución del 53.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45.1% de su presupuesto asignado, S/. 3.3 millones.*

**Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                    | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                      | 1,288.2                  | 1,321.0                  | 710.7                                    | 34.0%                     | 38.7% | 53.8% |
| GOBIERNO NACIONAL                                | 1,288.2                  | 1,317.7                  | 709.2                                    | 34.0%                     | 38.7% | 53.8% |
| 0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 1,288.2                  | 1,317.7                  | 709.2                                    | 34.0%                     | 38.7% | 53.8% |
| GOBIERNOS REGIONALES                             | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |
| GOBIERNOS LOCALES                                | 0.0                      | 3.3                      | 1.5                                      | 17.3%                     | 33.4% | 45.1% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

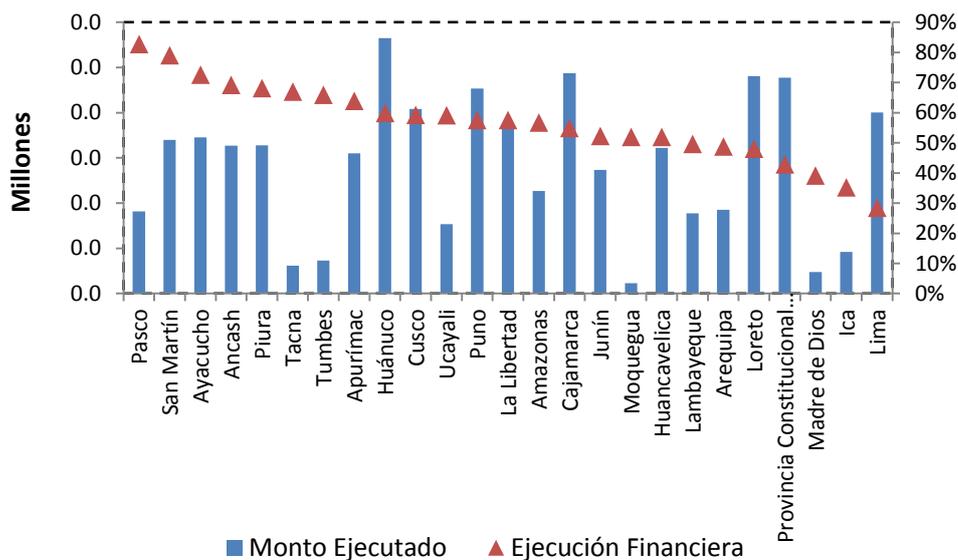
*En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 141.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28.4%.*

**Tabla 268: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>1,288.2</b>           | <b>1,321.0</b>           | <b>710.7</b>                             | <b>34.0%</b>              | <b>38.7%</b> | <b>53.8%</b> |
| 01 Amazonas                            | 64.5                     | 40.1                     | 22.7                                     | 42.0%                     | 42.4%        | 56.7%        |
| 02 Ancash                              | 34.0                     | 47.2                     | 32.7                                     | 41.6%                     | 47.9%        | 69.2%        |
| 03 Apurímac                            | 71.4                     | 48.6                     | 31.1                                     | 52.9%                     | 54.1%        | 63.9%        |
| 04 Arequipa                            | 7.9                      | 37.9                     | 18.5                                     | 21.4%                     | 31.3%        | 48.7%        |
| 05 Ayacucho                            | 71.8                     | 47.6                     | 34.5                                     | 45.1%                     | 48.9%        | 72.6%        |
| 06 Cajamarca                           | 134.4                    | 88.7                     | 48.7                                     | 33.7%                     | 36.1%        | 54.9%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 10.5                     | 111.6                    | 47.8                                     | 27.5%                     | 30.6%        | 42.8%        |
| 08 Cusco                               | 108.2                    | 68.9                     | 40.8                                     | 42.6%                     | 42.8%        | 59.3%        |
| 09 Huancavelica                        | 78.9                     | 62.1                     | 32.2                                     | 27.1%                     | 37.9%        | 51.9%        |
| 10 Huánuco                             | 101.2                    | 94.3                     | 56.5                                     | 35.5%                     | 42.7%        | 59.9%        |
| 11 Ica                                 | 0.9                      | 26.1                     | 9.2                                      | 20.7%                     | 21.5%        | 35.2%        |
| 12 Junín                               | 10.9                     | 52.4                     | 27.4                                     | 26.4%                     | 31.0%        | 52.2%        |
| 13 La Libertad                         | 77.9                     | 63.5                     | 36.5                                     | 36.9%                     | 44.7%        | 57.5%        |
| 14 Lambayeque                          | 13.4                     | 35.8                     | 17.8                                     | 30.0%                     | 35.0%        | 49.6%        |
| 15 Lima                                | 173.8                    | 141.1                    | 40.1                                     | 21.4%                     | 23.5%        | 28.4%        |
| 16 Loreto                              | 111.2                    | 100.2                    | 48.1                                     | 33.1%                     | 33.7%        | 48.0%        |
| 17 Madre de Dios                       | 6.2                      | 12.2                     | 4.8                                      | 23.9%                     | 28.1%        | 39.1%        |
| 18 Moquegua                            | 4.0                      | 4.4                      | 2.3                                      | 28.4%                     | 37.2%        | 51.9%        |
| 19 Pasco                               | 21.8                     | 22.0                     | 18.2                                     | 40.9%                     | 63.4%        | 82.7%        |
| 20 Piura                               | 65.3                     | 48.1                     | 32.8                                     | 39.4%                     | 45.6%        | 68.1%        |
| 21 Puno                                | 73.8                     | 78.8                     | 45.3                                     | 33.8%                     | 39.8%        | 57.5%        |
| 22 San Martín                          | 30.4                     | 43.0                     | 34.0                                     | 44.5%                     | 59.9%        | 79.0%        |
| 23 Tacna                               | 0.6                      | 9.3                      | 6.2                                      | 46.0%                     | 52.5%        | 67.0%        |
| 24 Tumbes                              | 7.2                      | 11.1                     | 7.3                                      | 45.7%                     | 51.4%        | 65.9%        |
| 25 Ucayali                             | 7.8                      | 26.0                     | 15.4                                     | 48.7%                     | 49.6%        | 59.1%        |

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

**Gráfico 65: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 53.8%. Se observa que el producto "Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Través de la Gestión de Productos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 882.0 millones y alcanzó una ejecución al 62.1% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 70.7% de su asignación presupuestal.

**Tabla 269: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>1,288.2</b>           | <b>1,321.0</b>           | <b>710.7</b>                             | <b>34.0%</b>              | <b>38.7%</b> | <b>53.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>1,288.2</b>           | <b>1,320.9</b>           | <b>710.6</b>                             | <b>34.0%</b>              | <b>38.7%</b> | <b>53.8%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 395.4                    | 227.4                    | 55.4                                     | 21.8%                     | 23.1%        | 24.4%        |
| 3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Través de la Gestión de Raciones  | 251.9                    | 211.5                    | 107.4                                    | 34.1%                     | 37.8%        | 50.8%        |
| 3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Través de la Gestión de Productos | 640.9                    | 882.0                    | 547.7                                    | 37.0%                     | 43.0%        | 62.1%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>0.0</b>               | <b>0.1</b>               | <b>0.1</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>70.7%</b> | <b>70.7%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000001 Acciones comunes   | 24,4%            |
| 3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Través de la Gestión de Raciones  | 50,8%            |
| 3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Través de la Gestión de Productos | 62,1%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 746.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 69.7% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos" alcanzando el 69.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Equipamiento del Servicio Alimentario" llegando al 2.5%.*

**Tabla 270: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |  |                                     | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA                    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |  |                                     |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |  |                                     | <b>1,288.2</b>        | <b>1,321.0</b>        | <b>710.7</b>                             | <b>34.0%</b>              | <b>38.7%</b> | <b>53.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                                     | <b>1,288.2</b>        | <b>1,320.9</b>        | <b>710.6</b>                             | <b>34.0%</b>              | <b>38.7%</b> | <b>53.8%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción                          | 47.3                  | 50.4                  | 27.1                                     | 43.7%                     | 48.4%        | 53.8%        |
| 5004234 Conformación de Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones                              | 3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones  | 524 Comité                          | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 12.3%                     | 12.3%        | 12.3%        |
| 5004235 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones                         | 3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones  | 524 Comité                          | 8.7                   | 6.1                   | 1.1                                      | 18.0%                     | 17.1%        | 17.7%        |
| 5004236 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Raciones  | 3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones  | 101 Ración                          | 228.7                 | 200.1                 | 105.3                                    | 35.1%                     | 39.0%        | 52.6%        |
| 5004237 Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Raciones   | 3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones  | 303 Supervisión realizada           | 14.5                  | 5.3                   | 1.1                                      | 15.9%                     | 17.3%        | 20.2%        |
| 5004238 Conformación de Comites de Alimentación Escolar de Gestión de Productos                             | 3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos | 524 Comité                          | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 12.7%                     | 12.7%        | 12.7%        |
| 5004239 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Productos                        | 3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos | 524 Comité                          | 15.7                  | 18.0                  | 2.8                                      | 12.5%                     | 11.3%        | 15.4%        |
| 5004240 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos                                       | 3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos | 101 Ración                          | 493.0                 | 746.3                 | 520.1                                    | 41.3%                     | 48.0%        | 69.7%        |
| 5004241 Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Productos  | 3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos | 303 Supervisión realizada           | 16.6                  | 50.9                  | 23.1                                     | 30.7%                     | 34.7%        | 45.4%        |
| 5004242 Equipamiento del Servicio Alimentario   | 3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos | 588 Cocina Implementada             | 115.6                 | 66.7                  | 1.7                                      | 0.9%                      | 1.6%         | 2.5%         |
| 5004243 Conformación de Comités de Compra y Asistencia Técnica a Unidades Territoriales y Comités de Compra | 3000001 Acciones comunes   | 287 Asistencia técnica implementada | 3.6                   | 3.1                   | 1.6                                      | 43.5%                     | 44.5%        | 53.2%        |
| 5004244 Transferencia para la Provision del Servicio Alimentario  | 3000001 Acciones comunes   | 101 Ración                          | 344.4                 | 174.0                 | 26.7                                     | 15.1%                     | 15.4%        | 15.4%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |  |                                     | <b>0.0</b>            | <b>0.1</b>            | <b>0.1</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>70.7%</b> | <b>70.7%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de la inserción laboral formal de la población de escasos recursos económicos y/o en condición de vulnerabilidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman las personas de 15 a más años de edad, pobres o no pobres, jefes de hogar, que se encuentran subempleados o desempleados, tienen algún año de educación secundaria y residen en el área urbana, rural o semi rural. Este programa provee dos productos: Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas y Personas intermediadas para su inserción laboral.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.4 millones, que fue incrementado a S/. 61.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 36.1 millones, es decir, 58.8%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 60.9 millones y alcanzó una ejecución del 58.8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.5 millones y alcanzó una ejecución del 51.6%.

**Tabla 271: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                     | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                       | 52.4                     | 61.4                     | 36.1                                     | 48.0%                     | 52.6% | 58.8% |
| GOBIERNO NACIONAL                                 | 51.9                     | 60.9                     | 35.8                                     | 48.0%                     | 52.6% | 58.8% |
| 0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | 51.9                     | 60.9                     | 35.8                                     | 48.0%                     | 52.6% | 58.8% |
| GOBIERNOS REGIONALES                              | 0.5                      | 0.5                      | 0.3                                      | 48.3%                     | 50.8% | 51.6% |
| 0457 Gobierno Regional de Piura                   | 0.5                      | 0.5                      | 0.3                                      | 48.3%                     | 50.8% | 51.6% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

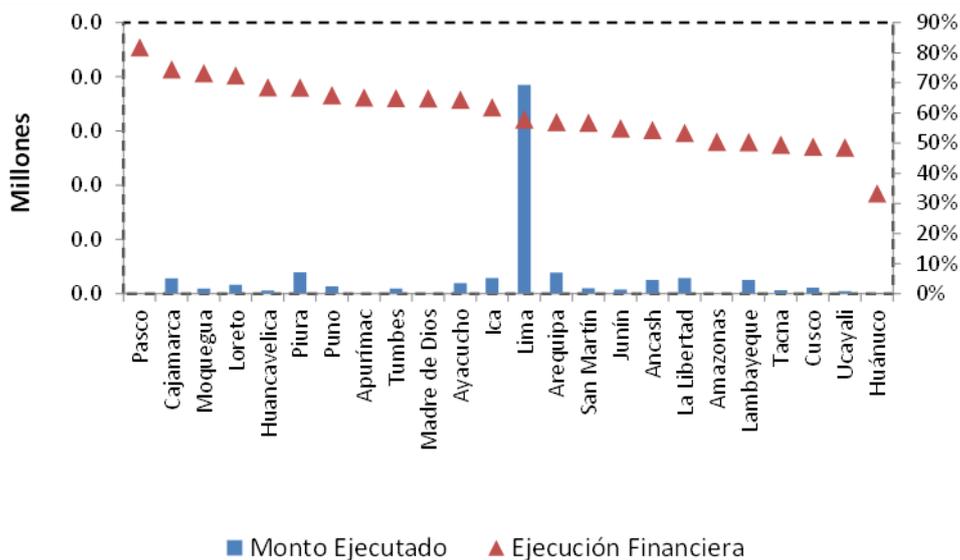
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 33.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 57.9%.

**Tabla 272: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>52.4</b>            | <b>61.4</b>            | <b>36.1</b>                               | <b>48.0%</b>              | <b>52.6%</b> | <b>58.8%</b> |
| 01 Amazonas                        | 0.4                    | 0.0                    | 0.0                                       | 41.3%                     | 41.3%        | 50.4%        |
| 02 Ancash                          | 0.5                    | 2.4                    | 1.3                                       | 50.4%                     | 52.1%        | 54.4%        |
| 03 Apurímac                        | 0.4                    | 0.0                    | 0.0                                       | 58.3%                     | 63.4%        | 65.1%        |
| 04 Arequipa                        | 1.2                    | 3.4                    | 2.0                                       | 47.2%                     | 51.2%        | 57.0%        |
| 05 Ayacucho                        | 1.1                    | 1.5                    | 1.0                                       | 56.5%                     | 60.0%        | 64.4%        |
| 06 Cajamarca                       | 0.8                    | 1.9                    | 1.4                                       | 70.7%                     | 73.0%        | 74.5%        |
| 08 Cusco                           | 0.6                    | 1.2                    | 0.6                                       | 36.5%                     | 44.4%        | 48.9%        |
| 09 Huancavelica                    | 0.3                    | 0.4                    | 0.3                                       | 64.3%                     | 67.4%        | 68.6%        |
| 10 Huánuco                         | 0.5                    | 0.3                    | 0.1                                       | 31.8%                     | 33.2%        | 33.3%        |
| 11 Ica                             | 0.8                    | 2.4                    | 1.5                                       | 53.1%                     | 57.1%        | 61.8%        |
| 12 Junín                           | 1.2                    | 0.7                    | 0.4                                       | 50.3%                     | 50.5%        | 54.9%        |
| 13 La Libertad                     | 1.6                    | 2.7                    | 1.4                                       | 46.2%                     | 51.0%        | 53.4%        |
| 14 Lambayeque                      | 1.7                    | 2.5                    | 1.3                                       | 32.8%                     | 48.1%        | 50.4%        |
| 15 Lima                            | 34.0                   | 33.3                   | 19.3                                      | 46.3%                     | 50.1%        | 57.9%        |
| 16 Loreto                          | 0.9                    | 1.1                    | 0.8                                       | 61.7%                     | 63.0%        | 72.5%        |
| 17 Madre de Dios                   | 0.3                    | 0.0                    | 0.0                                       | 63.4%                     | 64.8%        | 64.8%        |
| 18 Moquegua                        | 0.3                    | 0.7                    | 0.5                                       | 71.3%                     | 72.4%        | 73.2%        |
| 19 Pasco                           | 0.4                    | 0.0                    | 0.0                                       | 81.7%                     | 81.7%        | 81.7%        |
| 20 Piura                           | 2.1                    | 2.9                    | 2.0                                       | 58.2%                     | 61.0%        | 68.4%        |
| 21 Puno                            | 1.2                    | 1.0                    | 0.7                                       | 34.6%                     | 51.0%        | 65.9%        |
| 22 San Martín                      | 0.9                    | 0.9                    | 0.5                                       | 48.9%                     | 56.7%        | 56.8%        |
| 23 Tacna                           | 0.3                    | 0.7                    | 0.3                                       | 40.0%                     | 45.2%        | 49.5%        |
| 24 Tumbes                          | 0.3                    | 0.8                    | 0.5                                       | 43.7%                     | 62.6%        | 65.0%        |
| 25 Ucayali                         | 0.3                    | 0.5                    | 0.2                                       | 43.7%                     | 45.1%        | 48.5%        |

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

**Gráfico 66: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 58.8%. Se observa que el producto "Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41.3 millones y alcanzó una ejecución al 60.3% de sus recursos.

**Tabla 273: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   | <b>52.4</b>              | <b>61.4</b>              | <b>36.1</b>                              | <b>48.0%</b>              | <b>52.6%</b> | <b>58.8%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>52.4</b>              | <b>61.4</b>              | <b>36.1</b>                              | <b>48.0%</b>              | <b>52.6%</b> | <b>58.8%</b> |
| 3000001 Acciones comunes   | 12.5                     | 15.5                     | 10.0                                     | 55.4%                     | 59.6%        | 64.9%        |
| 3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas | 34.9                     | 41.3                     | 24.9                                     | 48.9%                     | 53.7%        | 60.3%        |
| 3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral   | 4.9                      | 4.6                      | 1.1                                      | 15.2%                     | 19.2%        | 24.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>   | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas | 60,3%            |
| 3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral   | 24,9%            |

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

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

En este caso, la actividad "Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 15 a 29 años", con la mayor asignación presupuestal de S/. 24.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 63.6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 30 a más años" alcanzando el 71.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Colocación Laboral Especializada para Personas con Discapacidad" llegando al 10.5%.

**Tabla 274: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                        | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA       | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |  |                        |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                        | <b>52.4</b>           | <b>61.4</b>           | <b>36.1</b>                              | <b>48.0%</b>              | <b>52.6%</b> | <b>58.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                        | <b>52.4</b>           | <b>61.4</b>           | <b>36.1</b>                              | <b>48.0%</b>              | <b>52.6%</b> | <b>58.8%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción             | 11.1                  | 8.7                   | 5.3                                      | 48.2%                     | 54.6%        | 61.6%        |
| 5004309 Determinación de la Oferta Formativa y Competencias a Certificar   | 3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas | 023 Convenio           | 2.5                   | 2.0                   | 1.1                                      | 41.6%                     | 47.2%        | 56.8%        |
| 5004310 Promoción de los Servicios de Capacitación y Focalización de Beneficiarios                                   | 3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas | 466 Persona Acreditada | 2.3                   | 1.8                   | 0.9                                      | 41.9%                     | 43.9%        | 50.3%        |
| 5004311 Capacitación en Competencias Básicas y Transversales Para el Empleo  | 3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas | 087 Persona atendida   | 0.4                   | 1.9                   | 1.1                                      | 105.0%                    | 37.4%        | 55.4%        |
| 5004313 Certificación de Competencias Laborales Logradas a través de la Experiencia Laboral                          | 3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas | 090 Persona Evaluada   | 0.9                   | 6.0                   | 2.8                                      | 30.5%                     | 40.5%        | 46.6%        |
| 5004314 Capacitación Especializada Para Personas con Discapacidad  | 3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas | 087 Persona atendida   | 0.3                   | 0.5                   | 0.1                                      | 23.7%                     | 24.9%        | 26.6%        |
| 5004315 Acercamiento Empresarial, Bolsa de Trabajo y Asesoría para la Búsqueda de Empleo para la Vinculación Laboral | 3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral   | 322 Persona asistida   | 3.9                   | 4.1                   | 1.1                                      | 16.5%                     | 20.6%        | 26.6%        |
| 5004316 Colocación Laboral Especializada para Personas con Discapacidad  | 3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral   | 322 Persona asistida   | 1.0                   | 0.5                   | 0.1                                      | 4.1%                      | 7.4%         | 10.5%        |
| 5004317 Modelo de Intervención para la Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo             | 3000001 Acciones comunes   | 060 Informe            | 1.5                   | 6.8                   | 4.7                                      | 64.6%                     | 66.0%        | 69.1%        |
| 5004759 Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 15 a 29 años                             | 3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas | 087 Persona atendida   | 26.7                  | 24.7                  | 15.7                                     | 48.4%                     | 58.0%        | 63.6%        |
| 5004760 Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 30 a más años                            | 3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas | 087 Persona atendida   | 1.8                   | 4.5                   | 3.2                                      | 61.4%                     | 64.5%        | 71.5%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                        | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Atención oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de los niños y adolescentes en riesgo de abandono familiar a servicios de protección y cuidado mientras se resuelve su situación tutelar.

La población objetivo de este programa está conformada por niños y adolescentes menores de 18 años de edad que están en riesgo de abandono y que trabajan en las calles. Este programa provee dos productos: i) Niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado, y ii) Niños, niñas y adolescentes acceden a servicios artísticos y culturales como factor protector.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 87.3 millones, que fue incrementado a S/. 92.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 63.8 millones, es decir, 68.7%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 89.9 millones y alcanzó una ejecución del 69.0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el presupuesto asignado de S/. 2.9 millones y alcanzó una ejecución del 60.6%.

**Tabla 275: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                         | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                           | 87.3                     | 92.8                     | 63.8                                     | 54.1%                     | 59.3% | 68.7% |
| GOBIERNO NACIONAL                                     | 87.3                     | 89.9                     | 62.0                                     | 53.0%                     | 58.4% | 69.0% |
| 0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | 87.3                     | 89.9                     | 62.0                                     | 53.0%                     | 58.4% | 69.0% |
| GOBIERNOS REGIONALES                                  | 0.0                      | 2.9                      | 1.7                                      | 87.4%                     | 87.9% | 60.6% |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas                    | 0.0                      | 2.9                      | 1.7                                      | 87.4%                     | 87.9% | 60.6% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

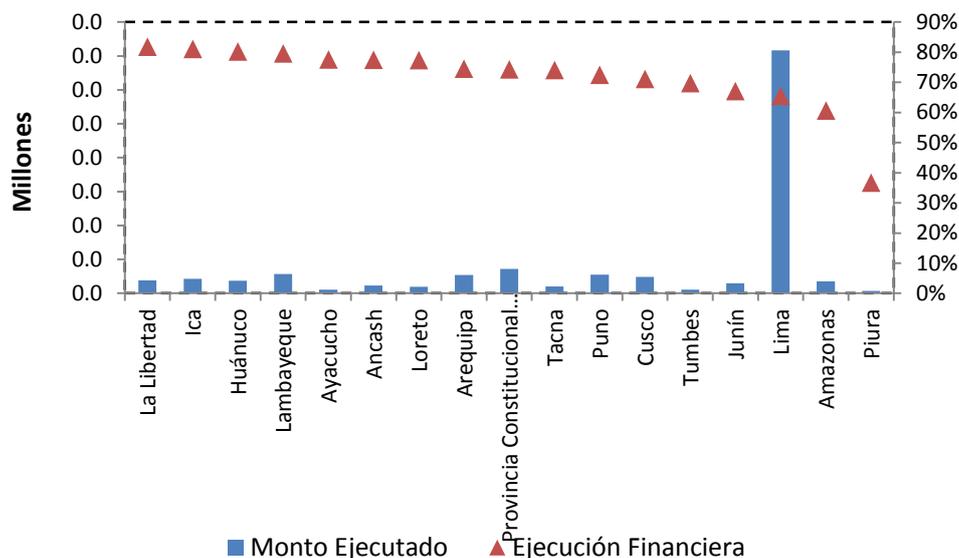
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 54.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 65.5%.

**Tabla 276: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>87.3</b>            | <b>92.8</b>            | <b>63.8</b>                               | <b>54.1%</b>              | <b>59.3%</b> | <b>68.7%</b> |
| 01 Amazonas                            | 0.0                    | 2.9                    | 1.7                                       | 87.4%                     | 87.9%        | 60.6%        |
| 02 Ancash                              | 1.1                    | 1.5                    | 1.1                                       | 62.0%                     | 67.1%        | 77.4%        |
| 04 Arequipa                            | 2.8                    | 3.6                    | 2.7                                       | 60.0%                     | 64.7%        | 74.5%        |
| 05 Ayacucho                            | 0.7                    | 0.7                    | 0.6                                       | 62.1%                     | 65.9%        | 77.6%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 3.8                    | 4.9                    | 3.6                                       | 60.1%                     | 65.8%        | 74.2%        |
| 08 Cusco                               | 2.6                    | 3.4                    | 2.4                                       | 55.8%                     | 60.7%        | 71.1%        |
| 10 Huánuco                             | 1.8                    | 2.3                    | 1.8                                       | 64.0%                     | 68.1%        | 80.2%        |
| 11 Ica                                 | 1.9                    | 2.6                    | 2.1                                       | 64.4%                     | 68.0%        | 81.1%        |
| 12 Junín                               | 2.0                    | 2.2                    | 1.5                                       | 53.1%                     | 59.2%        | 67.0%        |
| 13 La Libertad                         | 2.0                    | 2.3                    | 1.9                                       | 65.4%                     | 69.8%        | 81.8%        |
| 14 Lambayeque                          | 2.8                    | 3.6                    | 2.8                                       | 63.5%                     | 67.6%        | 79.5%        |
| 15 Lima                                | 59.3                   | 54.7                   | 35.8                                      | 49.0%                     | 55.0%        | 65.5%        |
| 16 Loreto                              | 0.9                    | 1.2                    | 1.0                                       | 60.2%                     | 62.9%        | 77.4%        |
| 20 Piura                               | 1.1                    | 0.9                    | 0.3                                       | 27.0%                     | 27.1%        | 36.7%        |
| 21 Puno                                | 2.8                    | 3.8                    | 2.8                                       | 57.9%                     | 62.0%        | 72.5%        |
| 23 Tacna                               | 1.3                    | 1.3                    | 1.0                                       | 57.2%                     | 61.4%        | 74.0%        |
| 24 Tumbes                              | 0.4                    | 0.8                    | 0.6                                       | 54.7%                     | 57.2%        | 69.7%        |

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

**Gráfico 67: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69.0%. Se observa que el producto "Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 84.4 millones y alcanzó una ejecución al 70.5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 60.6% de su asignación presupuestal.

**Tabla 277: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                    |       |       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A |       |       |
|  |                       |                       |  | [%]                |       |       |
|  |                       |                       |  | AGO                | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL  | 87.3                  | 92.8                  | 63.8                                     | 54.1%              | 59.3% | 68.7% |
| PRODUCTOS  | 87.3                  | 89.9                  | 62.0                                     | 53.0%              | 58.4% | 69.0% |
| 3000001 Acciones comunes   | 2.1                   | 4.2                   | 2.2                                      | 43.4%              | 49.0% | 53.3% |
| 3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado | 83.8                  | 84.4                  | 59.5                                     | 54.2%              | 59.7% | 70.5% |
| 3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector          | 1.3                   | 1.3                   | 0.3                                      | 5.0%               | 7.5%  | 25.4% |
| PROYECTOS  | 0.0                   | 2.9                   | 1.7                                      | 87.4%              | 87.9% | 60.6% |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA   | AVANCE ACUMULADO |
|---|------------------|
| 3000001 Acciones comunes  | 53,3%            |
| 3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector | 25,4%            |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Atención y Cuidado en Centros", con la mayor asignación presupuestal de S/. 66.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 75.5% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 77.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" llegando al 0.7%.*

**Tabla 278: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                  | Ejecución Financiera  |                       |  |                        |              |              |
|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO  | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |  |                  |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                  | <b>87.3</b>           | <b>92.8</b>           | <b>63.8</b>                              | <b>54.1%</b>           | <b>59.3%</b> | <b>68.7%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  | <b>87.3</b>           | <b>89.9</b>           | <b>62.0</b>                              | <b>53.0%</b>           | <b>58.4%</b> | <b>69.0%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción       | 0.4                   | 2.9                   | 2.2                                      | 62.7%                  | 70.9%        | 77.1%        |
| 5003032 Seguimiento y evaluación del programa  | 3000001 Acciones comunes   | 060 Informe      | 1.7                   | 1.3                   | 0.0                                      | 0.7%                   | 0.7%         | 0.7%         |
| 5004356 Investigación Tutelar en Plazos Señalados por las Normas   | 3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado | 086 Persona      | 15.3                  | 16.2                  | 9.4                                      | 40.6%                  | 46.5%        | 57.6%        |
| 5004357 Colocación en Familia  | 3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado | 086 Persona      | 1.0                   | 1.4                   | 0.2                                      | 7.1%                   | 10.5%        | 13.6%        |
| 5004358 Atención y Cuidado en Centros  | 3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado | 086 Persona      | 66.5                  | 66.0                  | 49.9                                     | 59.1%                  | 64.5%        | 75.5%        |
| 5004359 Protección en el Propio Hogar  | 3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado | 086 Persona      | 1.0                   | 0.7                   | 0.1                                      | 5.7%                   | 6.7%         | 7.2%         |
| 5004360 Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Atención Residencial | 3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector          | 086 Persona      | 0.6                   | 0.6                   | 0.2                                      | 1.0%                   | 2.1%         | 37.5%        |
| 5004361 Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle              | 3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector          | 086 Persona      | 0.8                   | 0.8                   | 0.1                                      | 7.8%                   | 11.3%        | 16.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                  | <b>0.0</b>            | <b>2.9</b>            | <b>1.7</b>                               | <b>87.4%</b>           | <b>87.9%</b> | <b>60.6%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo ofrecer oportunidades de acceso a mercados locales a hogares rurales con economías de subsistencia.

La población objetivo de este programa lo conforman hogares rurales con economías de subsistencia focalizados. Este programa provee dos productos: Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades y productivas y Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 71.4 millones, que fue incrementado a S/. 100.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 94.5 millones, es decir, 93.8%, al mes de Octubre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 97.8 millones y alcanzó una ejecución del 94.5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 70.6% de su presupuesto asignado, S/. 2.9 millones.

**Tabla 279: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                    | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL                      | 71.4                     | 100.7                    | 94.5                                     | 87.0%                     | 91.6% | 93.8% |
| GOBIERNO NACIONAL                                | 71.2                     | 97.8                     | 92.5                                     | 87.8%                     | 92.4% | 94.5% |
| 0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 71.2                     | 97.8                     | 92.5                                     | 87.8%                     | 92.4% | 94.5% |
| GOBIERNOS REGIONALES                             | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |
| GOBIERNOS LOCALES                                | 0.2                      | 2.9                      | 2.0                                      | 60.2%                     | 65.0% | 70.6% |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

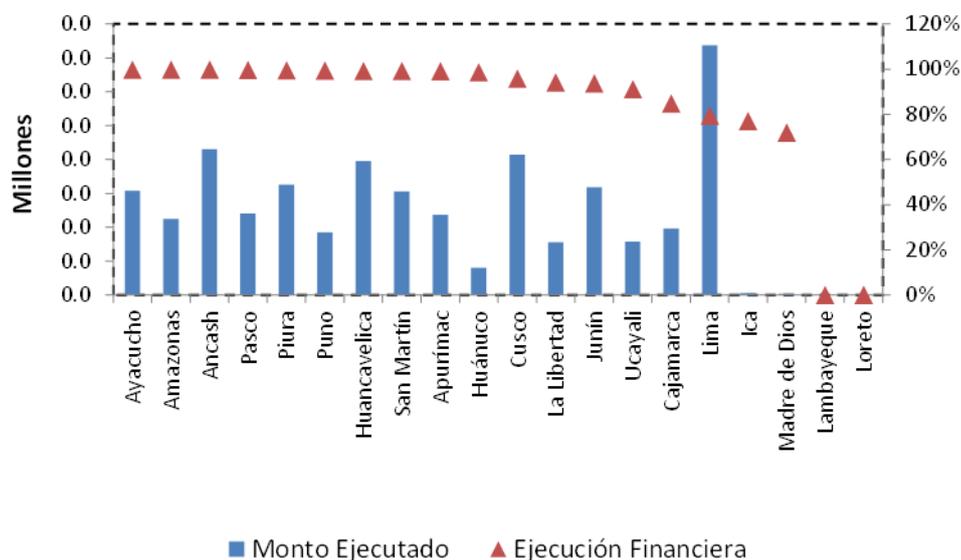
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 18.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.4%.

**Tabla 280: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | Ejecución Financiera  |                       |  |                        |              |              |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|                                    |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>71.4</b>           | <b>100.7</b>          | <b>94.5</b>                              | <b>87.0%</b>           | <b>91.6%</b> | <b>93.8%</b> |
| 01 Amazonas                        | 4.9                   | 4.5                   | 4.5                                      | 97.8%                  | 99.6%        | 99.7%        |
| 02 Ancash                          | 2.7                   | 8.6                   | 8.6                                      | 93.0%                  | 99.6%        | 99.7%        |
| 03 Apurímac                        | 0.9                   | 4.8                   | 4.8                                      | 86.6%                  | 86.9%        | 99.1%        |
| 05 Ayacucho                        | 5.0                   | 6.2                   | 6.2                                      | 95.2%                  | 95.2%        | 99.8%        |
| 06 Cajamarca                       | 3.1                   | 4.6                   | 3.9                                      | 83.5%                  | 84.0%        | 84.8%        |
| 08 Cusco                           | 5.8                   | 8.7                   | 8.3                                      | 92.6%                  | 93.9%        | 95.7%        |
| 09 Huancavelica                    | 8.4                   | 8.0                   | 7.9                                      | 98.4%                  | 98.6%        | 99.2%        |
| 10 Huánuco                         | 4.5                   | 1.6                   | 1.6                                      | 96.9%                  | 98.0%        | 98.6%        |
| 11 Ica                             | 0.0                   | 0.2                   | 0.1                                      | 57.8%                  | 67.4%        | 77.0%        |
| 12 Junín                           | 2.0                   | 6.8                   | 6.4                                      | 93.5%                  | 93.6%        | 93.7%        |
| 13 La Libertad                     | 3.3                   | 3.3                   | 3.1                                      | 22.3%                  | 94.1%        | 94.1%        |
| 14 Lambayeque                      | 0.4                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| 15 Lima                            | 8.4                   | 18.6                  | 14.7                                     | 68.7%                  | 73.7%        | 79.4%        |
| 16 Loreto                          | 4.1                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| 17 Madre de Dios                   | 1.0                   | 0.1                   | 0.1                                      | 52.4%                  | 62.2%        | 72.0%        |
| 19 Pasco                           | 0.0                   | 4.9                   | 4.8                                      | 95.1%                  | 99.3%        | 99.5%        |
| 20 Piura                           | 4.1                   | 6.5                   | 6.5                                      | 98.6%                  | 99.4%        | 99.5%        |
| 21 Puno                            | 7.8                   | 3.7                   | 3.7                                      | 94.2%                  | 99.2%        | 99.3%        |
| 22 San Martín                      | 2.7                   | 6.2                   | 6.1                                      | 98.3%                  | 99.0%        | 99.1%        |
| 25 Ucayali                         | 2.3                   | 3.5                   | 3.1                                      | 91.1%                  | 91.1%        | 91.1%        |

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

**Gráfico 68: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94.5%. Se observa que el producto "Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 61.5 millones y alcanzó una ejecución al 98.7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65.8% de su asignación presupuestal.

**Tabla 281: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|   | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|   |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 71.4                  | 100.7                 | 94.5                                     | 87.0%                     | 91.6% | 93.8% |
| PRODUCTOS   | 71.4                  | 98.3                  | 92.9                                     | 87.8%                     | 92.4% | 94.5% |
| 3000001 Acciones comunes  | 8.2                   | 14.9                  | 10.8                                     | 57.9%                     | 64.9% | 72.4% |
| 3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas                     | 46.7                  | 61.5                  | 60.6                                     | 93.6%                     | 97.6% | 98.7% |
| 3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales | 16.4                  | 22.0                  | 21.5                                     | 91.8%                     | 96.4% | 97.8% |
| PROYECTOS   | 0.0                   | 2.4                   | 1.6                                      | 53.2%                     | 59.0% | 65.8% |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de Asistencia Técnica, Capacitación y Entrega de Activos al Núcleo Ejecutor Central", con la mayor asignación presupuestal de S/. 58.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia Técnica y Capacitación al Núcleo Ejecutor Central en el Diseño del Proyecto" alcanzando el 99.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 72.4%.

**Tabla 282: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                             | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|---|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA            | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                             |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                             | <b>71.4</b>            | <b>100.7</b>           | <b>94.5</b>                               | <b>87.0%</b>              | <b>91.6%</b> | <b>93.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                             | <b>71.4</b>            | <b>98.3</b>            | <b>92.9</b>                               | <b>87.8%</b>              | <b>92.4%</b> | <b>94.5%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción                  | 8.2                    | 14.9                   | 10.8                                      | 57.9%                     | 64.9%        | 72.4%        |
| 5004362 PROMOCION Y CONFORMACION DE NUCLEOS EJECUTORES Y NUCLEOS EJECUTORES CENTRALES   | 3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas                     | 194 Organización            | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                                       | 98.9%                     | 98.9%        | 98.9%        |
| 5004363 Asistencia Técnica y Capacitación al Núcleo Ejecutor Central en el Diseño del Proyecto  | 3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas                     | 227 Capacitación            | 1.8                    | 2.7                    | 2.6                                       | 99.5%                     | 99.5%        | 99.5%        |
| 5004364 Implementación de Asistencia Técnica, Capacitación y Entrega de Activos al Núcleo Ejecutor Central  | 3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas                     | 086 Persona                 | 45.0                   | 58.8                   | 58.0                                      | 93.3%                     | 97.5%        | 98.6%        |
| 5004365 Desarrollo de los Concursos Para la Evaluación y Asignación de Recursos   | 3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales | 096 Proyecto                | 0.7                    | 0.4                    | 0.3                                       | 81.8%                     | 89.9%        | 96.0%        |
| 5004366 Implementación de la Asistencia Técnica y Capacitación Especializada y Entrega de Activos para la Puesta en Marcha de los Emprendimientos Rurales | 3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales | 418 Proyectos Implementados | 13.8                   | 20.0                   | 19.7                                      | 94.1%                     | 98.0%        | 98.8%        |
| 5004367 Promoción de Espacios de Intercambio Local  | 3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales | 117 Eventos                 | 2.0                    | 1.7                    | 1.5                                       | 66.5%                     | 78.4%        | 86.8%        |
| <b>PROYECTOS</b>  |   |                             | <b>0.0</b>             | <b>2.4</b>             | <b>1.6</b>                                | <b>53.2%</b>              | <b>59.0%</b> | <b>65.8%</b> |

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

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

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia de la subespecialidad comercial.

La población objetivo de este programa comprende a los litigantes involucrados en este tipo de procesos en los órganos jurisdiccionales de esta subespecialidad en Lima. Este programa tiene los siguientes productos: Procesos judiciales tramitados, Personal judicial con competencias adecuadas, Despachos judiciales debidamente implementados y Sentencias judiciales ejecutadas.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.6 millones, que fue incrementado a S/. 6.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2.4 millones, es decir, 35.9%, al mes de Octubre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 6.6 millones y alcanzó una ejecución del 35.9%.

**Tabla 283: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                               | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                               |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL   | 3.6                   | 6.6                   | 2.4                                      | 10.3%                     | 23.0% | 35.9% |
| GOBIERNO NACIONAL             | 3.6                   | 6.6                   | 2.4                                      | 10.3%                     | 23.0% | 35.9% |
| 0004 Poder Judicial           | 3.6                   | 6.6                   | 2.4                                      | 10.3%                     | 23.0% | 35.9% |
| GOBIERNOS REGIONALES          | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 6.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.9%.

**Tabla 284: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS               | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                             | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                             |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 3.6                   | 6.6                   | 2.4                                      | 10.3%                     | 23.0% | 35.9% |
| 15 Lima                     | 3.6                   | 6.6                   | 2.4                                      | 10.3%                     | 23.0% | 35.9% |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35.9%. Se observa que el producto "Procesos Judiciales Tramitados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.4 millones y alcanzó una ejecución al 44.5% de sus recursos.

**Tabla 285: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                     | <b>3.6</b>               | <b>6.6</b>               | <b>2.4</b>                               | <b>10.3%</b>              | <b>23.0%</b> | <b>35.9%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>                                       | <b>3.6</b>               | <b>6.6</b>               | <b>2.4</b>                               | <b>10.3%</b>              | <b>23.0%</b> | <b>35.9%</b> |
| 3000001 Acciones comunes                               | 0.7                      | 0.7                      | 0.3                                      | 28.5%                     | 34.6%        | 43.4%        |
| 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 0.5                      | 0.5                      | 0.0                                      | 1.6%                      | 4.1%         | 8.1%         |
| 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 0.3                      | 0.3                      | 0.0                                      | 6.2%                      | 10.2%        | 14.3%        |
| 3000593 Procesos Judiciales Tramitados                 | 1.3                      | 4.4                      | 2.0                                      | 10.2%                     | 27.5%        | 44.5%        |
| 3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas               | 0.7                      | 0.7                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 1.4%         | 2.7%         |
| <b>PROYECTOS</b>                                       | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>               | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

### ¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

#### Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, Octubre 2014

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA                | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000001 Acciones comunes                               | 43,4%            |
| 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 8,1%             |
| 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 14,3%            |
| 3000593 Procesos Judiciales Tramitados                 | 44,5%            |
| 3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas               | 2,7%             |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.7% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 48.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación a Personal Judicial", llegando al 0.0%.

**Tabla 286: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS  |  |                       | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                        |              |              |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS  | PRODUCTO ASOCIADO                                      | UNIDAD DE MEDIDA      | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A (%) |              |              |
|  |  |                       |                       |                       |  | AGO                    | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>   |  |                       | <b>3.6</b>            | <b>6.6</b>            | <b>2.4</b>                               | <b>10.3%</b>           | <b>23.0%</b> | <b>35.9%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                       | <b>3.6</b>            | <b>6.6</b>            | <b>2.4</b>                               | <b>10.3%</b>           | <b>23.0%</b> | <b>35.9%</b> |
| 5000276 Gestión del programa   | 3000001 Acciones comunes                               | 060 Informe           | 0.7                   | 0.7                   | 0.3                                      | 28.5%                  | 34.6%        | 43.4%        |
| 5002360 Actuaciones en los procesos judiciales                                   | 3000593 Procesos Judiciales Tramitados                 | 105 Resolución        | 0.0                   | 3.1                   | 1.5                                      | 0.0%                   | 24.6%        | 48.7%        |
| 5004132 Adecuación de Despachos Judiciales                                       | 3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados | 538 Despacho judicial | 0.3                   | 0.3                   | 0.0                                      | 6.2%                   | 10.2%        | 14.3%        |
| 5004147 Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales                         | 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 117 Eventos           | 0.1                   | 0.1                   | 0.0                                      | 8.8%                   | 23.0%        | 45.8%        |
| 5004368 Programación y Envío de Notificaciones Electrónicas                      | 3000593 Procesos Judiciales Tramitados                 | 470 Notificación      | 0.3                   | 0.4                   | 0.2                                      | 44.9%                  | 46.4%        | 47.9%        |
| 5004369 Registro y Digitalización de Expedientes Judiciales                      | 3000593 Procesos Judiciales Tramitados                 | 051 Expediente        | 0.6                   | 0.6                   | 0.2                                      | 35.1%                  | 35.1%        | 35.1%        |
| 5004370 Mantenimiento del Sistema de Sanciones y Sentencias en Laudos Arbitrales | 3000593 Procesos Judiciales Tramitados                 | 152 Usuario           | 0.4                   | 0.4                   | 0.1                                      | 20.2%                  | 21.6%        | 22.9%        |
| 5004373 Capacitación a Personal Judicial   | 3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas   | 086 Persona           | 0.4                   | 0.4                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 0.0%         | 0.0%         |
| 9000000 Otras Actividades *  | 9000000 Productos Diversos                             | .                     | 0.7                   | 0.7                   | 0.0                                      | 0.0%                   | 1.4%         | 2.7%         |
| <b>PROYECTOS</b>   |  |                       | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>                               | <b>0.0%</b>            | <b>0.0%</b>  | <b>0.0%</b>  |

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

## 2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo procurar un cierre adecuado, supervisado y certificado por la autoridad competente de los pasivos mineros ambientales generados por el abandono de las operaciones mineras formales.

La población objetivo del programa lo constituyen los habitantes en distritos, en los cuales existen Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) reconocidos en el inventarios de PAM del Ministerio de Energía y Minas, que no están siendo atendidos por instrumentos ambientales, no cuentan con responsables identificados, y no están incluidos en proyectos de remediación asumidos por el Estado.

Este programa provee dos productos, Pasivos ambientales remediados, en el cual se gestiona los proyectos de remediación, y Personas informadas en las ventajas e importancia de participación en la remediación de los pasivos ambientales mineros.

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1.5 millones, que fue incrementado a S/. 2.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0.6 millones, es decir, 22.8%, al mes de Octubre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 2.6 millones y alcanzó una ejecución del 22.8%.

**Tabla 287: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |       |       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|                                    |                          |                          |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL        | 1.5                      | 2.6                      | 0.6                                      | 19.1%                     | 21.3% | 22.8% |
| GOBIERNO NACIONAL                  | 1.5                      | 2.6                      | 0.6                                      | 19.1%                     | 21.3% | 22.8% |
| 0016 Ministerio de Energía y Minas | 1.5                      | 2.6                      | 0.6                                      | 19.1%                     | 21.3% | 22.8% |
| GOBIERNOS REGIONALES               | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |

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

### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

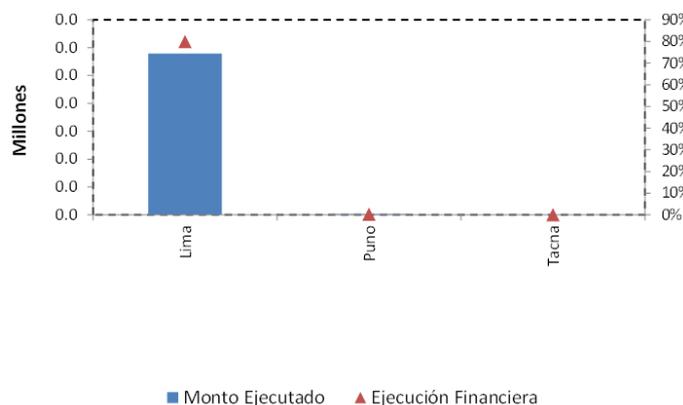
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 0.2%.

**Tabla 288: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                      | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|                                    | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                    |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b> | <b>1.5</b>               | <b>2.6</b>               | <b>0.6</b>                               | <b>19.1%</b>              | <b>21.3%</b> | <b>22.8%</b> |
| 15 Lima                            | 0.3                      | 0.7                      | 0.6                                      | 67.1%                     | 75.1%        | 79.8%        |
| 21 Puno                            | 1.2                      | 1.6                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.2%         |
| 23 Tacna                           | 0.0                      | 0.2                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |

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

**Gráfico 69: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, Octubre 2014**



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

### EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 18.8%. Se observa que el producto "Pasivos Ambientales Mineros Remediados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 0.9 millones y alcanzó una ejecución al 0.0% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.2% de su asignación presupuestal.

**Tabla 289: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |       |       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|
|  | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |       |       |
|  |                       |                       |  | AGO                       | SET   | OCT   |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL  | 1.5                   | 2.6                   | 0.6                                      | 19.1%                     | 21.3% | 22.8% |
| PRODUCTOS  | 1.5                   | 1.7                   | 0.3                                      | 14.7%                     | 16.5% | 18.8% |
| 3000001 Acciones comunes   | 0.3                   | 0.5                   | 0.3                                      | 53.4%                     | 60.2% | 67.8% |
| 3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados   | 0.9                   | 0.9                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 0.0%  |
| 3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros | 0.3                   | 0.3                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%  | 1.3%  |
| PROYECTOS  | 0.0                   | 0.9                   | 0.3                                      | 27.1%                     | 30.2% | 30.2% |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

**Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados   | 0,0%             |
| 3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros | 1,3%             |

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

### **EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES**

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 67.8% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 67.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 67.8%.*

**Tabla 290: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS |                            |                  | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |  |                           |              |              |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS             | PRODUCTO ASOCIADO          | UNIDAD DE MEDIDA | PIA<br>(Mill. de S/.) | PIM<br>(Mill. de S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|                                     |                            |                  |                       |                       |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |                            |                  | <b>1.5</b>            | <b>2.6</b>            | <b>0.6</b>                               | <b>19.1%</b>              | <b>21.3%</b> | <b>22.8%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>                  |                            |                  | <b>1.5</b>            | <b>1.7</b>            | <b>0.3</b>                               | <b>14.7%</b>              | <b>16.5%</b> | <b>18.8%</b> |
| 5000276 Gestión del programa        | 3000001 Acciones comunes   | 001 Acción       | 0.3                   | 0.5                   | 0.3                                      | 53.4%                     | 60.2%        | 67.8%        |
| 9000000 Otras Actividades *         | 9000000 Productos Diversos | .                | 1.2                   | 1.2                   | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.3%         |
| <b>PROYECTOS</b>                    |                            |                  | <b>0.0</b>            | <b>0.9</b>            | <b>0.3</b>                               | <b>27.1%</b>              | <b>30.2%</b> | <b>30.2%</b> |

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

## **2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO**

### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

*El programa presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo mejorar las oportunidades de acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado. la población objetivo de este programa lo conforman los pequeños productores agrarios no de subsistencia.*

*Este programa provee cinco productos: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados; Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones; Productores agropecuarios acceden a servicios de aseguramiento y gestión de la calidad en buenas prácticas agrícolas y pecuarias en sus unidades agrarias; Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales; y Productores agropecuarios organizados participan en eventos de promoción comercial y realizan negocios.*

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

*El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 183.5 millones, que fue reducido a S/. 183.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 131.8 millones, es decir, 71.9%, al mes de Octubre del año 2014.*

*A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 140.5 millones y alcanzó una ejecución del 75.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.1 millones y alcanzó una ejecución del 50.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 85.1% de su presupuesto asignado, S/. 8.1 millones.*

**Tabla 291: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Pliego, Octubre 2014**

| NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS                 | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>            | <b>183.5</b>             | <b>183.2</b>             | <b>131.8</b>                             | <b>57.6%</b>              | <b>66.1%</b> | <b>71.9%</b> |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                      | <b>149.0</b>             | <b>160.3</b>             | <b>116.6</b>                             | <b>58.4%</b>              | <b>67.0%</b> | <b>72.7%</b> |
| 0013 Ministerio de Agricultura y Riego        | 134.3                    | 140.5                    | 105.9                                    | 60.9%                     | 69.8%        | 75.4%        |
| 0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria | 14.7                     | 19.8                     | 10.7                                     | 40.6%                     | 47.3%        | 53.8%        |
| <b>GOBIERNOS REGIONALES</b>                   | <b>4.3</b>               | <b>14.8</b>              | <b>8.3</b>                               | <b>44.5%</b>              | <b>51.3%</b> | <b>56.1%</b> |
| 0440 Gobierno Regional de Amazonas            | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 37.4%                     | 38.5%        | 57.6%        |
| 0441 Gobierno Regional de Ancash              | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 39.7%        | 39.7%        |
| 0442 Gobierno Regional de Apurímac            | 0.2                      | 3.4                      | 3.3                                      | 81.8%                     | 96.8%        | 99.2%        |
| 0443 Gobierno Regional de Arequipa            | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 5.6%                      | 23.8%        | 35.7%        |
| 0444 Gobierno Regional de Ayacucho            | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 47.8%                     | 55.3%        | 64.5%        |
| 0445 Gobierno Regional de Cajamarca           | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 55.5%                     | 73.1%        | 80.1%        |
| 0446 Gobierno Regional de Cusco               | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 100.0%                    | 100.0%       | 100.0%       |
| 0447 Gobierno Regional de Huancavelica        | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 57.9%                     | 59.8%        | 82.0%        |
| 0448 Gobierno Regional de Huánuco             | 0.0                      | 1.9                      | 0.1                                      | 1.1%                      | 1.7%         | 5.6%         |
| 0449 Gobierno Regional de Ica                 | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 49.1%                     | 58.8%        | 76.3%        |
| 0450 Gobierno Regional de Junín               | 0.5                      | 0.6                      | 0.4                                      | 50.9%                     | 59.9%        | 69.1%        |
| 0451 Gobierno Regional de la Libertad         | 2.5                      | 4.1                      | 2.1                                      | 40.2%                     | 44.9%        | 50.0%        |
| 0452 Gobierno Regional de Lambayeque          | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 34.0%                     | 38.8%        | 73.2%        |
| 0453 Gobierno Regional de Loreto              | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 59.9%                     | 69.1%        | 75.8%        |
| 0454 Gobierno Regional de Madre de Dios       | 0.6                      | 1.5                      | 0.8                                      | 48.2%                     | 49.9%        | 55.4%        |
| 0455 Gobierno Regional de Moquegua            | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 55.4%                     | 73.3%        | 77.8%        |
| 0456 Gobierno Regional de Pasco               | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 51.7%                     | 51.7%        | 55.9%        |
| 0457 Gobierno Regional de Piura               | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                                      | 59.4%                     | 76.8%        | 83.5%        |
| 0458 Gobierno Regional de Puno                | 0.6                      | 0.7                      | 0.5                                      | 62.2%                     | 68.7%        | 77.6%        |
| 0459 Gobierno Regional de San Martín          | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 66.1%                     | 80.6%        | 94.7%        |
| 0460 Gobierno Regional de Tacna               | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 67.3%                     | 99.4%        | 99.4%        |
| 0461 Gobierno Regional de Tumbes              | 0.0                      | 1.2                      | 0.0                                      | 2.1%                      | 2.4%         | 2.7%         |
| 0462 Gobierno Regional de Ucayali             | 0.0                      | 0.5                      | 0.3                                      | 49.0%                     | 59.9%        | 68.0%        |
| 0463 Gobierno Regional de Lima                | 0.0                      | 0.1                      | 0.1                                      | 29.7%                     | 49.9%        | 80.7%        |
| 0464 Gobierno Regional del Callao             | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 0465 Municipalidad Metropolitana de Lima      | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 28.3%                     | 28.3%        | 28.3%        |
| <b>GOBIERNOS LOCALES</b>                      | <b>30.1</b>              | <b>8.1</b>               | <b>6.9</b>                               | <b>64.9%</b>              | <b>75.6%</b> | <b>85.1%</b> |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

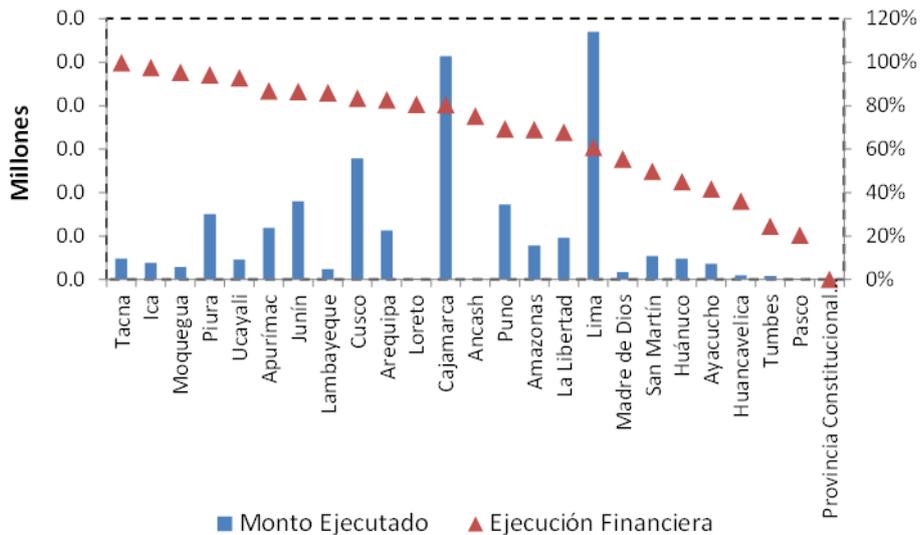
*En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 46.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 60.7%.*

**Tabla 292: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, Octubre 2014**

| DEPARTAMENTOS                          | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|  |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>     | <b>183.5</b>             | <b>183.2</b>             | <b>131.8</b>                             | <b>57.6%</b>              | <b>66.1%</b> | <b>71.9%</b> |
| 01 Amazonas                            | 16.1                     | 5.7                      | 3.9                                      | 47.4%                     | 67.0%        | 68.9%        |
| 02 Ancash                              | 0.8                      | 0.2                      | 0.1                                      | 40.0%                     | 69.1%        | 75.2%        |
| 03 Apurímac                            | 1.5                      | 6.9                      | 5.9                                      | 75.1%                     | 85.0%        | 86.8%        |
| 04 Arequipa                            | 5.7                      | 6.8                      | 5.6                                      | 65.5%                     | 75.2%        | 82.7%        |
| 05 Ayacucho                            | 0.7                      | 4.4                      | 1.8                                      | 34.1%                     | 38.9%        | 41.6%        |
| 06 Cajamarca                           | 38.0                     | 31.9                     | 25.7                                     | 75.5%                     | 78.4%        | 80.4%        |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                                      | 0.0%                      | 0.0%         | 0.0%         |
| 08 Cusco                               | 34.0                     | 16.7                     | 13.9                                     | 58.8%                     | 69.3%        | 83.3%        |
| 09 Huancavelica                        | 0.6                      | 1.3                      | 0.5                                      | 28.4%                     | 34.5%        | 36.1%        |
| 10 Huánuco                             | 0.1                      | 5.4                      | 2.4                                      | 21.9%                     | 30.3%        | 45.0%        |
| 11 Ica                                 | 0.8                      | 2.0                      | 1.9                                      | 62.8%                     | 106.7%       | 97.4%        |
| 12 Junín                               | 11.7                     | 10.4                     | 9.0                                      | 64.9%                     | 79.3%        | 86.4%        |
| 13 La Libertad                         | 4.9                      | 7.1                      | 4.8                                      | 51.5%                     | 64.2%        | 67.7%        |
| 14 Lambayeque                          | 0.9                      | 1.4                      | 1.2                                      | 35.0%                     | 80.1%        | 85.9%        |
| 15 Lima                                | 37.0                     | 46.9                     | 28.5                                     | 48.5%                     | 54.0%        | 60.7%        |
| 16 Loreto                              | 0.6                      | 0.2                      | 0.1                                      | 68.9%                     | 75.6%        | 80.5%        |
| 17 Madre de Dios                       | 0.6                      | 1.5                      | 0.9                                      | 48.0%                     | 49.9%        | 55.4%        |
| 18 Moquegua                            | 4.6                      | 1.5                      | 1.4                                      | 81.4%                     | 91.6%        | 95.4%        |
| 19 Pasco                               | 0.8                      | 0.7                      | 0.1                                      | 14.6%                     | 19.2%        | 20.4%        |
| 20 Piura                               | 5.1                      | 8.0                      | 7.5                                      | 65.9%                     | 76.4%        | 94.0%        |
| 21 Puno                                | 10.9                     | 12.5                     | 8.6                                      | 61.7%                     | 67.0%        | 69.2%        |
| 22 San Martín                          | 3.9                      | 5.4                      | 2.7                                      | 42.8%                     | 49.1%        | 49.8%        |
| 23 Tacna                               | 2.2                      | 2.4                      | 2.4                                      | 78.8%                     | 99.3%        | 99.7%        |
| 24 Tumbes                              | 0.0                      | 1.6                      | 0.4                                      | 23.8%                     | 24.2%        | 24.5%        |
| 25 Ucayali                             | 2.0                      | 2.4                      | 2.3                                      | 62.9%                     | 90.8%        | 92.8%        |

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

**Gráfico 70: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, Octubre 2014**



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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 82.3%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 42.8 millones y alcanzó una ejecución al 67.8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 47.3% de su asignación presupuestal.

**Tabla 293: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Productos, Octubre 2014**

| PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS   | EJECUCIÓN FINANCIERA     |                          |  |                           |              |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | PIA<br>(Mill. de<br>S/.) | PIM<br>(Mill. de<br>S/.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S/.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |                          |                          |  | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  | <b>183.5</b>             | <b>183.2</b>             | <b>131.8</b>                             | <b>57.6%</b>              | <b>66.1%</b> | <b>71.9%</b> |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>116.3</b>             | <b>129.0</b>             | <b>106.1</b>                             | <b>66.9%</b>              | <b>75.5%</b> | <b>82.3%</b> |
| 3000001 Acciones comunes  | 31.8                     | 42.8                     | 29.0                                     | 50.5%                     | 58.1%        | 67.8%        |
| 3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones                       | 1.7                      | 2.0                      | 1.6                                      | 60.8%                     | 70.7%        | 80.2%        |
| 3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados   | 8.8                      | 8.8                      | 6.5                                      | 59.9%                     | 67.0%        | 74.2%        |
| 3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias | 38.1                     | 38.1                     | 33.7                                     | 86.2%                     | 87.5%        | 88.4%        |
| 3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales  | 35.6                     | 35.4                     | 34.1                                     | 69.0%                     | 87.0%        | 96.2%        |
| 3000633 Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria                              | 0.3                      | 1.8                      | 1.1                                      | 42.9%                     | 51.8%        | 62.5%        |
| 3000634 Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios                  | 0.1                      | 0.2                      | 0.2                                      | 94.8%                     | 94.8%        | 99.9%        |
| <b>PROYECTOS</b>  | <b>67.2</b>              | <b>54.2</b>              | <b>25.7</b>                              | <b>35.5%</b>              | <b>43.8%</b> | <b>47.3%</b> |

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

### **¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA**

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

#### **Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 62.5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, Octubre 2014**

| PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA  | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------|
| 3000633 Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria | 62,5%            |

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

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

*En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 42.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 67.8% de sus recursos.*

*Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación para la Gerencia Juvenil Rural a Organizaciones de Productores Agropecuarios", "Desarrollo y Adaptación de Equipos y Maquinarias Adecuadas a las Condiciones Socioeconómicas de los Productores Agropecuarios que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados", "Diseño de Paquetes Tecnológicos Adecuados para los Productores Agropecuarios Organizados que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados", "Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad BPA-BPP Orgánicos", llegando al 0.0%.*

**Tabla 294: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Actividades, Octubre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS   |   |                          | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |   |                           |              |              |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES Y PROYECTOS   | PRODUCTO ASOCIADO   | UNIDAD DE MEDIDA         | PIA<br>(Mill. de S./.) | PIM<br>(Mill. de S./.) | DEVENGADO<br>ENE - OCT<br>(Mill. de S./.) | AVANCE ACUMULADO A<br>(%) |              |              |
|   |   |                          |                        |                        |   | AGO                       | SET          | OCT          |
| <b>TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>  |   |                          | <b>183,5</b>           | <b>183,2</b>           | <b>131,8</b>                              | <b>57,6%</b>              | <b>66,1%</b> | <b>71,9%</b> |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                          | <b>116,3</b>           | <b>129,0</b>           | <b>106,1</b>                              | <b>66,9%</b>              | <b>75,5%</b> | <b>82,3%</b> |
| 5000276 Gestión del programa  | 3000001 Acciones comunes  | 001 Acción               | 31,8                   | 42,8                   | 29,0                                      | 50,5%                     | 58,1%        | 67,8%        |
| 5002255 Regulación de las Actividades de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas   | 3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias | 018 Certificado          | 1,0                    | 1,0                    | 0,8                                       | 56,5%                     | 70,1%        | 77,0%        |
| 5002622 Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario   | 3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias | 018 Certificado          | 35,0                   | 35,0                   | 31,3                                      | 88,6%                     | 89,2%        | 89,4%        |
| 5004478 Formación de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios  | 3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones                       | 194 Organización         | 1,5                    | 1,5                    | 1,1                                       | 59,6%                     | 68,0%        | 75,2%        |
| 5004479 Capacitación para la Gerencia Juvenil Rural a Organizaciones de Productores Agropecuarios   | 3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones                       | 088 Persona capacitada   | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                                       | 0,0%                      | 0,0%         | 0,0%         |
| 5004480 Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad  | 3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones                       | 340 Productor asistido   | 0,2                    | 0,5                    | 0,4                                       | 64,9%                     | 79,7%        | 96,8%        |
| 5004481 Capacitación a los Productores en la Importancia y Aplicación de Paquetes Tecnológicos Para la Mejora de la Productividad y Calidad de Su Producción Agropecuaria   | 3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados   | 333 Productor capacitado | 2,5                    | 2,8                    | 2,0                                       | 60,9%                     | 67,1%        | 73,4%        |
| 5004482 Capacitación de los Productores para la Producción y Uso de Material Genético de Alta Calidad   | 3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados   | 333 Productor capacitado | 0,6                    | 1,0                    | 0,7                                       | 51,1%                     | 60,6%        | 70,2%        |
| 5004483 Determinación de la Demanda Tecnológica de los Productores Agropecuarios Organizados Para Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados | 3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados   | 046 Estudio              | 4,1                    | 0,8                    | 0,8                                       | 98,2%                     | 98,2%        | 98,2%        |

|                  |  |         |   |     |                                 |             |             |             |              |              |              |
|------------------|--|---------|---|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5004484          | Desarrollo y Adaptación de Equipos y Maquinarias Adecuadas a las Condiciones Socioeconómicas de los Productores Agropecuarios que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados | 3000630 | Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados   | 042 | Equipo                          | 0,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| 5004485          | Diseño de Paquetes Tecnológicos Adecuados para los Productores Agropecuarios Organizados que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados                                      | 3000630 | Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados   | 077 | Módulo                          | 0,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| 5004486          | Desarrollo y Adaptación de Variedades y Razas con Atributos de Alta Productividad y Calidad Adecuados a las Condiciones Agroecológicas de las Zonas Priorizadas y Socio-Económicas del Pequeño Productor                 | 3000630 | Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados   | 103 | Registro                        | 0,6         | 1,0         | 0,8         | 58,7%        | 65,4%        | 74,3%        |
| 5004487          | Desarrollo y Adaptación de Tecnologías Adecuadas de Manejo Integrado que Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados  | 3000630 | Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados   | 132 | Tecnología                      | 0,3         | 3,2         | 2,3         | 53,3%        | 62,2%        | 70,5%        |
| 5004488          | Asistencia Técnica a los Productores en Escuelas de Campo  | 3000631 | Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias | 352 | Productor capacitado y asistido | 1,9         | 2,1         | 1,6         | 61,2%        | 68,0%        | 77,2%        |
| 5004489          | Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad Bpa-Bpp Orgánicos   | 3000631 | Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias | 018 | Certificado                     | 0,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| 5004490          | Asesoramiento Técnico Profesional a las Organizaciones de Productores para la Formulación de los Instrumentos de Gestión de Financiamiento Reembolsable o no Reembolsable  | 3000632 | Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales  | 194 | Organización                    | 0,0         | 35,2        | 33,9        | 68,9%        | 87,0%        | 96,3%        |
| 5004492          | Financiamiento de Iniciativas Productores con Iniciativas Agropecuarias Financiadas  | 3000632 | Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales  | 340 | Productor asistido              | 35,3        | 0,0         | 0,0         | 0,0%         | 0,0%         | 97,7%        |
| 5004493          | Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera  | 3000632 | Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales  | 333 | Productor capacitado            | 0,3         | 0,1         | 0,1         | 100,0%       | 100,0%       | 100,0%       |
| 5004494          | ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE FINANCIERA Y DE RIESGOS  | 3000632 | Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales  | 340 | Productor asistido              | 0,0         | 0,1         | 0,0         | 53,3%        | 53,3%        | 77,1%        |
| 5004500          | Generar, administrar y difundir información mediante un observatorio comercial   | 3000634 | Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios                  | 338 | Productor Informado             | 0,0         | 0,2         | 0,2         | 94,8%        | 94,8%        | 99,9%        |
| 9000000          | Otras Actividades *  | 9000000 | Productos Diversos  | .   | .                               | 0,4         | 1,8         | 1,1         | 42,9%        | 51,8%        | 62,5%        |
| <b>PROYECTOS</b> |  |         |   |     |                                 | <b>67,2</b> | <b>54,2</b> | <b>25,7</b> | <b>35,5%</b> | <b>43,8%</b> | <b>47,3%</b> |

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

