



2013

Reporte de Seguimiento de ejecución financiera

Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

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

Lima, 2013

Índice

1	ANTECEDENTES.....	5
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A NOVIEMBRE DEL AÑO 2013...	6
2.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	10
2.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	16
2.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA	22
2.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.....	29
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	35
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.....	42
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	49
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.....	54
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	58
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES	62
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	67
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	73
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA	78
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.....	82
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	87
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.....	92
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	97
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	102
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	108
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS.....	114
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES.....	119
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.....	123
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	129
2.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	133
2.25	PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL.....	137
2.26	PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO.....	141
2.27	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.....	145

2.28	PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....	151
2.29	PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL...	155
2.30	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	160
2.31	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO.....	165
2.32	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA..	171
2.33	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	175
2.34	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.....	183
2.35	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	188
2.36	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ.....	192
2.37	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	196
2.38	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.....	201
2.39	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.....	205
2.40	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.....	210
2.41	PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.....	216
2.42	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	221
2.43	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	226
2.44	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	230
2.45	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	234
2.46	PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	239
2.47	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	244
2.48	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.....	250
2.49	PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	254
2.50	PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	259
2.51	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL.....	263
2.52	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	267
2.53	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN	270
2.54	PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS	274
2.55	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	279
2.56	PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	283

2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	287
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO.....	293
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES.....	297
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	300
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA	305
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA.....	309
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.....	314
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	319
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES	323
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA	327
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL	330

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

1 ANTECEDENTES

En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), utilizando la información reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución de Metas Físicas con una periodicidad semestral¹.

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 tabla²:

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

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

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

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

Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los programas presupuestales registrada en el SIAF por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución física de productos/actividades del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el 0.

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

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2013 es S/. 50 067 millones, y el 50,6% está constituido por el Gobierno Nacional, el 28,2% por los Gobiernos Regionales, y el 21,2% corresponde a los Gobiernos Locales.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889,3	50 067,1	35 252,4	53,6%	62,0%	70,4%
GOBIERNO NACIONAL	94 134,6	117 301,7	83 325,4	54,3%	62,7%	71,0%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10,0	10,0	6,1	47,9%	55,1%	60,6%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0,0	1,9	1,4	59,5%	68,0%	70,4%
004 Poder Judicial	289,4	360,5	307,2	69,8%	77,5%	85,2%
005 Ministerio del Ambiente	48,4	51,5	18,6	27,1%	30,6%	36,2%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95,5	96,2	18,6	12,2%	14,3%	19,4%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34,4	37,3	32,1	70,2%	78,3%	86,1%
007 Ministerio del Interior	2 546,1	3 400,8	2 968,2	71,5%	79,1%	87,3%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133,8	180,6	149,6	69,9%	76,4%	82,8%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24,2	111,5	67,6	42,1%	50,0%	60,6%
010 Ministerio de Educación	3 932,7	2 642,8	1 697,0	51,0%	56,8%	64,2%
011 Ministerio de Salud	1 306,3	1 407,5	1 026,5	59,1%	66,2%	72,9%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	116,7	161,9	129,7	45,2%	70,2%	80,1%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	132,7	144,7	122,3	75,2%	81,4%	84,5%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	504,9	811,6	341,8	27,2%	35,3%	42,1%
016 Ministerio de Energía y Minas	402,5	407,8	288,3	37,4%	48,3%	70,7%
022 Ministerio Público	367,8	397,2	335,8	65,6%	74,6%	84,5%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4,2	4,8	3,8	63,7%	70,2%	78,5%
026 Ministerio de Defensa	319,6	382,9	146,1	26,7%	31,2%	38,2%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121,0	208,1	169,4	66,6%	74,6%	81,4%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	14,4	15,3	10,0	51,1%	58,0%	65,2%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 634,9	6 679,9	5 808,6	62,7%	73,5%	87,0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 793,8	1 656,5	1 261,6	53,3%	66,4%	76,2%
038 Ministerio de la Producción	39,0	36,9	20,1	41,9%	48,0%	54,4%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	57,5	64,5	53,4	69,4%	75,8%	82,8%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 535,1	1 456,0	1 120,1	61,1%	75,8%	76,9%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	37,3	38,0	27,8	56,2%	63,5%	73,2%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19,1	44,3	33,1	54,1%	63,4%	74,7%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana	0,1	0,1	0,1	59,8%	62,4%	64,4%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37,8	55,5	36,3	50,2%	55,5%	65,5%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	56,6	63,3	25,5	29,6%	33,8%	40,2%
061 Instituto Nacional Penitenciario	155,3	270,9	151,7	36,3%	41,9%	56,0%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53,3	115,1	87,7	29,8%	31,5%	76,2%
112 Instituto Geofísico del Perú	12,1	12,1	4,6	28,3%	33,5%	38,4%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0,0	3,4	2,9	56,0%	76,3%	86,5%
131 Instituto Nacional de Salud	41,8	42,0	28,4	53,1%	60,2%	67,7%
135 Seguro Integral de Salud	383,3	544,3	473,2	67,8%	84,8%	87,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32,8	22,4	15,4	52,3%	61,1%	68,5%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	200,7	223,8	176,6	59,0%	68,6%	78,9%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0,8	5,0	4,3	49,0%	69,2%	86,2%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0,0	0,8	0,8	83,0%	91,6%	92,9%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25,7	31,1	24,0	58,5%	65,3%	77,3%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42,1	42,1	32,7	61,2%	69,4%	77,8%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7,4	7,4	2,7	17,8%	27,9%	37,2%

continúa...

conclusión.

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
					SET	OCT	NOV
241	Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	6,2	8,6	5,7	51,1%	59,2%	66,8%
331	Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	17,7	17,7	3,2	12,4%	13,9%	18,3%
342	Instituto Peruano del Deporte	108,4	471,8	181,9	21,1%	23,3%	38,6%
510	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	209,7	233,2	182,1	64,4%	70,8%	78,1%
511	Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	95,7	225,6	74,1	23,7%	28,6%	32,9%
512	Universidad Nacional de Trujillo	78,7	88,9	67,0	61,3%	67,8%	75,4%
513	Universidad Nacional de San Agustín	111,1	129,5	79,4	49,2%	55,2%	61,3%
514	Universidad Nacional de Ingeniería	101,9	115,0	87,1	61,0%	68,2%	75,7%
515	Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	77,6	148,8	65,8	36,2%	40,1%	44,2%
516	Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	50,5	89,8	28,9	25,1%	28,5%	32,2%
517	Universidad Nacional del Centro del Perú	58,4	74,8	44,6	47,7%	53,1%	59,6%
518	Universidad Nacional Agraria la Molina	53,9	63,5	45,1	58,1%	64,7%	71,0%
519	Universidad Nacional de la Amazonia Peruana	53,0	73,5	54,3	57,0%	64,9%	73,9%
520	Universidad Nacional del Altiplano	95,7	120,5	82,2	53,6%	60,8%	68,2%
521	Universidad Nacional de Piura	66,6	100,0	67,1	54,2%	60,1%	67,1%
522	Universidad Nacional de Cajamarca	47,2	56,1	34,9	47,2%	52,9%	62,1%
523	Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	70,7	74,9	55,6	59,6%	66,7%	74,2%
524	Universidad Nacional Federico Villarreal	117,3	117,6	85,2	59,6%	65,8%	72,4%
525	Universidad Nacional Hermilio Valdizán	43,6	47,9	28,8	43,1%	53,8%	60,2%
526	Universidad Nacional Agraria de la Selva	27,7	30,4	21,9	55,7%	63,4%	71,9%
527	Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	46,0	70,4	42,0	44,2%	51,4%	59,6%
528	Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	62,3	64,4	36,9	47,1%	51,6%	57,3%
529	Universidad Nacional del Callao	77,1	84,2	53,7	52,7%	57,3%	63,8%
530	Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	56,0	65,4	37,6	45,3%	51,7%	57,6%
531	Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	41,0	52,1	37,2	60,0%	65,1%	71,4%
532	Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	86,3	87,8	28,1	25,7%	28,5%	32,0%
533	Universidad Nacional de San Martín	40,9	41,5	27,0	49,5%	56,9%	65,1%
534	Universidad Nacional de Ucayali	28,7	27,3	15,3	44,6%	49,3%	55,8%
535	Universidad Nacional de Tumbes	36,7	46,1	34,6	63,7%	69,2%	75,1%
536	Universidad Nacional del Santa	10,8	16,1	11,6	60,4%	66,4%	71,8%
537	Universidad Nacional de Huancavelica	24,6	31,0	21,8	58,3%	63,8%	70,2%
538	Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	21,1	22,4	9,0	24,8%	34,3%	40,3%
539	Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	24,3	33,1	10,3	23,6%	26,6%	31,0%
541	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	15,2	18,7	16,4	74,7%	78,9%	87,3%
542	Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia	12,0	22,4	5,9	20,1%	21,9%	26,2%
543	Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	13,0	18,9	7,7	32,4%	34,4%	40,9%
544	Universidad Nacional Jose Maria Arguedas	9,7	10,6	7,1	44,0%	53,9%	67,1%
545	Universidad Nacional de Moquegua	26,4	44,8	3,5	5,7%	6,5%	7,7%
546	Universidad Nacional de Jaén	6,7	7,6	1,3	12,4%	14,6%	17,0%
547	Universidad Nacional de Cañete	1,9	1,7	0,8	27,9%	37,8%	43,1%
548	Universidad Nacional de Frontera	1,2	1,6	1,0	53,2%	57,0%	61,0%
549	Universidad Nacional de Barranca	2,4	2,5	0,7	22,2%	25,5%	28,9%
550	Universidad Nacional Autónoma de Chota	1,2	1,0	0,4	33,3%	43,2%	43,4%
551	Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	0,7	0,7	0,0	0,5%	1,6%	3,9%
552	Universidad Nacional de Juliaca	0,5	0,9	0,2	8,7%	12,3%	23,3%
GOBIERNOS REGIONALES		10 217,9	14 106,2	11 115,7	61,7%	70,4%	78,8%
440	Gobierno Regional de Amazonas	270,8	313,8	259,1	65,3%	73,7%	82,6%
441	Gobierno Regional de Ancash	497,7	507,6	448,7	71,4%	80,2%	88,4%
442	Gobierno Regional de Apurímac	287,0	368,9	301,2	64,1%	72,4%	81,7%
443	Gobierno Regional de Arequipa	587,9	905,4	728,8	52,4%	72,6%	80,5%
444	Gobierno Regional de Ayacucho	488,2	709,6	540,6	58,0%	68,6%	76,2%
445	Gobierno Regional de Cajamarca	615,9	844,3	692,2	66,9%	74,7%	82,0%
446	Gobierno Regional de Cusco	597,7	1 017,3	581,0	46,8%	52,9%	57,1%
447	Gobierno Regional de Huancavelica	401,7	502,2	421,2	67,1%	75,8%	83,9%
448	Gobierno Regional de Huánuco	377,7	507,4	408,8	61,1%	70,2%	80,6%
449	Gobierno Regional de Ica	384,1	424,0	306,5	57,2%	63,7%	72,3%
450	Gobierno Regional de Junín	454,7	603,8	511,9	67,7%	76,0%	84,8%
451	Gobierno Regional de la Libertad	641,3	782,3	654,9	66,4%	74,2%	83,7%
452	Gobierno Regional de Lambayeque	386,1	674,0	504,2	60,6%	69,6%	74,8%
453	Gobierno Regional de Loreto	566,1	686,4	585,3	69,7%	76,7%	85,3%
454	Gobierno Regional de Madre de Dios	125,2	130,2	97,1	57,0%	65,4%	74,6%
455	Gobierno Regional de Moquegua	136,3	296,4	174,3	44,3%	51,0%	58,8%
456	Gobierno Regional de Pasco	212,4	428,7	307,5	51,5%	56,5%	71,7%
457	Gobierno Regional de Piura	659,6	911,7	781,5	69,4%	78,2%	85,7%
458	Gobierno Regional de Puno	663,0	918,4	693,5	59,4%	67,0%	75,5%
459	Gobierno Regional de San Martín	449,1	689,8	541,8	62,2%	70,2%	78,5%
460	Gobierno Regional de Tacna	197,7	278,0	190,9	52,8%	61,0%	68,7%
461	Gobierno Regional de Tumbes	202,4	208,6	199,8	71,7%	81,0%	95,8%
462	Gobierno Regional de Ucayali	241,6	344,6	299,0	71,0%	77,8%	86,8%
463	Gobierno Regional de Lima	407,4	483,3	400,5	66,2%	74,4%	82,9%
464	Gobierno Regional del Callao	362,3	565,0	483,9	65,7%	73,8%	85,6%
465	Municipalidad Metropolitana de Lima	4,2	4,2	1,4	33,2%	34,0%	34,6%
GOBIERNOS LOCALES		5 916,4	10 602,3	5 174,5	35,9%	42,5%	48,8%

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

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones concentran el 77,6% del presupuesto.

Los programas con ejecución menor a 68,75% para el mes de Noviembre fueron: Prevención y Control del Cáncer, Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas Eficientes, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Mejora de la Sanidad Animal, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Generación del Suelo Urbano, Inserción Social Positiva de la Población Penal, Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Formación Universitaria de Pregrado, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Desarrollo Productivo de las Empresas, Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Gestión de la Calidad del Aire, Cuna Más, Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Mejoramiento Integral de Barrios, Nuestras Ciudades, Fiscalización Aduanera, Apoyo al Hábitat Rural.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889,3	50 067,1	35 252,4	53,6%	62,0%	70,4%
0001 Programa Articulado Nutricional	1 285,4	1 869,3	1 413,5	57,4%	68,1%	75,6%
0002 Salud Materno Neonatal	1 085,2	1 554,9	1 238,3	61,7%	70,9%	79,6%
0016 TBC-VIH/SIDA	420,9	480,1	372,2	61,2%	69,4%	77,5%
0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	218,7	283,3	208,5	58,6%	66,4%	73,6%
0018 Enfermedades no Transmisibles	273,0	339,9	270,6	62,4%	71,1%	79,6%
0024 Prevención y Control del Cáncer	131,4	231,8	127,4	42,2%	48,6%	55,0%
0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 546,6	3 275,3	2 896,9	72,4%	80,3%	88,4%
0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	176,7	205,0	147,0	56,6%	62,9%	71,7%
0032 Lucha Contra el Terrorismo	369,7	483,6	237,4	36,4%	41,7%	49,1%
0034 Contrataciones Públicas Eficientes	37,8	55,5	36,3	50,2%	55,5%	65,5%
0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	122,5	170,4	109,4	45,7%	52,8%	64,2%
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	96,3	104,8	39,7	31,6%	34,6%	37,8%
0038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	28,2	30,5	24,8	60,2%	65,4%	81,3%
0039 Mejora de la Sanidad Animal	47,2	70,7	44,3	48,8%	56,6%	62,7%
0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154,2	268,8	194,9	57,4%	62,3%	72,5%
0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	22,0	24,2	15,9	47,3%	56,7%	65,7%
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 247,6	1 633,4	813,8	35,8%	45,2%	49,8%
0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	672,9	733,9	475,8	41,0%	49,3%	64,8%
0047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	171,6	188,9	67,8	31,1%	33,9%	35,9%
0048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	59,4	125,6	92,7	30,7%	33,8%	73,8%
0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 023,7	952,7	724,2	60,7%	75,1%	76,0%
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	28,2	36,6	26,2	52,4%	60,4%	71,5%
0057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	38,2	38,5	28,0	56,3%	63,4%	72,7%
0058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	43,0	42,4	32,9	61,2%	69,4%	77,7%
0059 Bono Familiar Habitacional	367,0	416,6	380,2	70,1%	80,0%	91,3%
0060 Generación del Suelo Urbano	38,0	8,0	3,1	31,1%	35,9%	38,7%
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402,0	10 944,7	8 330,3	54,9%	64,7%	76,1%
0062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	133,8	180,6	149,6	69,9%	76,4%	82,8%
0064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3,0	3,0	1,5	23,6%	36,6%	51,1%
0065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	34,8	123,0	76,0	43,6%	51,4%	61,8%
0066 Formación Universitaria de Pregrado	2 002,7	2 559,5	1 512,4	47,2%	52,9%	59,1%
0067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	50,4	48,6	41,1	69,3%	76,9%	84,4%
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	708,9	866,2	471,2	41,3%	47,9%	54,4%
0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	121,7	258,5	216,8	71,4%	78,3%	83,8%
0073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63,1	215,4	134,2	30,4%	53,6%	62,3%
0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	25,1	42,7	23,0	32,8%	48,2%	53,9%
0079 Acceso de la Población a la Identidad	121,0	208,1	169,4	66,6%	74,6%	81,4%
0080 Lucha Contra la Violencia Familiar	48,6	55,7	45,3	66,3%	73,3%	81,3%
0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 475,6	2 582,6	1 369,8	37,3%	46,7%	53,0%
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868,1	1 967,7	940,0	35,1%	41,7%	47,8%
0084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	55,1	44,9	28,1	41,4%	50,5%	62,7%
0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842,2	1 022,1	816,2	64,2%	71,8%	79,9%
0087 Incremento de la Competividad del Sector Artesanía	3,8	6,8	3,7	25,9%	49,4%	54,3%
0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10,0	11,1	6,9	48,6%	56,1%	62,3%
0089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	38,8	50,8	33,8	46,2%	55,1%	66,6%
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 205,9	11 426,3	8 987,9	63,7%	71,0%	78,7%
0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289,5	392,9	110,8	16,7%	24,0%	28,2%
0092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	12,6	13,1	5,4	24,7%	31,3%	41,3%
0093 Desarrollo Productivo de las Empresas	41,6	45,6	26,9	46,1%	52,8%	58,9%
0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	24,4	25,5	13,0	37,7%	44,6%	50,9%
0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54,3	62,4	26,2	31,6%	35,6%	42,0%
0096 Gestión de la Calidad del Aire	7,0	7,0	1,4	13,9%	15,6%	19,7%
0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	444,8	444,9	361,6	64,2%	80,8%	81,3%
0098 Cuna Más	66,9	63,4	36,8	43,9%	48,4%	58,1%
0099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10,0	75,1	64,0	67,7%	76,8%	85,2%
0100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152,3	267,4	149,8	36,4%	41,9%	56,0%
0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	299,7	448,5	234,1	40,0%	46,1%	52,2%
0102 Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo	0,9	0,9	0,4	24,9%	36,9%	46,9%
0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	24,5	38,0	24,7	39,0%	48,6%	65,1%
0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	195,7	120,3	82,5	53,6%	61,6%	68,6%
0105 Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	75,9	457,3	165,9	18,7%	21,0%	36,3%
0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	31,2	23,3	6,7	19,4%	23,2%	28,9%
0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	41,0	32,7	21,9	52,1%	59,6%	66,9%
0108 Mejoramiento Integral de Barrios	877,0	913,1	362,2	23,5%	30,8%	39,7%
0109 Nuestras Ciudades	60,3	182,5	113,7	13,3%	36,5%	62,3%
0110 Fiscalización Aduanera	45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%
0111 Acceso al Hábitat Rural	212,7	162,3	30,4	14,3%	10,6%	24,1%

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

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 285,4 millones, que fue incrementado a S/. 1 869,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 413,5 millones, es decir, 75,6%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 398,0 millones y alcanzó una ejecución del 75,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 83,2 millones y alcanzó una ejecución del 73,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 52,4% de su presupuesto asignado, S/. 206,9 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285,4	1 869,3	1 413,5	57,4%	68,1%	75,6%
GOBIERNO NACIONAL	543,7	654,4	542,9	63,5%	78,9%	83,0%
0011 Ministerio de Salud	385,7	398,0	300,6	64,3%	70,3%	75,5%
0131 Instituto Nacional de Salud	10,1	10,1	5,2	35,5%	43,0%	51,6%
0135 Seguro Integral de Salud	147,9	246,3	237,1	63,4%	94,3%	96,3%
GOBIERNOS REGIONALES	612,1	1 008,0	762,1	57,0%	65,4%	75,6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	17,9	35,6	23,6	52,4%	57,3%	66,2%
0441 Gobierno Regional de Ancash	25,6	39,0	29,1	57,4%	64,0%	74,5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	22,1	46,2	36,8	56,8%	66,9%	79,7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	15,3	27,6	22,6	60,1%	70,0%	81,9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	36,8	70,4	49,6	54,8%	61,9%	70,5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	38,9	72,0	51,7	53,9%	61,4%	71,9%
0446 Gobierno Regional de Cusco	26,6	46,2	37,1	61,5%	71,0%	80,4%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	44,7	83,2	61,4	60,5%	67,0%	73,8%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	26,8	52,5	40,6	49,8%	61,4%	77,2%
0449 Gobierno Regional de Ica	16,8	28,9	24,0	68,6%	75,8%	83,0%
0450 Gobierno Regional de Junín	30,4	42,6	33,4	59,4%	68,0%	78,3%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	40,0	66,7	52,0	56,3%	64,1%	78,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	18,7	34,6	23,8	52,3%	60,0%	68,7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	22,9	36,2	26,1	51,8%	61,4%	72,2%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	15,2	7,1	5,0	49,5%	61,1%	69,9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	12,9	19,5	16,3	63,3%	72,9%	83,6%
0456 Gobierno Regional de Pasco	8,8	16,0	9,4	46,7%	52,4%	58,9%
0457 Gobierno Regional de Piura	44,2	64,7	49,3	57,8%	66,9%	76,2%
0458 Gobierno Regional de Puno	49,0	75,4	50,1	50,2%	58,4%	66,4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	17,9	33,1	25,7	55,1%	60,6%	77,7%
0460 Gobierno Regional de Tacna	14,0	18,6	16,3	68,8%	79,0%	87,6%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	10,7	11,7	11,0	76,0%	94,5%	93,8%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	16,9	24,1	20,2	64,7%	72,9%	83,9%
0463 Gobierno Regional de Lima	20,9	30,6	23,7	58,3%	67,1%	77,6%
0464 Gobierno Regional del Callao	18,1	25,4	23,3	67,6%	79,8%	91,7%
GOBIERNOS LOCALES	129,7	206,9	108,5	40,2%	46,9%	52,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

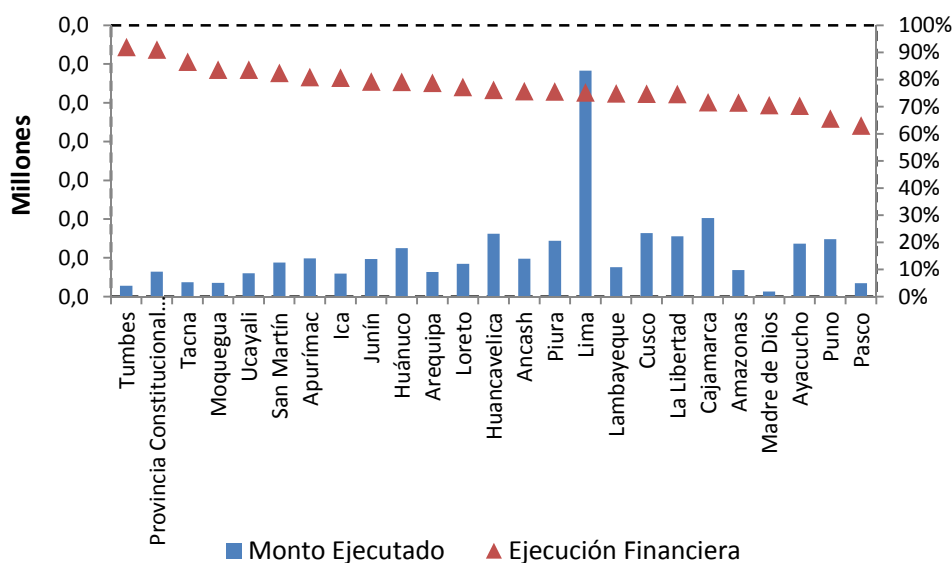
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 387,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 75,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285,4	1 869,3	1 413,5	57,4%	68,1%	75,6%
01 Amazonas	27,5	47,5	34,0	53,3%	64,3%	71,5%
02 Ancash	44,3	64,5	48,9	58,1%	68,4%	75,7%
03 Apurímac	32,7	61,1	49,5	57,9%	70,6%	80,9%
04 Arequipa	36,3	40,4	31,8	60,5%	70,2%	78,8%
05 Ayacucho	51,9	97,0	68,2	53,4%	63,5%	70,4%
06 Cajamarca	76,0	141,5	101,3	51,4%	63,6%	71,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	24,8	35,5	32,3	69,1%	82,3%	91,0%
08 Cusco	88,6	109,6	82,0	57,1%	68,1%	74,8%
09 Huancavelica	56,6	106,1	80,9	61,0%	70,3%	76,2%
10 Huánuco	44,2	79,1	62,6	53,1%	67,8%	79,1%
11 Ica	25,3	36,5	29,5	68,3%	74,5%	80,7%
12 Junín	44,5	61,4	48,7	61,6%	71,7%	79,3%
13 La Libertad	67,1	104,0	77,7	51,8%	64,3%	74,7%
14 Lambayeque	29,5	50,6	37,9	59,2%	68,3%	74,9%
15 Lima	316,8	387,2	291,4	59,4%	68,8%	75,3%
16 Loreto	42,1	54,9	42,4	56,4%	69,4%	77,2%
17 Madre de Dios	18,2	9,4	6,7	51,7%	63,6%	70,6%
18 Moquegua	15,0	21,2	17,8	64,7%	73,7%	83,6%
19 Pasco	16,8	27,6	17,4	51,1%	58,5%	63,1%
20 Piura	68,4	95,3	72,0	58,4%	68,6%	75,6%
21 Puno	72,5	113,2	74,3	49,5%	59,5%	65,6%
22 San Martín	30,7	53,3	44,0	57,8%	71,0%	82,4%
23 Tacna	16,4	21,4	18,6	67,9%	78,3%	86,6%
24 Tumbes	14,1	15,2	14,0	77,3%	91,9%	92,0%
25 Ucayali	25,1	35,7	29,9	65,7%	75,1%	83,6%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 77,6%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 468,0 millones y alcanzó una ejecución al 83,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 59,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285,4	1 869,3	1 413,5	57,4%	68,1%	75,6%
PRODUCTOS	1 132,4	1 672,8	1 297,5	58,7%	69,9%	77,6%
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	7,8	11,0	8,3	56,7%	65,2%	75,3%
3033245 Calificación de municipios saludables	3,2	2,3	2,2	83,2%	89,9%	94,4%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	4,7	8,6	3,4	26,7%	33,7%	40,2%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	23,6	55,1	33,6	45,5%	52,4%	61,0%
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	10,1	22,6	15,6	56,8%	63,3%	68,9%
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	11,6	9,4	7,1	60,6%	70,2%	75,9%
3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	11,8	15,8	13,3	64,7%	73,5%	83,9%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	3,9	10,2	4,1	35,7%	37,8%	40,5%
3033254 Niños con vacuna completa	419,6	468,0	390,9	68,7%	77,9%	83,5%
3033255 Niños con CRED completo según edad	176,6	356,1	277,9	44,1%	67,8%	78,0%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	45,6	59,5	29,5	41,2%	45,6%	49,6%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	7,5	9,8	7,0	53,2%	61,6%	70,8%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	23,9	34,5	28,0	62,5%	71,1%	81,3%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	13,9	13,9	10,5	59,1%	67,1%	75,7%
3033310 Hogares con acceso a saneamiento básico (letrinas)	0,0	0,0	0,0	76,0%	77,7%	82,7%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	98,6	144,1	123,4	69,0%	77,0%	85,7%
3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	50,6	70,7	61,2	68,8%	77,3%	86,6%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	74,7	107,2	81,5	59,2%	67,2%	76,0%
3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	37,6	51,9	42,6	65,2%	72,7%	82,0%
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	22,4	26,5	23,8	74,8%	83,2%	89,9%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	31,2	51,4	43,2	71,1%	77,8%	84,2%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	23,5	29,4	25,5	72,5%	80,3%	86,7%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	30,1	114,7	64,6	45,8%	49,6%	56,4%
PROYECTOS	153,0	196,6	116,1	46,7%	53,1%	59,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	40,2%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	61,0%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	40,5%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	49,6%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	0,0%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	0,0%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	56,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 468,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 83,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 285,4	1 869,3	1 413,5	57,4%	68,1%	75,6%
ACTIVIDADES			1 132,4	1 672,8	1 297,5	58,7%	69,9%	77,6%
5000011 Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	23,6	55,1	33,6	45,5%	52,4%	61,0%
5000014 Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	11,8	15,8	13,3	64,7%	73,5%	83,9%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419,6	468,0	390,9	68,7%	77,9%	83,5%
5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	176,6	356,1	277,9	44,1%	67,8%	78,0%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	45,6	59,5	29,5	41,2%	45,6%	49,6%
5000023 Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	23,9	34,5	28,0	62,5%	71,1%	81,3%
5000024 Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano	3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	13,9	13,9	10,5	59,1%	67,1%	75,7%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98,6	144,1	123,4	69,0%	77,0%	85,7%
5000028 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	50,6	70,7	61,2	68,8%	77,3%	86,6%
5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	74,7	107,2	81,5	59,2%	67,2%	76,0%
5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	37,6	51,9	42,6	65,2%	72,7%	82,0%
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22,4	26,5	23,8	74,8%	83,2%	89,9%
5000032 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	31,2	51,4	43,2	71,1%	77,8%	84,2%
5000035 Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	23,5	29,4	25,5	72,5%	80,3%	86,7%
5000036 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	060 Informe	30,1	114,7	64,6	45,8%	49,6%	56,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	48,8	74,0	47,8	51,2%	58,1%	64,5%
PROYECTOS			153,0	196,6	116,1	46,7%	53,1%	59,0%

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

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal.

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 085,2 millones, que fue incrementado a S/. 1 554,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 238,3 millones, es decir, 79,6%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 391,7 millones y alcanzó una ejecución del 80,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 76,3 millones y alcanzó una ejecución del 78,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60,2% de su presupuesto asignado, S/. 40,3 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085,2	1 554,9	1 238,3	61,7%	70,9%	79,6%
GOBIERNO NACIONAL	539,6	581,6	503,8	72,2%	79,9%	86,6%
0011 Ministerio de Salud	350,4	391,7	314,6	63,2%	71,8%	80,3%
0131 Instituto Nacional de Salud	0,2	0,2	0,0	17,6%	23,1%	23,1%
0135 Seguro Integral de Salud	189,1	189,7	189,2	90,9%	96,5%	99,8%
GOBIERNOS REGIONALES	540,3	933,1	710,2	55,7%	66,1%	76,1%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	12,4	21,4	15,5	53,8%	60,3%	72,3%
0441 Gobierno Regional de Ancash	20,1	37,4	25,9	49,8%	61,3%	69,2%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	24,5	35,5	27,9	58,8%	68,5%	78,6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	25,6	43,7	34,1	60,1%	68,5%	78,1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	26,0	51,1	33,9	49,5%	58,7%	66,2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	31,3	56,2	40,0	54,1%	62,3%	71,1%
0446 Gobierno Regional de Cusco	23,6	45,5	36,8	57,4%	67,3%	80,9%
0447 Gobierno Regional de Huancaavelica	48,9	34,8	28,9	65,5%	71,8%	83,2%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	20,1	51,6	32,5	39,5%	48,1%	63,0%
0449 Gobierno Regional de Ica	14,5	25,2	21,3	63,8%	74,5%	84,6%
0450 Gobierno Regional de Junín	24,1	41,3	30,3	52,9%	61,5%	73,5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	41,9	66,9	52,3	59,8%	68,2%	78,2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	20,9	42,3	29,8	49,9%	60,9%	70,5%
0453 Gobierno Regional de Loreto	19,8	38,3	27,4	45,8%	55,1%	71,5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5,6	10,9	8,2	43,7%	56,9%	75,4%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	5,8	9,9	7,3	47,6%	63,3%	73,2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	4,9	11,0	6,9	45,4%	51,8%	62,6%
0457 Gobierno Regional de Piura	37,1	76,3	60,1	54,5%	69,6%	78,8%
0458 Gobierno Regional de Puno	24,8	50,8	38,8	48,4%	68,5%	76,4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	13,8	44,6	36,7	65,5%	72,3%	82,1%
0460 Gobierno Regional de Tacna	14,3	19,7	15,2	59,5%	67,8%	77,2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	19,6	23,5	22,2	85,5%	93,9%	94,5%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	8,4	17,2	13,4	52,4%	64,6%	77,5%
0463 Gobierno Regional de Lima	20,9	32,7	26,4	61,9%	71,9%	80,9%
0464 Gobierno Regional del Callao	31,4	45,1	38,3	66,6%	79,2%	84,9%
GOBIERNOS LOCALES	5,3	40,3	24,2	46,8%	52,8%	60,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

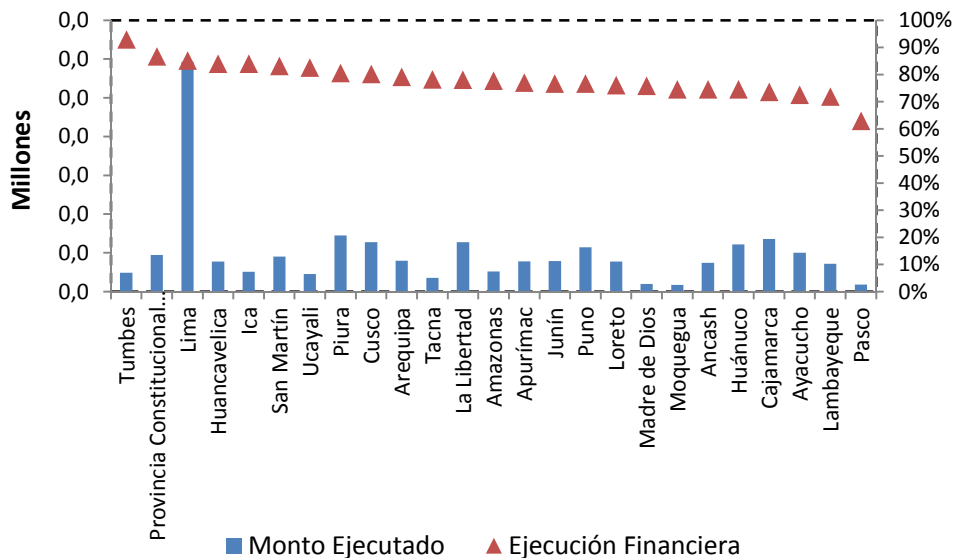
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 348,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 85,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085,2	1 554,9	1 238,3	61,7%	70,9%	79,6%
01 Amazonas	31,6	33,3	25,9	64,8%	69,3%	77,7%
02 Ancash	32,1	49,6	37,0	56,3%	67,8%	74,6%
03 Apurímac	38,1	50,9	39,2	58,8%	66,6%	77,1%
04 Arequipa	34,0	50,5	39,9	62,9%	70,6%	79,2%
05 Ayacucho	40,0	69,1	50,1	57,9%	66,1%	72,5%
06 Cajamarca	69,5	92,5	68,0	56,0%	66,7%	73,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	41,1	54,7	47,4	70,6%	81,7%	86,7%
08 Cusco	51,2	79,5	63,7	59,8%	69,8%	80,2%
09 Huancavelica	66,1	46,3	38,8	68,5%	74,9%	84,0%
10 Huánuco	43,3	81,7	60,9	55,2%	63,8%	74,6%
11 Ica	20,6	30,2	25,4	65,6%	74,8%	83,9%
12 Junín	33,7	51,7	39,7	57,6%	66,8%	76,7%
13 La Libertad	60,2	81,8	64,0	61,6%	69,2%	78,1%
14 Lambayeque	29,4	49,8	35,8	53,6%	63,2%	71,8%
15 Lima	255,9	348,0	296,2	68,9%	76,9%	85,1%
16 Loreto	35,2	50,9	38,8	53,5%	62,7%	76,2%
17 Madre de Dios	8,0	13,0	9,9	49,0%	60,3%	75,9%
18 Moquegua	7,9	11,6	8,7	52,5%	65,9%	74,6%
19 Pasco	9,1	14,3	9,0	48,9%	54,1%	62,9%
20 Piura	52,0	89,8	72,4	59,2%	72,6%	80,6%
21 Puno	46,3	74,6	57,2	49,9%	64,1%	76,6%
22 San Martín	22,5	54,6	45,4	68,0%	74,4%	83,2%
23 Tacna	16,8	22,5	17,6	59,2%	69,7%	78,2%
24 Tumbes	22,2	26,3	24,4	83,2%	90,7%	92,9%
25 Ucayali	18,5	27,7	22,8	61,7%	73,9%	82,5%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,0%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 291,1 millones y alcanzó una ejecución al 81,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 73,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085,2	1 554,9	1 238,3	61,7%	70,9%	79,6%
PRODUCTOS	935,4	1 292,4	1 046,8	63,0%	71,9%	81,0%
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	8,7	9,9	8,9	72,0%	82,4%	89,9%
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	7,7	11,6	9,6	62,2%	74,9%	83,0%
3033172 Atención prenatal reenforcada	134,6	174,7	140,9	63,1%	71,4%	80,7%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	15,1	12,0	9,3	65,0%	71,6%	77,4%
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5,3	6,8	5,8	67,9%	77,6%	86,2%
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5,4	7,8	6,7	69,1%	78,8%	85,8%
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	5,9	6,9	6,2	72,9%	82,3%	91,0%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	56,5	60,9	44,6	63,6%	67,8%	73,2%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	14,5	18,4	16,8	74,3%	83,2%	91,5%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	68,8	109,2	84,8	58,5%	68,1%	77,7%
3033295 Atención del parto normal	204,0	291,1	236,0	62,0%	72,1%	81,1%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	44,5	55,7	46,8	67,9%	76,7%	84,1%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	94,4	132,5	112,8	68,6%	77,3%	85,2%
3033298 Atención del puerperio	31,4	41,6	36,5	68,2%	77,6%	87,8%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	26,1	29,1	26,1	72,2%	80,6%	89,8%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	14,4	21,0	17,6	65,6%	74,0%	83,7%
3033301 Pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II	0,5	0,7	0,6	79,3%	81,7%	85,4%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	25,1	42,8	30,0	50,4%	59,1%	70,1%
3033305 Atención del recién nacido normal	54,6	82,0	67,6	62,1%	71,9%	82,3%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	54,2	86,5	62,5	51,6%	60,7%	72,2%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	33,4	51,0	43,6	68,6%	76,9%	85,5%
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	7,3	8,2	7,0	66,2%	75,2%	85,6%
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	23,2	32,2	25,9	62,8%	70,5%	80,4%
PROYECTOS	149,8	262,5	191,5	55,1%	65,6%	73,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 291,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 81,1%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			Ejecución Financiera					
Actividades y Proyectos	Producto Asociado	Unidad de Medida	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	Devengado ENE - NOV (Mill. de S/.)	Avance Acumulado a (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 085,2	1 554,9	1 238,3	61,7%	70,9%	79,6%
ACTIVIDADES			935,4	1 292,4	1 046,8	63,0%	71,9%	81,0%
5000037 Brindar Atención prenatal reenforcada	3033172 Atención prenatal reenforcada	058 Gestante controlada	134,6	174,7	140,9	63,1%	71,4%	80,7%
5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	56,5	60,9	44,6	63,6%	67,8%	73,2%
5000043 Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	14,5	18,4	16,8	74,3%	83,2%	91,5%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68,8	109,2	84,8	58,5%	68,1%	77,7%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	204,0	291,1	236,0	62,0%	72,1%	81,1%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44,5	55,7	46,8	67,9%	76,7%	84,1%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94,4	132,5	112,8	68,6%	77,3%	85,2%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31,4	41,6	36,5	68,2%	77,6%	87,8%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26,1	29,1	26,1	72,2%	80,6%	89,8%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	14,4	21,0	17,6	65,6%	74,0%	83,7%
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	25,1	42,8	30,0	50,4%	59,1%	70,1%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54,6	82,0	67,6	62,1%	71,9%	82,3%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54,2	86,5	62,5	51,6%	60,7%	72,2%
5000055 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	33,4	51,0	43,6	68,6%	76,9%	85,5%
5000057 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal	3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	060 Informe	23,2	32,2	25,9	62,8%	70,5%	80,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	55,8	63,8	54,2	67,5%	77,1%	84,9%
PROYECTOS			149,8	262,5	191,5	55,1%	65,6%	73,0%

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

2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 420,9 millones, que fue incrementado a S/. 480,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 372,2 millones, es decir, 77,5%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 171,7 millones y alcanzó una ejecución del 76,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21,3 millones y alcanzó una ejecución del 76,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 33,6% de su presupuesto asignado, S/. 0,9 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420,9	480,1	372,2	61,2%	69,4%	77,5%
GOBIERNO NACIONAL	214,6	215,9	172,5	66,2%	73,0%	79,9%
0011 Ministerio de Salud	170,5	171,7	131,6	62,1%	68,5%	76,7%
0131 Instituto Nacional de Salud	15,0	15,0	11,7	65,5%	72,0%	78,1%
0135 Seguro Integral de Salud	29,1	29,2	29,2	90,4%	100,0%	100,0%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0,1	0,1	0,0	1,8%	1,8%	23,2%
GOBIERNOS REGIONALES	205,6	263,3	199,4	57,3%	66,5%	75,7%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2,9	3,3	1,9	48,5%	50,4%	56,3%
0441 Gobierno Regional de Ancash	8,2	9,6	7,3	60,0%	66,9%	75,7%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	5,6	6,1	5,1	69,2%	76,0%	83,4%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	12,5	16,1	13,1	59,7%	70,3%	81,3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,3	7,3	3,8	37,6%	46,0%	53,0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	11,1	13,7	10,1	57,3%	66,9%	73,2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	10,6	13,0	10,4	63,3%	70,4%	79,5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,9	5,0	2,3	33,2%	36,5%	45,3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	5,2	7,3	4,8	48,8%	57,9%	66,2%
0449 Gobierno Regional de Ica	16,2	19,7	16,3	64,5%	74,0%	82,6%
0450 Gobierno Regional de Junín	6,9	10,5	7,2	49,3%	58,9%	68,9%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	14,6	18,9	15,4	62,7%	71,4%	81,5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	13,0	21,3	16,2	55,1%	64,0%	76,1%
0453 Gobierno Regional de Loreto	13,6	17,8	14,5	59,9%	70,4%	81,2%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3,0	5,4	3,5	38,5%	54,6%	64,3%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2,2	3,2	1,5	33,7%	38,7%	46,0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1,9	2,6	1,6	46,7%	54,6%	60,6%
0457 Gobierno Regional de Piura	12,1	14,1	10,8	56,8%	66,1%	76,1%
0458 Gobierno Regional de Puno	10,0	11,4	8,2	53,6%	63,7%	71,8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	9,6	10,8	8,3	61,3%	69,5%	77,5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	2,1	3,5	1,7	33,2%	38,1%	47,4%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	6,3	6,2	5,8	73,9%	88,7%	93,9%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	3,9	5,3	4,5	67,8%	74,5%	84,3%
0463 Gobierno Regional de Lima	10,3	12,1	9,3	58,7%	68,2%	76,6%
0464 Gobierno Regional del Callao	16,6	19,0	16,1	62,3%	74,6%	84,9%
GOBIERNOS LOCALES	0,7	0,9	0,3	23,4%	27,2%	33,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

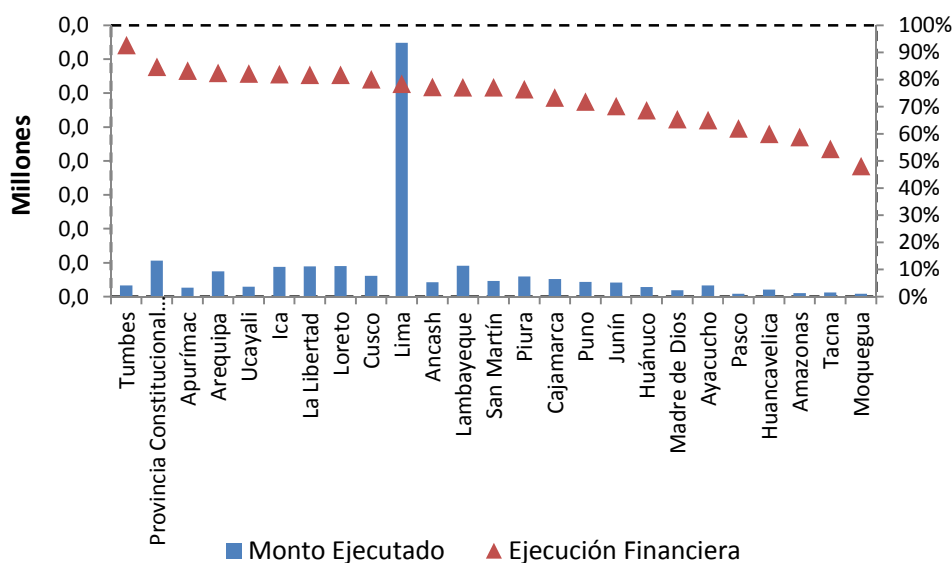
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 190,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 78,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420,9	480,1	372,2	61,2%	69,4%	77,5%
01 Amazonas	4,9	3,6	2,1	50,7%	53,3%	58,8%
02 Ancash	11,2	10,9	8,4	61,8%	69,5%	77,3%
03 Apurímac	6,8	6,3	5,2	69,1%	76,1%	83,3%
04 Arequipa	18,8	18,1	14,9	62,3%	72,7%	82,5%
05 Ayacucho	6,4	10,3	6,7	53,4%	60,1%	65,0%
06 Cajamarca	13,7	14,2	10,4	57,7%	67,3%	73,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	20,8	25,1	21,2	66,2%	76,9%	84,7%
08 Cusco	14,6	15,2	12,2	64,9%	72,3%	80,2%
09 Huancavelica	4,5	7,0	4,2	50,9%	53,7%	60,0%
10 Huánuco	7,6	8,1	5,6	52,0%	61,4%	68,7%
11 Ica	20,2	21,4	17,5	64,2%	73,9%	82,0%
12 Junín	10,8	11,7	8,2	50,8%	61,1%	70,2%
13 La Libertad	19,8	22,0	18,0	63,8%	72,9%	81,8%
14 Lambayeque	16,2	23,7	18,3	57,2%	66,3%	77,2%
15 Lima	157,1	190,6	149,6	63,8%	70,4%	78,5%
16 Loreto	19,9	22,1	18,1	63,2%	73,0%	81,7%
17 Madre de Dios	4,2	5,8	3,8	38,1%	53,9%	65,4%
18 Moquegua	3,0	3,5	1,7	35,4%	41,4%	48,1%
19 Pasco	2,8	2,8	1,7	47,9%	56,3%	61,9%
20 Piura	15,7	15,5	11,9	57,3%	66,8%	76,5%
21 Puno	12,3	12,0	8,6	53,7%	64,1%	71,9%
22 San Martín	11,7	11,9	9,2	61,4%	69,9%	77,2%
23 Tacna	3,9	4,4	2,4	40,0%	46,9%	54,5%
24 Tumbes	7,6	7,0	6,5	74,5%	88,1%	92,7%
25 Ucayali	6,7	7,0	5,7	65,6%	73,7%	82,2%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78,0%. Se observa que el producto "Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 87,7 millones y alcanzó una ejecución al 71,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 37,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420,9	480,1	372,2	61,2%	69,4%	77,5%
PRODUCTOS	420,6	474,8	370,2	61,5%	69,7%	78,0%
3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	16,2	28,7	24,3	70,2%	76,8%	84,9%
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	2,9	4,9	3,7	49,7%	62,2%	75,4%
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	8,6	10,0	8,9	70,6%	79,8%	88,3%
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3,9	4,2	3,7	73,2%	81,6%	88,9%
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	7,4	7,9	7,1	72,1%	80,4%	89,9%
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	1,8	2,2	1,9	69,6%	76,6%	89,0%
3043956 Hogares de personas afectadas de TBCCR con viviendas mejoradas	1,0	1,1	0,9	64,8%	72,5%	86,0%
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	13,3	11,9	9,7	66,1%	73,5%	81,5%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	6,3	7,4	6,6	70,9%	79,3%	89,0%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	43,1	34,6	30,4	71,4%	79,9%	88,0%
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	4,3	5,9	5,3	69,8%	82,7%	89,3%
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	11,8	15,8	14,0	71,5%	80,9%	88,7%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	104,3	87,7	62,9	53,5%	63,8%	71,7%
3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	13,3	15,4	13,7	74,2%	80,6%	88,7%
3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	35,1	47,6	35,9	60,2%	67,8%	75,5%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	32,9	38,5	26,3	52,3%	61,4%	68,3%
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	0,5	0,6	0,4	67,9%	72,4%	78,2%
3043967 Tratamiento de casos para Población indígena	0,5	0,4	0,3	79,7%	82,9%	86,4%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	26,6	41,6	33,3	62,3%	68,2%	79,9%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	41,7	56,0	40,3	62,7%	67,8%	72,1%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	7,8	10,1	6,5	48,5%	55,1%	63,6%
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	5,1	5,8	5,2	71,7%	81,6%	89,6%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	22,2	23,6	17,2	45,8%	57,7%	73,0%
3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	5,6	7,2	6,5	70,2%	79,4%	90,4%
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	4,6	5,7	5,1	75,9%	83,4%	89,1%
PROYECTOS	0,2	5,3	2,0	35,8%	36,0%	37,3%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	68,3%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	63,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 87,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 71,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			420,9	480,1	372,2	61,2%	69,4%	77,5%
ACTIVIDADES			420,6	474,8	370,2	61,5%	69,7%	78,0%
5000060 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa enfermedades transmisibles (TBC y VIH/SIDA)	3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	060 Informe	16,2	28,7	24,3	70,2%	76,8%	84,9%
5000062 Promover en las familia prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	8,6	10,0	8,9	70,6%	79,8%	88,3%
5000067 Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	395 Trabajador protegido	13,3	11,9	9,7	66,1%	73,5%	81,5%
5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	6,3	7,4	6,6	70,9%	79,3%	89,0%
5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	43,1	34,6	30,4	71,4%	79,9%	88,0%
5000071 Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo	3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	11,8	15,8	14,0	71,5%	80,9%	88,7%
5000072 Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona atendida	104,3	87,7	62,9	53,5%	63,8%	71,7%
5000073 Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)	3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	13,3	15,4	13,7	74,2%	80,6%	88,7%
5000074 Diagnosticar casos de tuberculosis	3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35,1	47,6	35,9	60,2%	67,8%	75,5%
5000075 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	32,9	38,5	26,3	52,3%	61,4%	68,3%
5000078 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	26,6	41,6	33,3	62,3%	68,2%	79,9%
5000079 Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	41,7	56,0	40,3	62,7%	67,8%	72,1%
5000082 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	22,2	23,6	17,2	45,8%	57,7%	73,0%
5000083 Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	394 Persona tratada	5,6	7,2	6,5	70,2%	79,4%	90,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	39,8	48,7	40,1	64,9%	73,8%	82,4%
PROYECTOS			0,2	5,3	2,0	35,8%	36,0%	37,3%

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

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 218,7 millones, que fue incrementado a S/. 283,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 208,5 millones, es decir, 73,6%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 89,3 millones y alcanzó una ejecución del 69,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 19,9 millones y alcanzó una ejecución del 88,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,0% de su presupuesto asignado, S/. 16,2 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218,7	283,3	208,5	58,6%	66,4%	73,6%
GOBIERNO NACIONAL	113,1	106,4	76,4	60,3%	66,7%	71,8%
0011 Ministerio de Salud	96,2	89,3	61,9	58,4%	64,9%	69,3%
0131 Instituto Nacional de Salud	12,2	12,3	9,8	62,6%	70,6%	79,2%
0135 Seguro Integral de Salud	4,8	4,8	4,8	90,1%	90,1%	99,7%
GOBIERNOS REGIONALES	104,9	160,7	124,8	60,0%	68,9%	77,7%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2,1	3,0	1,8	51,2%	53,6%	59,7%
0441 Gobierno Regional de Ancash	2,2	3,0	2,2	54,1%	62,4%	75,2%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	1,6	1,9	1,4	61,0%	68,5%	77,7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	8,5	10,4	5,5	42,0%	48,0%	53,3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	2,2	2,7	2,0	57,3%	65,7%	72,5%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	6,2	8,9	7,0	63,3%	70,7%	78,8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	6,7	7,8	6,7	66,6%	77,2%	85,5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,9	2,6	1,7	45,6%	53,0%	65,5%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3,0	6,2	4,3	44,8%	54,5%	68,6%
0449 Gobierno Regional de Ica	2,4	2,8	2,4	69,3%	79,3%	86,7%
0450 Gobierno Regional de Junín	4,7	6,5	5,0	56,1%	63,5%	77,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	5,0	6,0	5,1	65,5%	75,2%	85,9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	4,8	7,8	5,9	55,3%	62,8%	75,6%
0453 Gobierno Regional de Loreto	11,0	15,0	12,5	64,7%	72,9%	83,5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,8	5,8	2,9	39,6%	44,9%	49,0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,5	1,1	0,8	50,1%	54,4%	71,7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,9	2,0	0,9	27,9%	31,9%	43,4%
0457 Gobierno Regional de Piura	12,8	17,9	15,0	62,0%	74,2%	84,1%
0458 Gobierno Regional de Puno	4,5	5,1	3,8	57,6%	67,6%	75,3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	6,9	8,2	6,6	62,7%	72,1%	80,3%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,4	0,8	0,4	41,4%	45,3%	49,3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	4,4	7,0	6,7	82,2%	92,6%	95,2%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	3,4	4,9	3,7	64,4%	71,8%	74,9%
0463 Gobierno Regional de Lima	3,0	3,4	2,7	64,2%	74,0%	81,2%
0464 Gobierno Regional del Callao	4,0	19,9	17,7	69,6%	80,8%	88,9%
GOBIERNOS LOCALES	0,7	16,2	7,3	33,5%	39,6%	45,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

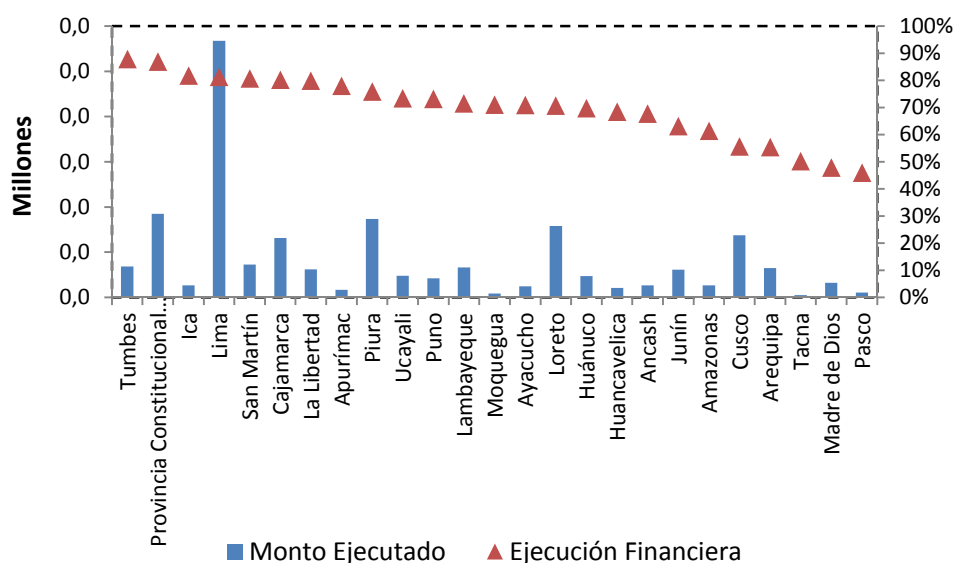
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 69,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218,7	283,3	208,5	58,6%	66,4%	73,6%
01 Amazonas	4,7	4,4	2,7	51,5%	56,9%	61,4%
02 Ancash	5,0	4,0	2,7	51,0%	58,2%	67,8%
03 Apurímac	2,3	2,1	1,7	60,9%	69,9%	77,9%
04 Arequipa	13,3	11,7	6,5	44,0%	50,6%	55,4%
05 Ayacucho	4,0	3,5	2,5	56,7%	64,5%	70,9%
06 Cajamarca	10,6	16,3	13,1	71,1%	75,2%	80,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	5,2	21,3	18,5	68,8%	79,3%	87,0%
08 Cusco	11,0	24,7	13,7	42,2%	49,5%	55,6%
09 Huancavelica	2,7	3,1	2,1	49,6%	58,1%	68,5%
10 Huánuco	4,3	6,8	4,7	46,4%	56,7%	69,7%
11 Ica	3,7	3,3	2,7	64,8%	75,3%	81,8%
12 Junín	9,9	9,8	6,2	48,5%	53,6%	63,1%
13 La Libertad	8,9	7,7	6,2	61,7%	70,1%	79,8%
14 Lambayeque	7,0	9,3	6,6	52,4%	58,8%	71,5%
15 Lima	45,6	69,8	56,7	66,2%	74,9%	81,3%
16 Loreto	24,4	22,4	15,8	56,8%	62,4%	70,7%
17 Madre de Dios	4,8	6,7	3,2	39,2%	43,9%	47,8%
18 Moquegua	1,0	1,2	0,8	48,9%	53,1%	71,1%
19 Pasco	1,8	2,3	1,0	30,6%	34,2%	46,0%
20 Piura	20,4	22,9	17,4	58,1%	67,7%	75,9%
21 Puno	6,3	5,7	4,2	57,2%	66,3%	73,2%
22 San Martín	9,1	9,0	7,3	62,8%	72,4%	80,6%
23 Tacna	0,8	1,0	0,5	39,5%	43,1%	50,2%
24 Tumbes	6,0	7,8	6,8	75,7%	85,2%	87,8%
25 Ucayali	5,9	6,6	4,8	61,7%	68,9%	73,3%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76,3%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79,5 millones y alcanzó una ejecución al 66,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 42,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218,7	283,3	208,5	58,6%	66,4%	73,6%
PRODUCTOS	214,5	260,8	198,9	60,7%	68,8%	76,3%
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	9,1	22,1	16,4	62,6%	68,4%	74,2%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	2,0	2,8	2,5	63,9%	74,4%	86,6%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	8,2	9,5	8,5	77,5%	82,8%	88,7%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3,4	3,9	3,4	68,4%	76,8%	87,2%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	4,0	4,5	4,1	74,7%	81,9%	90,1%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3,2	4,1	3,2	56,8%	69,4%	79,3%
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	40,8	49,4	41,9	72,5%	79,5%	84,9%
3043982 Vacunación de animales domésticos	9,4	11,7	9,2	50,1%	63,7%	78,6%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	78,9	79,5	52,8	50,8%	58,3%	66,4%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	50,4	67,4	51,7	60,3%	69,5%	76,8%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	5,1	5,9	5,2	73,2%	82,5%	89,1%
PROYECTOS	4,1	22,4	9,6	33,8%	38,9%	42,9%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	66,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 79,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 66,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			218,7	283,3	208,5	58,6%	66,4%	73,6%
ACTIVIDADES			214,5	260,8	198,9	60,7%	68,8%	76,3%
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9,1	22,1	16,4	62,6%	68,4%	74,2%
5000086 Elaboración de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	080 Norma	2,0	2,8	2,5	63,9%	74,4%	86,6%
5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	8,2	9,5	8,5	77,5%	82,8%	88,7%
5000088 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas	3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	3,4	3,9	3,4	68,4%	76,8%	87,2%
5000089 Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	4,0	4,5	4,1	74,7%	81,9%	90,1%
5000090 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	3,2	4,1	3,2	56,8%	69,4%	79,3%
5000091 Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	40,8	49,4	41,9	72,5%	79,5%	84,9%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9,4	11,7	9,2	50,1%	63,7%	78,6%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78,9	79,5	52,8	50,8%	58,3%	66,4%
5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	50,4	67,4	51,7	60,3%	69,5%	76,8%
5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	5,1	5,9	5,2	73,2%	82,5%	89,1%
PROYECTOS			4,1	22,4	9,6	33,8%	38,9%	42,9%

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

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 273,0 millones, que fue incrementado a S/. 339,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 270,6 millones, es decir, 79,6%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 98,6 millones y alcanzó una ejecución del 79,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28,1 millones y alcanzó una ejecución del 87,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 64,4% de su presupuesto asignado, S/. 2,6 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	273,0	339,9	270,6	62,4%	71,1%	79,6%
GOBIERNO NACIONAL	115,2	116,3	92,4	62,8%	72,3%	79,5%
0011 Ministerio de Salud	98,6	98,6	78,1	63,2%	71,2%	79,2%
0131 Instituto Nacional de Salud	4,1	4,1	1,5	25,3%	30,6%	37,5%
0135 Seguro Integral de Salud	12,5	13,6	12,8	71,1%	92,6%	94,0%
GOBIERNOS REGIONALES	157,3	221,0	176,6	62,2%	70,6%	79,9%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	1,2	2,0	1,4	48,2%	54,1%	69,0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	4,6	6,1	4,8	61,0%	69,1%	77,8%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	4,0	5,8	5,0	63,8%	74,5%	86,2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	11,0	12,9	11,5	71,1%	80,7%	88,7%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	3,2	4,5	3,3	51,4%	59,2%	72,0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	8,8	12,3	9,3	65,1%	69,5%	75,6%
0446 Gobierno Regional de Cusco	8,3	10,2	8,5	67,4%	74,4%	83,5%
0447 Gobierno Regional de Huancaavelica	2,3	5,1	2,8	41,7%	45,0%	53,8%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3,9	6,1	4,7	54,6%	64,2%	76,3%
0449 Gobierno Regional de Ica	7,9	11,3	9,2	58,3%	66,9%	81,9%
0450 Gobierno Regional de Junín	4,4	8,4	5,0	42,4%	48,4%	59,2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	17,4	22,2	18,9	66,1%	75,3%	85,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	3,5	7,1	5,5	51,2%	66,1%	78,0%
0453 Gobierno Regional de Loreto	8,4	9,1	6,8	58,3%	66,0%	75,4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1,5	2,3	1,5	50,5%	57,7%	65,8%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	1,7	2,8	2,0	49,1%	60,0%	71,2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1,2	2,4	1,4	44,3%	51,8%	59,7%
0457 Gobierno Regional de Piura	15,6	24,7	19,9	61,7%	71,0%	80,6%
0458 Gobierno Regional de Puno	9,3	10,5	8,7	62,8%	74,2%	82,1%
0459 Gobierno Regional de San Martín	8,5	9,8	8,6	71,2%	77,4%	87,0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	3,0	4,4	3,1	55,2%	63,8%	70,5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	2,7	4,3	3,5	68,3%	78,2%	80,2%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,7	1,8	1,2	48,9%	53,3%	64,1%
0463 Gobierno Regional de Lima	5,2	6,7	5,6	67,2%	75,0%	84,2%
0464 Gobierno Regional del Callao	18,9	28,1	24,6	72,1%	80,5%	87,6%
GOBIERNOS LOCALES	0,5	2,6	1,7	55,4%	61,8%	64,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

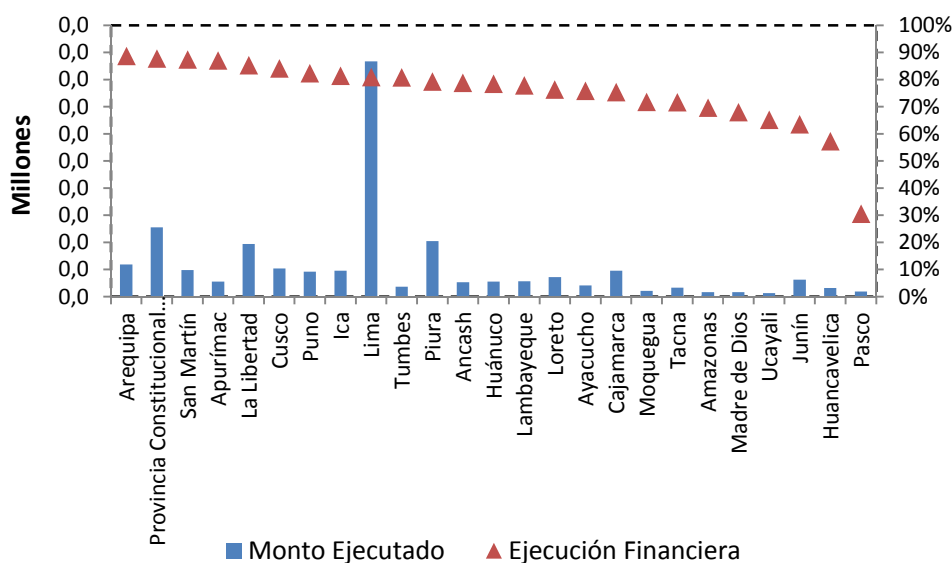
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 107,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	273,0	339,9	270,6	62,4%	71,1%	79,6%
01 Amazonas	2,4	2,3	1,6	51,4%	56,4%	69,7%
02 Ancash	6,1	6,7	5,3	60,2%	70,5%	78,9%
03 Apurímac	5,1	6,4	5,6	66,3%	76,0%	87,0%
04 Arequipa	13,4	13,4	11,9	70,2%	80,9%	88,7%
05 Ayacucho	4,5	5,5	4,2	58,8%	65,2%	75,9%
06 Cajamarca	10,3	12,7	9,6	63,9%	69,4%	75,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	20,2	29,1	25,5	72,7%	80,8%	87,7%
08 Cusco	9,8	12,3	10,4	66,5%	75,8%	84,1%
09 Huancavelica	3,5	5,6	3,2	46,0%	49,0%	57,3%
10 Huánuco	5,2	7,0	5,5	54,7%	67,7%	78,4%
11 Ica	9,4	11,7	9,5	57,0%	66,8%	81,4%
12 Junín	6,0	9,8	6,2	45,2%	54,3%	63,6%
13 La Libertad	19,0	22,7	19,3	65,9%	75,7%	85,3%
14 Lambayeque	4,4	7,3	5,7	51,8%	66,3%	77,8%
15 Lima	81,7	107,1	86,7	64,5%	72,8%	81,0%
16 Loreto	10,1	9,4	7,2	58,0%	67,2%	76,4%
17 Madre de Dios	2,3	2,5	1,7	47,9%	60,5%	68,0%
18 Moquegua	2,2	2,9	2,1	50,3%	60,9%	71,7%
19 Pasco	10,8	6,3	1,9	22,4%	27,6%	30,6%
20 Piura	16,9	25,9	20,5	61,1%	70,1%	79,3%
21 Puno	11,4	11,1	9,1	63,9%	74,8%	82,3%
22 San Martín	9,7	11,2	9,8	73,5%	78,9%	87,4%
23 Tacna	3,3	4,6	3,3	53,7%	65,2%	71,6%
24 Tumbes	3,2	4,5	3,7	66,1%	78,9%	80,8%
25 Ucayali	1,8	1,9	1,2	50,7%	54,9%	65,2%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80,0%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 44,1 millones y alcanzó una ejecución al 86,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 58,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	273,0	339,9	270,6	62,4%	71,1%	79,6%
PRODUCTOS	271,8	333,6	267,0	62,6%	71,5%	80,0%
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	39,7	31,7	24,2	58,9%	66,8%	76,3%
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	14,8	18,4	16,2	70,9%	78,1%	88,4%
3000008 Atención estomatológica especializada básica	8,9	10,3	8,1	63,1%	70,1%	78,2%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	0,9	1,8	1,1	46,1%	52,9%	59,5%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	2,1	3,7	2,2	45,6%	56,3%	61,2%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	13,3	18,5	15,0	63,3%	71,0%	80,9%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	9,1	12,8	8,9	52,9%	62,3%	69,6%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	10,7	6,9	4,9	61,4%	65,6%	71,5%
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	5,3	6,1	5,1	67,3%	76,1%	84,6%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	25,7	34,5	28,0	57,9%	72,3%	81,1%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	34,0	44,1	38,1	69,2%	77,8%	86,3%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	15,1	23,2	17,0	60,3%	67,6%	73,1%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	13,6	16,8	10,0	44,9%	51,3%	59,6%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	2,5	2,5	1,8	58,9%	65,7%	73,0%
3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	14,4	23,4	22,1	77,2%	87,8%	94,2%
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)	11,0	11,3	10,1	70,8%	79,4%	89,0%
3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	4,8	5,1	4,6	74,7%	83,8%	90,3%
3043990 Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3,6	5,1	4,5	66,5%	76,1%	89,3%
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	24,9	29,6	25,3	65,0%	73,4%	85,5%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	17,4	27,9	19,8	54,6%	64,0%	71,2%
PROYECTOS	1,2	6,3	3,7	49,4%	52,8%	58,2%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	59,5%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	61,2%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	59,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 44,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			273,0	339,9	270,6	62,4%	71,1%	79,6%
ACTIVIDADES			271,8	333,6	267,0	62,6%	71,5%	80,0%
5000096 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	060 Informe	13,6	16,8	10,0	44,9%	51,3%	59,6%
5000098 Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	14,4	23,4	22,1	77,2%	87,8%	94,2%
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	11,0	11,3	10,1	70,8%	79,4%	89,0%
5000102 Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	24,9	29,6	25,3	65,0%	73,4%	85,5%
5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	17,4	27,9	19,8	54,6%	64,0%	71,2%
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39,7	31,7	24,2	58,9%	66,8%	76,3%
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	14,8	18,4	16,2	70,9%	78,1%	88,4%
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	13,3	18,5	15,0	63,3%	71,0%	80,9%
5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	10,7	6,9	4,9	61,4%	65,6%	71,5%
5000113 Evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	25,7	34,5	28,0	57,9%	72,3%	81,1%
5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	34,0	44,1	38,1	69,2%	77,8%	86,3%
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	15,1	23,2	17,0	60,3%	67,6%	73,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	37,3	47,3	36,4	60,3%	68,9%	76,9%
PROYECTOS			1,2	6,3	3,7	49,4%	52,8%	58,2%

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

2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131,4 millones, que fue incrementado a S/. 231,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 127,4 millones, es decir, 55,0%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 60,7 millones y alcanzó una ejecución del 0,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10,5 millones y alcanzó una ejecución del 80,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,3% de su presupuesto asignado, S/. 5,5 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131,4	231,8	127,4	42,2%	48,6%	55,0%
GOBIERNO NACIONAL	51,3	112,9	40,2	27,3%	31,6%	35,6%
0011 Ministerio de Salud	18,4	29,8	24,8	63,5%	73,6%	83,3%
0131 Instituto Nacional de Salud	0,3	0,3	0,1	29,4%	38,0%	48,2%
0135 Seguro Integral de Salud	0,0	60,7	0,1	0,1%	0,1%	0,1%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32,7	22,2	15,2	52,8%	61,3%	68,6%
GOBIERNOS REGIONALES	80,1	113,4	84,6	58,2%	66,1%	74,6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,7	1,0	0,8	67,9%	74,4%	81,7%
0441 Gobierno Regional de Ancash	2,0	4,5	3,6	67,2%	70,0%	81,3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	2,7	3,0	1,8	45,0%	49,4%	57,6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	3,7	6,2	3,6	46,2%	52,0%	58,2%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	2,1	4,2	3,3	40,6%	72,7%	77,6%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	5,2	6,7	5,5	65,1%	72,6%	81,9%
0446 Gobierno Regional de Cusco	5,5	7,3	5,5	61,4%	67,8%	75,6%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,0	2,5	2,2	74,5%	80,2%	85,7%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	2,1	3,3	2,2	47,1%	54,7%	67,1%
0449 Gobierno Regional de Ica	4,2	4,9	4,1	64,0%	75,4%	83,6%
0450 Gobierno Regional de Junín	2,8	6,5	4,9	57,1%	59,8%	74,6%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	6,9	8,8	6,8	62,4%	71,9%	78,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	5,5	10,5	8,5	60,5%	68,8%	80,8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	5,1	5,7	4,1	50,4%	54,9%	70,9%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1,4	1,7	1,6	54,6%	65,3%	92,8%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,5	0,6	0,4	49,4%	58,9%	71,4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,7	1,1	0,7	39,1%	44,9%	65,6%
0457 Gobierno Regional de Piura	4,8	6,2	4,1	51,7%	59,1%	66,9%
0458 Gobierno Regional de Puno	5,6	7,7	5,2	54,3%	62,9%	68,0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2,5	4,4	3,6	70,7%	75,8%	80,4%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1,1	1,3	0,9	54,9%	61,3%	68,3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	2,9	2,9	2,6	78,2%	92,1%	87,8%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1,1	1,2	1,1	60,6%	80,7%	88,3%
0463 Gobierno Regional de Lima	2,5	4,1	2,7	51,7%	57,9%	65,0%
0464 Gobierno Regional del Callao	7,5	6,9	5,0	63,8%	67,3%	71,4%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	5,5	2,5	18,0%	37,0%	45,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

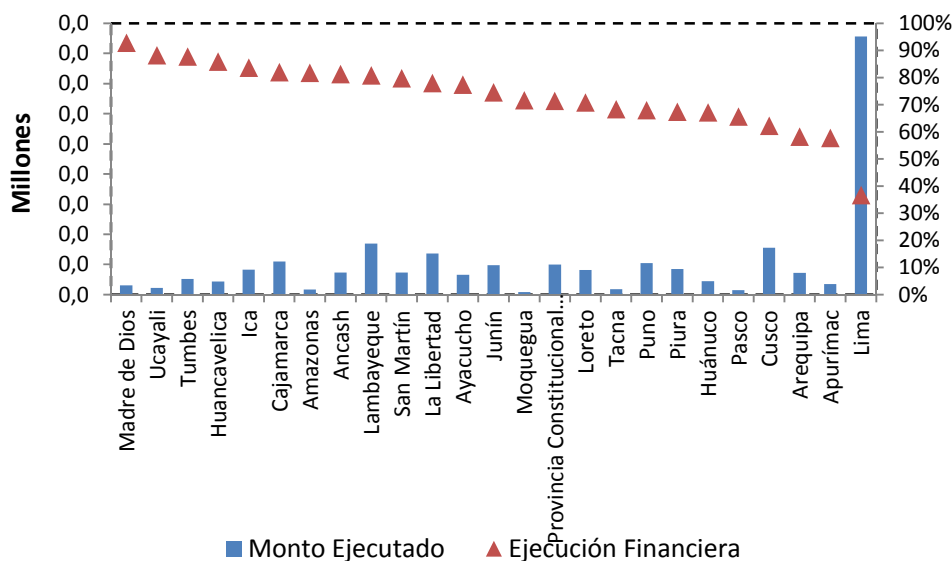
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 116,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131,4	231,8	127,4	42,2%	48,6%	55,0%
01 Amazonas	0,7	1,0	0,8	68,1%	74,5%	81,8%
02 Ancash	2,0	4,5	3,6	67,2%	70,0%	81,3%
03 Apurímac	2,7	3,1	1,8	45,2%	49,6%	57,8%
04 Arequipa	3,7	6,2	3,6	46,2%	52,0%	58,2%
05 Ayacucho	2,1	4,2	3,3	40,7%	72,5%	77,4%
06 Cajamarca	5,2	6,7	5,5	65,2%	72,6%	81,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	7,5	7,0	5,0	63,8%	67,3%	71,4%
08 Cusco	5,5	12,5	7,8	42,7%	54,8%	62,3%
09 Huancavelica	1,0	2,5	2,2	74,7%	80,3%	85,8%
10 Huánuco	2,1	3,3	2,2	47,2%	54,8%	67,1%
11 Ica	4,2	4,9	4,1	64,0%	75,4%	83,6%
12 Junín	2,8	6,6	4,9	57,2%	59,8%	74,6%
13 La Libertad	6,9	8,8	6,8	62,4%	71,9%	78,0%
14 Lambayeque	5,5	10,5	8,5	60,5%	68,8%	80,8%
15 Lima	53,9	116,9	42,8	28,1%	32,5%	36,6%
16 Loreto	5,1	5,7	4,1	50,4%	54,9%	70,9%
17 Madre de Dios	1,4	1,7	1,6	54,6%	65,3%	92,8%
18 Moquegua	0,5	0,6	0,4	49,7%	59,2%	71,6%
19 Pasco	0,7	1,1	0,7	39,1%	44,9%	65,7%
20 Piura	4,8	6,3	4,2	52,5%	59,8%	67,4%
21 Puno	5,6	7,7	5,2	54,3%	62,9%	68,0%
22 San Martín	2,5	4,6	3,7	68,4%	73,3%	79,7%
23 Tacna	1,1	1,3	0,9	54,9%	61,3%	68,3%
24 Tumbes	2,9	2,9	2,6	78,2%	92,1%	87,8%
25 Ucayali	1,1	1,2	1,1	60,6%	80,7%	88,3%

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

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



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

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 "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 28,9 millones y alcanzó una ejecución al 86,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 40,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131,4	231,8	127,4	42,2%	48,6%	55,0%
PRODUCTOS	131,4	208,2	117,8	45,3%	50,6%	56,6%
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3,3	2,8	2,6	78,2%	85,3%	90,9%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	36,2	28,9	25,1	71,9%	78,8%	86,8%
3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	0,3	0,6	0,5	65,2%	74,9%	93,1%
3000361 Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	0,3	0,4	0,3	70,0%	79,6%	87,9%
3000362 Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	0,2	0,3	0,2	68,9%	77,9%	86,7%
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	0,3	0,5	0,4	76,6%	81,9%	86,8%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	0,2	0,2	0,2	65,8%	69,4%	73,3%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	1,4	4,8	3,4	52,0%	62,7%	70,3%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	2,1	8,2	5,7	56,8%	63,0%	69,0%
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	1,2	2,5	2,4	64,4%	86,7%	95,0%
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	0,8	2,3	2,1	66,9%	76,3%	90,3%
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	1,6	2,5	2,0	64,3%	73,3%	80,1%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	0,4	2,2	1,6	55,1%	59,2%	73,8%
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	0,2	0,5	0,4	63,4%	69,0%	77,9%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	6,0	1,7	1,6	85,6%	90,1%	95,7%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	1,4	1,0	0,9	85,3%	88,8%	94,1%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	0,9	0,9	0,9	77,0%	85,5%	90,6%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	5,1	14,1	3,7	21,0%	23,3%	26,0%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	2,4	24,8	2,5	4,5%	5,5%	9,9%
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	4,5	5,5	4,7	70,2%	77,8%	85,0%
3044193 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	0,5	1,2	1,0	74,6%	80,2%	85,8%
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	9,7	7,9	71,0%	76,5%	81,2%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	7,8	9,2	7,7	67,0%	74,7%	83,1%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	12,4	10,4	8,8	67,5%	76,7%	85,1%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	4,6	23,4	7,3	26,5%	28,3%	31,0%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	6,0	5,5	4,4	65,0%	73,3%	80,1%
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	4,1	4,3	3,5	66,1%	75,8%	82,9%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	3,2	12,0	2,6	17,1%	19,2%	21,6%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	4,6	4,1	2,4	40,1%	45,5%	58,1%
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	5,7	4,2	3,8	78,9%	84,2%	90,6%
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3,8	2,6	2,1	66,1%	74,7%	80,8%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	3,4	16,8	5,3	19,4%	24,9%	31,3%
PROYECTOS	0,0	23,6	9,5	14,4%	30,9%	40,5%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	26,0%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	9,9%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	31,0%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	21,6%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	58,1%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	31,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 28,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86,8%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131,4	231,8	127,4	42,2%	48,6%	55,0%
ACTIVIDADES			131,4	208,2	117,8	45,3%	50,6%	56,6%
5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	7,8	9,2	7,7	67,0%	74,7%	83,1%
5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	12,4	10,4	8,8	67,5%	76,7%	85,1%
5000121 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	4,6	23,4	7,3	26,5%	28,3%	31,0%
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	3,2	12,0	2,6	17,1%	19,2%	21,6%
5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	3,4	16,8	5,3	19,4%	24,9%	31,3%
5000132 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	259 Persona informada	36,2	28,9	25,1	71,9%	78,8%	86,8%
5003066 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	2,1	8,2	5,7	56,8%	63,0%	69,0%
5003262 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	086 Persona	5,1	14,1	3,7	21,0%	23,3%	26,0%
5003263 Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal	3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2,4	24,8	2,5	4,5%	5,5%	9,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	54,1	60,2	49,3	66,5%	74,3%	81,8%
PROYECTOS			0,0	23,6	9,5	14,4%	30,9%	40,5%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 546,6 millones, que fue incrementado a S/. 3 275,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 896,9 millones, es decir, 88,4%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 723,7 millones y alcanzó una ejecución del 90,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,7 millones y alcanzó una ejecución del 44,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 77,0% de su presupuesto asignado, S/. 540,8 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546,6	3 275,3	2 896,9	72,4%	80,3%	88,4%
GOBIERNO NACIONAL	2 096,6	2 723,7	2 474,9	74,6%	82,5%	90,9%
0007 Ministerio del Interior	2 096,6	2 723,7	2 474,9	74,6%	82,5%	90,9%
GOBIERNOS REGIONALES	14,6	10,7	5,5	40,9%	43,8%	50,8%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,1	0,1	46,9%	64,9%	70,5%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	3,7	1,6	42,1%	44,0%	44,0%
0457 Gobierno Regional de Piura	11,7	3,1	2,2	70,9%	70,9%	70,9%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	2,6	0,9	9,8%	13,5%	32,9%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	1,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0463 Gobierno Regional de Lima	1,1	1,2	0,8	33,1%	43,8%	64,4%
GOBIERNOS LOCALES	435,4	540,8	416,6	62,0%	70,0%	77,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

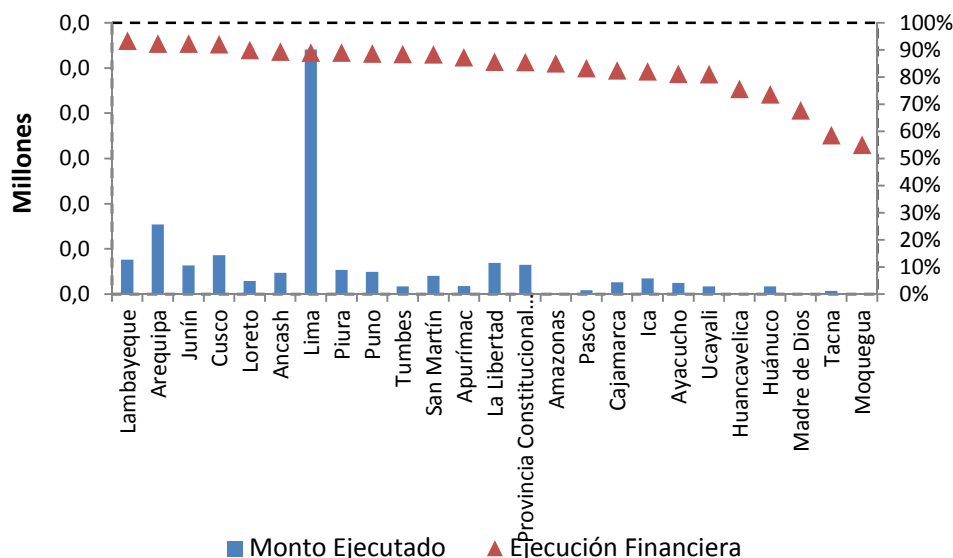
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 214,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 89,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546,6	3 275,3	2 896,9	72,4%	80,3%	88,4%
01 Amazonas	0,7	1,7	1,4	67,4%	78,5%	85,1%
02 Ancash	76,0	105,0	93,9	73,3%	81,4%	89,4%
03 Apurímac	31,9	40,7	35,6	70,5%	78,4%	87,3%
04 Arequipa	180,2	333,2	307,7	76,6%	84,7%	92,4%
05 Ayacucho	32,1	60,7	49,2	68,3%	74,6%	81,1%
06 Cajamarca	46,0	64,0	52,8	67,6%	75,2%	82,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	115,8	151,5	129,6	71,1%	78,3%	85,5%
08 Cusco	134,6	187,5	172,8	74,5%	83,2%	92,1%
09 Huancavelica	3,9	4,5	3,4	62,9%	66,5%	75,7%
10 Huánuco	24,7	46,1	33,9	58,9%	65,9%	73,6%
11 Ica	55,2	83,7	68,7	67,6%	74,6%	82,1%
12 Junín	93,4	138,2	127,6	75,9%	83,9%	92,4%
13 La Libertad	99,5	161,1	137,9	70,8%	77,8%	85,6%
14 Lambayeque	111,9	163,2	152,5	77,0%	85,1%	93,4%
15 Lima	1 112,7	1 214,0	1 081,4	72,5%	80,6%	89,1%
16 Loreto	49,0	64,5	58,0	73,8%	82,1%	89,9%
17 Madre de Dios	4,1	4,3	2,9	50,4%	56,7%	67,7%
18 Moquegua	3,9	4,3	2,4	41,1%	47,2%	55,0%
19 Pasco	16,8	20,7	17,3	68,7%	75,7%	83,3%
20 Piura	97,9	121,1	107,8	73,0%	80,9%	89,0%
21 Puno	80,3	110,7	98,2	72,6%	80,6%	88,7%
22 San Martín	59,0	90,8	80,1	72,7%	80,3%	88,3%
23 Tacna	62,7	23,1	13,5	47,2%	52,8%	58,6%
24 Tumbes	26,0	38,5	34,1	72,3%	80,8%	88,4%
25 Ucayali	28,2	42,1	34,1	66,5%	74,5%	81,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 90,4%. Se observa que el producto "Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 806,1 millones y alcanzó una ejecución al 94,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 47,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546,6	3 275,3	2 896,9	72,4%	80,3%	88,4%
PRODUCTOS	2 471,5	3 122,8	2 824,4	74,1%	82,2%	90,4%
3000001 Acciones comunes	155,6	173,9	130,3	65,1%	68,7%	74,9%
3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad	36,3	11,7	4,4	8,7%	22,3%	37,9%
3000355 Patrullaje por sector	1 367,4	1 112,5	962,4	71,4%	78,9%	86,5%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	15,4	18,7	15,3	67,7%	74,8%	81,8%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	896,8	1 806,1	1 711,9	77,2%	86,0%	94,8%
PROYECTOS	75,1	152,5	72,6	37,7%	42,9%	47,6%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad	37,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operativos policiales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 773,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 546,6	3 275,3	2 896,9	72,4%	80,3%	88,4%
ACTIVIDADES			2 471,5	3 122,8	2 824,4	74,1%	82,2%	90,4%
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	34,1	9,8	3,1	7,5%	17,8%	31,2%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	147,6	166,9	127,8	66,6%	70,2%	76,6%
5002756 Unidades especializadas implementadas logísticamente para operaciones policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	523 Unidad implementada	12,5	32,5	15,5	25,1%	33,7%	47,5%
5002770 Capacitación de funcionarios policiales	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada	1,8	1,8	1,2	69,6%	69,6%	69,4%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6,2	5,2	1,2	15,1%	21,0%	23,7%
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	984,4	668,2	591,9	73,6%	80,7%	88,6%
5003047 Patrullaje regional / municipal por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	383,0	444,2	370,5	68,0%	76,1%	83,4%
5003049 Comités de seguridad ciudadana ejecutan planes de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	3,0	1,6	1,0	48,9%	56,7%	62,4%
5003050 Comisarías aplican programas de prevención comunitaria mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaria	12,4	17,1	14,3	69,5%	76,5%	83,7%
5003105 Operativos policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	522 Operativo ejecutado	884,3	1 773,6	1 696,5	78,2%	86,9%	95,7%
5003192 Mantenimiento del mobiliario, equipos y maquinarias de las comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	2,2	1,8	1,3	15,1%	46,5%	73,3%
PROYECTOS			75,1	152,5	72,6	37,7%	42,9%	47,6%

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

2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 176,7 millones, que fue incrementado a S/. 205,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 147,0 millones, es decir, 71,7%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 205,0 millones y alcanzó una ejecución del 71,7%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176,7	205,0	147,0	56,6%	62,9%	71,7%
GOBIERNO NACIONAL	176,7	205,0	147,0	56,6%	62,9%	71,7%
0007 Ministerio del Interior	176,7	205,0	147,0	56,6%	62,9%	71,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

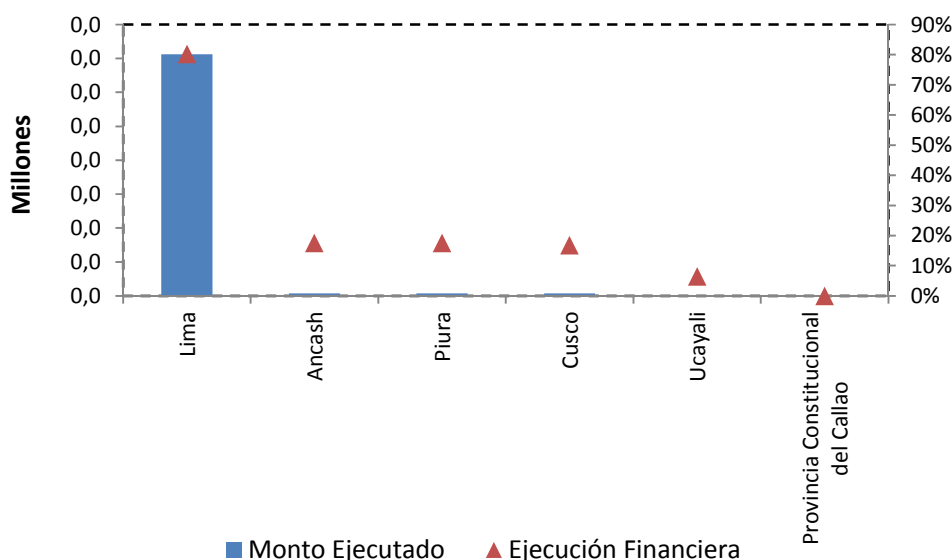
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 177,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176,7	205,0	147,0	56,6%	62,9%	71,7%
02 Ancash	9,1	8,2	1,4	17,6%	17,6%	17,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,1	0,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	9,1	8,6	1,4	16,8%	16,8%	16,8%
15 Lima	132,7	177,6	142,5	62,8%	70,2%	80,2%
20 Piura	9,1	8,2	1,4	17,6%	17,6%	17,6%
25 Ucayali	16,6	1,6	0,1	6,4%	6,4%	6,4%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,2%. Se observa que el producto "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 150,6 millones y alcanzó una ejecución al 83,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21,7% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176,7	205,0	147,0	56,6%	62,9%	71,7%
PRODUCTOS	144,6	172,1	139,8	63,2%	70,8%	81,2%
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	115,8	150,6	126,1	65,4%	73,5%	83,8%
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	2,2	2,6	1,7	51,5%	58,1%	67,0%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	11,1	11,1	7,5	50,3%	51,3%	67,1%
3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	1,5	1,5	1,0	65,2%	69,4%	69,7%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	14,0	6,3	3,4	38,2%	46,6%	54,3%
PROYECTOS	32,2	32,9	7,2	21,7%	21,7%	21,7%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	67,0%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	67,1%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	54,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 102,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			176,7	205,0	147,0	56,6%	62,9%	71,7%
ACTIVIDADES			144,6	172,1	139,8	63,2%	70,8%	81,2%
5000163 Búsqueda de información para acciones de inteligencia	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	060 Informe	3,2	6,2	6,2	51,1%	83,8%	99,6%
5000335 Participación en la ejecución de sentencia	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	454 Sentencia	11,4	2,7	1,1	25,5%	33,0%	40,4%
5000336 Participación en las diligencias de investigación preliminar	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1,0	1,5	0,9	40,7%	51,1%	57,9%
5000337 Participación en las diligencias del proceso judicial	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	533 Proceso	1,5	2,1	1,5	53,2%	61,0%	69,9%
5002763 Operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	0,6	16,7	11,8	54,1%	64,1%	70,7%
5002766 Recepción e internamiento de droga e insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	2,0	2,4	1,6	51,8%	58,5%	68,2%
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	085 Peritaje	0,8	0,9	0,4	47,5%	49,3%	49,9%
5003052 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	86,6	102,0	92,7	71,1%	79,3%	90,8%
5003053 Operaciones de soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	448 Hora de vuelo	22,1	22,1	12,6	49,1%	49,7%	56,8%
5003054 Neutralización de insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	0,2	0,2	0,1	47,0%	51,9%	51,9%
5003058 Operaciones de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	448 Hora de vuelo	9,1	9,1	7,3	60,5%	61,7%	81,1%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	066 Investigación	0,6	0,6	0,6	88,8%	95,9%	95,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5,5	5,6	3,0	53,4%	54,4%	54,8%
PROYECTOS			32,2	32,9	7,2	21,7%	21,7%	21,7%

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

2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

Este programa provee tres productos: Acciones terroristas neutralizadas, Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA, y Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369,7 millones, que fue incrementado a S/. 483,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 237,4 millones, es decir, 49,1%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 369,7 millones y alcanzó una ejecución del 38,1%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369,7	483,6	237,4	36,4%	41,7%	49,1%
GOBIERNO NACIONAL	369,7	483,6	237,4	36,4%	41,7%	49,1%
0007 Ministerio del Interior	55,8	113,9	96,6	67,9%	75,3%	84,8%
0026 Ministerio de Defensa	313,9	369,7	140,8	26,8%	31,4%	38,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

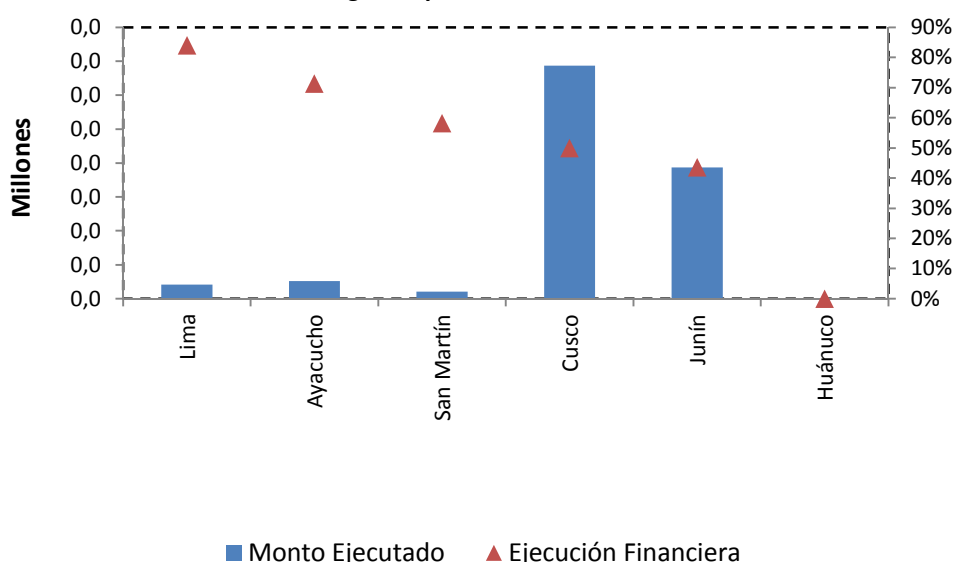
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 274,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50,0%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369,7	483,6	237,4	36,4%	41,7%	49,1%
05 Ayacucho	10,9	14,5	10,4	61,0%	66,3%	71,3%
08 Cusco	325,9	274,7	137,3	36,6%	41,8%	50,0%
10 Huánuco	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	9,1	177,5	77,3	33,3%	39,0%	43,6%
15 Lima	20,8	9,8	8,3	39,3%	42,5%	84,0%
22 San Martín	3,1	7,0	4,1	52,9%	55,8%	58,2%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,1%. Se observa que el producto "Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 369,7 millones y alcanzó una ejecución al 38,1% de sus recursos.

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

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369,7	483,6	237,4	36,4%	41,7%	49,1%
PRODUCTOS	369,5	483,4	237,4	36,5%	41,7%	49,1%
3000001 Acciones comunes	19,4	11,5	6,5	50,1%	53,7%	56,4%
3000033 Acciones terroristas neutralizadas	35,7	101,8	89,8	70,0%	77,9%	88,1%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	313,9	369,7	140,8	26,8%	31,4%	38,1%
3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	0,4	0,4	0,3	78,3%	78,3%	84,4%
PROYECTOS	0,3	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	56,4%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	38,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Intervención militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 369,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			369,7	483,6	237,4	36,4%	41,7%	49,1%
ACTIVIDADES			369,5	483,4	237,4	36,5%	41,7%	49,1%
5000182 Captura de delincuentes terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	35,1	101,6	89,7	70,1%	78,0%	88,3%
5000328 Operaciones psicológicas para contrarrestar el accionar ideológico en universidades, gremios laborales, sociales y culturales	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	0,3	0,3	0,3	78,2%	78,2%	82,7%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19,2	11,4	6,4	50,4%	53,9%	56,6%
5000331 Organización de la población mediante Formación de comités de autodefensa, rondas campesinas, juntas vecinales y otras, donde no existan comisarios	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	194 Organización	0,0	0,0	0,0	83,0%	83,0%	99,7%
5002760 Intervención militar	3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	526 Distrito	313,9	369,7	140,8	26,8%	31,4%	38,1%
5002761 Actualización y perfeccionamiento profesional	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,2	0,1	0,0	8,9%	8,9%	28,5%
5002938 Recuperación de masa cautiva en poder de las organizaciones terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	014 Campaña	0,2	0,1	0,1	30,3%	30,3%	37,3%
5002988 Acciones de sensibilización y prevención dirigidas a centros educativos de nivel primario y secundario	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	0,0	0,0	0,0	75,0%	75,0%	84,9%
5003075 Incautación y decomiso de armamento	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	525 Arma	0,5	0,1	0,0	41,9%	41,9%	48,3%
PROYECTOS			0,3	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa la conforman todas las entidades públicas. Este programa tiene cuatro productos: Servidores públicos y proveedores del Estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el Estado, Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional, Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado y Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de información de proveedores.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 37,8 millones, que fue incrementado a S/. 55,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 36,3 millones, es decir, 65,5%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 55,5 millones y alcanzó una ejecución del 65,5%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37,8	55,5	36,3	50,2%	55,5%	65,5%
GOBIERNO NACIONAL	37,8	55,5	36,3	50,2%	55,5%	65,5%
0059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37,8	55,5	36,3	50,2%	55,5%	65,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

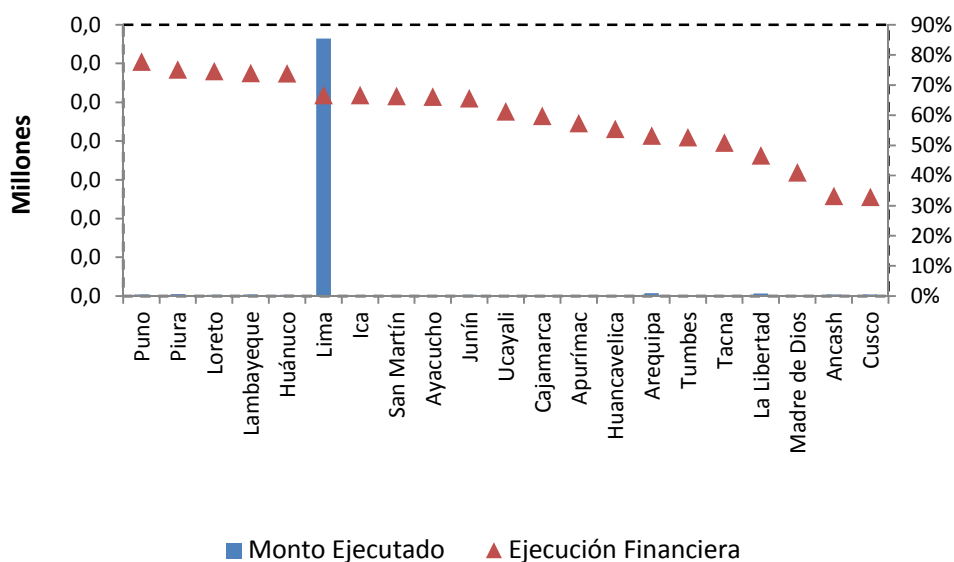
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 66,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37,8	55,5	36,3	50,2%	55,5%	65,5%
02 Ancash	0,3	0,6	0,2	22,6%	28,6%	33,3%
03 Apurímac	0,1	0,1	0,1	44,7%	51,0%	57,4%
04 Arequipa	0,9	0,7	0,4	29,5%	46,0%	53,2%
05 Ayacucho	0,2	0,2	0,1	49,5%	58,0%	66,2%
06 Cajamarca	0,2	0,2	0,1	47,5%	54,7%	59,8%
08 Cusco	0,3	0,6	0,2	25,7%	29,2%	32,9%
09 Huancavelica	0,2	0,2	0,1	44,0%	50,1%	55,5%
10 Huánuco	0,2	0,2	0,2	59,4%	66,5%	73,8%
11 Ica	0,2	0,2	0,1	49,8%	58,8%	66,7%
12 Junín	0,3	0,2	0,2	57,5%	61,0%	65,6%
13 La Libertad	0,3	0,7	0,3	32,1%	41,7%	46,7%
14 Lambayeque	0,3	0,3	0,2	62,1%	67,8%	74,0%
15 Lima	32,6	49,8	33,2	51,1%	56,2%	66,7%
16 Loreto	0,2	0,2	0,2	55,4%	66,7%	74,6%
17 Madre de Dios	0,1	0,1	0,0	34,1%	37,6%	41,1%
20 Piura	0,3	0,3	0,3	61,6%	69,6%	75,1%
21 Puno	0,3	0,3	0,2	61,9%	69,5%	77,8%
22 San Martín	0,2	0,2	0,1	50,5%	58,2%	66,3%
23 Tacna	0,2	0,2	0,1	40,6%	45,5%	50,9%
24 Tumbes	0,1	0,2	0,1	43,4%	48,5%	52,7%
25 Ucayali	0,2	0,1	0,1	49,5%	56,0%	61,3%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69,8%. Se observa que el producto "Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14,6 millones y alcanzó una ejecución al 72,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 47,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37,8	55,5	36,3	50,2%	55,5%	65,5%
PRODUCTOS	37,7	45,1	31,5	55,5%	61,6%	69,8%
3000001 Acciones comunes	9,3	10,8	7,0	50,6%	57,9%	65,1%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	1,8	2,5	1,3	39,0%	42,6%	53,3%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	11,1	14,6	10,6	58,1%	64,2%	72,4%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	12,2	13,7	9,8	57,8%	63,6%	71,9%
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	3,3	3,5	2,7	62,9%	68,7%	77,5%
PROYECTOS	0,1	10,4	4,9	26,8%	28,9%	47,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	65,1%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	53,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 66,2%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			37,8	55,5	36,3	50,2%	55,5%	65,5%
ACTIVIDADES			37,7	45,1	31,5	55,5%	61,6%	69,8%
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	2,5	3,3	2,2	55,5%	60,2%	66,8%
5000249 Evaluación e inscripción en el registro nacional de proveedores	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	047 Evaluación	3,9	5,5	4,1	57,9%	64,3%	74,3%
5000265 Fortalecimiento de las capacidades de los operadores públicos y privados en materia de contrataciones	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	1,6	2,3	1,2	39,3%	42,9%	52,7%
5000282 Identificación a potenciales entidades públicas convocantes de procesos de Selección electrónicos	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	429 Institución	2,3	3,1	2,2	57,4%	63,6%	71,7%
5000284 Identificación de las personas naturales y jurídicas que violan el principio de presunción de veracidad	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	051 Expediente	0,7	0,7	0,5	59,2%	64,7%	73,2%
5000316 Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	022 Control realizado	3,0	3,1	2,4	63,7%	69,4%	77,1%
5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE	3000001 Acciones comunes	006 Atención	6,0	7,1	4,7	51,6%	58,8%	66,2%
5001302 Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y Articulación de la información de los resoluciones expedidas para el público en general	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	5,2	5,7	4,3	60,2%	66,5%	75,5%
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	0,2	0,2	0,1	34,7%	39,7%	60,4%
5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	053 Expediente resuelto	2,6	2,7	2,2	64,0%	69,8%	78,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	9,6	11,4	7,6	53,2%	59,4%	66,8%
PROYECTOS			0,1	10,4	4,9	26,8%	28,9%	47,0%

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

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa es la superficie nacional priorizada cuantificada en 66 540 129 hectáreas (conformada principalmente por las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de amortiguamiento y otras zonas prioritarias de conservación). Este programa provee nueve productos, entre los cuales destacan: Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial, y Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122,5 millones, que fue incrementado a S/. 170,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 109,4 millones, es decir, 64,2%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 44,3 millones y alcanzó una ejecución del 74,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 15,4 millones y alcanzó una ejecución del 70,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56,0% de su presupuesto asignado, S/. 53,4 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122,5	170,4	109,4	45,7%	52,8%	64,2%
GOBIERNO NACIONAL	36,8	64,8	46,0	52,5%	60,5%	71,0%
0005 Ministerio del Ambiente	16,5	19,3	12,0	48,9%	53,8%	62,1%
0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1,0	1,0	0,8	51,8%	61,5%	81,3%
0051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19,1	44,3	33,1	54,1%	63,4%	74,7%
0055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0,1	0,1	0,1	59,8%	62,4%	64,4%
0112 Instituto Geofísico del Perú	0,1	0,1	0,1	63,8%	69,0%	74,4%
GOBIERNOS REGIONALES	60,3	52,2	33,5	44,4%	48,4%	64,2%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	1,8	1,4	57,0%	75,7%	78,0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,3	0,3	0,1	29,7%	33,4%	40,0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	4,5	5,7	1,9	23,7%	27,3%	32,5%
0446 Gobierno Regional de Cusco	40,2	15,4	10,8	60,5%	61,4%	70,0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	9,8	7,1	6,5	69,0%	79,9%	90,5%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	0,4	0,1	10,3%	12,2%	14,5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1,3	7,8	4,9	51,8%	55,6%	63,1%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	5,6	5,0	3,2%	4,2%	88,8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	1,7	1,6	77,0%	83,6%	91,9%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,0	2,0	0,5	12,2%	16,0%	26,1%
0463 Gobierno Regional de Lima	4,2	4,2	0,8	13,0%	14,5%	18,3%
GOBIERNOS LOCALES	25,4	53,4	29,9	38,8%	47,8%	56,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

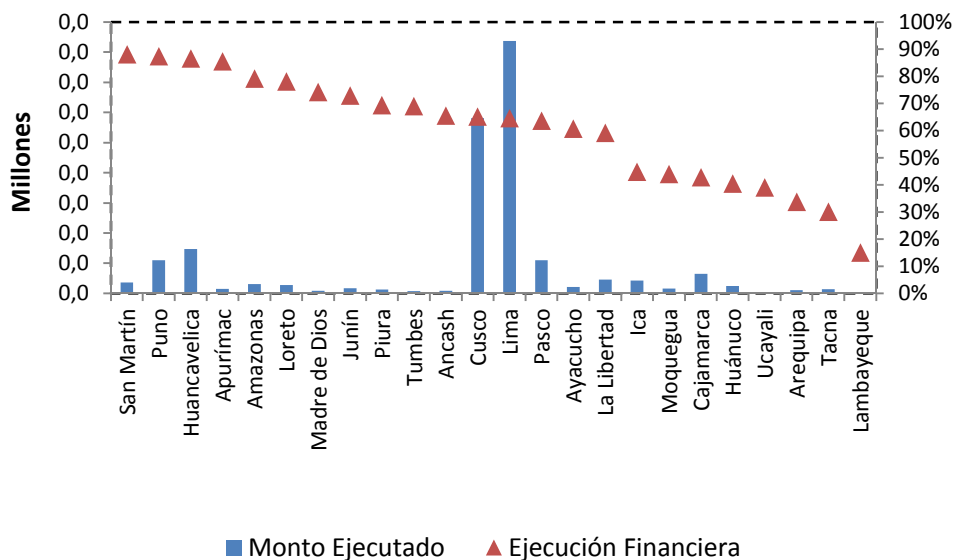
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 64,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122,5	170,4	109,4	45,7%	52,8%	64,2%
01 Amazonas	0,1	2,0	1,5	59,5%	76,9%	79,2%
02 Ancash	0,4	0,6	0,4	42,0%	53,9%	65,5%
03 Apurímac	0,6	0,9	0,8	51,2%	77,0%	85,5%
04 Arequipa	0,5	1,6	0,5	26,5%	29,0%	33,7%
05 Ayacucho	2,8	1,7	1,0	46,9%	53,0%	60,6%
06 Cajamarca	6,4	7,6	3,2	32,7%	36,8%	42,8%
08 Cusco	51,4	44,6	29,0	47,5%	55,2%	65,1%
09 Huancavelica	10,0	8,5	7,4	63,1%	76,1%	86,6%
10 Huánuco	0,7	3,0	1,2	36,9%	38,5%	40,4%
11 Ica	3,1	4,7	2,1	38,7%	42,0%	44,8%
12 Junín	0,4	1,1	0,8	60,4%	66,1%	72,9%
13 La Libertad	0,4	3,9	2,3	38,3%	49,4%	59,2%
14 Lambayeque	0,0	0,5	0,1	9,3%	10,8%	15,1%
15 Lima	39,6	64,9	41,9	47,8%	54,8%	64,6%
16 Loreto	0,6	1,8	1,4	56,2%	68,2%	78,1%
17 Madre de Dios	0,4	0,6	0,4	55,9%	65,3%	74,3%
18 Moquegua	1,3	1,8	0,8	37,5%	41,8%	44,0%
19 Pasco	1,9	8,6	5,5	51,8%	56,4%	63,6%
20 Piura	0,4	0,9	0,6	51,2%	58,0%	69,4%
21 Puno	0,7	6,3	5,5	9,2%	11,2%	87,4%
22 San Martín	0,4	2,0	1,8	73,5%	79,9%	88,0%
23 Tacna	0,0	2,2	0,7	15,7%	20,4%	30,1%
24 Tumbes	0,3	0,5	0,3	50,6%	61,1%	69,1%
25 Ucayali	0,1	0,1	0,0	37,2%	37,2%	39,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 70,0%. Se observa que el producto "Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33,2 millones y alcanzó una ejecución al 77,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 60,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122,5	170,4	109,4	45,7%	52,8%	64,2%
PRODUCTOS	40,2	67,7	47,3	51,6%	59,5%	70,0%
3000001 Acciones comunes	3,0	11,2	7,1	45,3%	53,1%	63,2%
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	1,9	1,9	1,1	46,2%	51,2%	60,0%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	1,6	1,5	1,2	54,4%	63,5%	80,3%
3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	15,3	33,2	25,5	55,2%	65,0%	77,0%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	2,7	2,3	1,4	49,0%	54,6%	61,6%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	1,1	0,6	0,3	37,7%	43,8%	54,1%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	0,2	0,2	0,1	54,5%	54,5%	57,0%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	10,3	12,8	7,9	49,5%	53,5%	61,4%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	3,2	2,2	1,6	54,3%	63,4%	71,9%
3000474 Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas	1,0	1,8	1,1	48,5%	54,0%	60,4%
PROYECTOS	82,3	102,7	62,1	41,8%	48,4%	60,4%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	63,2%
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	60,0%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	61,6%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	54,1%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	57,0%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	61,4%
3000474 Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas	60,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 16,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 81,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			122,5	170,4	109,4	45,7%	52,8%	64,2%
ACTIVIDADES			40,2	67,7	47,3	51,6%	59,5%	70,0%
5001391 Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	060 Informe	3,2	9,3	6,0	41,2%	48,5%	64,1%
5003008 Afiliación de comunidades	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	019 Comunidad	6,7	8,9	4,4	37,0%	40,4%	49,0%
5003009 Capacitación y asistencia técnica en la Implementación de los proyectos	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	086 Persona	3,0	3,2	2,8	76,9%	82,3%	88,9%
5003010 Seguimiento y monitoreo	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	059 Hectárea	0,6	0,7	0,7	82,6%	88,3%	92,0%
5003390 Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	077 Modulo	1,2	1,3	0,9	62,4%	66,6%	69,9%
5003393 Fortalecimiento de capacidades a instituciones públicas en la implementación de procesos de ordenamiento territorial	3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	1,7	1,1	0,9	74,4%	82,8%	87,0%
5003397 Supervisión ambiental directa al administrado	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	109 Supervisión	8,8	16,1	13,1	58,4%	69,6%	81,8%
5003398 Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	105 Resolución	3,3	7,8	6,4	65,4%	75,4%	82,7%
5003491 Gestión y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3,0	11,2	7,1	45,3%	53,1%	63,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8,7	8,1	5,0	44,5%	51,4%	61,9%
PROYECTOS			82,3	102,7	62,1	41,8%	48,4%	60,4%

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

2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo la disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente.

La población objetivo del programa lo conforman las ciudades con mayor generación de residuos sólidos, seleccionando al menos una ciudad por departamento. Este programa provee cuatro productos: Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos, Institución con responsabilidad social ecológica, Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo, e Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 96,3 millones, que fue incrementado a S/. 104,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 39,7 millones, es decir, 37,8%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 26,2 millones y alcanzó una ejecución del 17,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44,5% de su presupuesto asignado, S/. 78,6 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96,3	104,8	39,7	31,6%	34,6%	37,8%
GOBIERNO NACIONAL	26,0	26,2	4,7	12,2%	14,6%	17,8%
0005 Ministerio del Ambiente	26,0	26,2	4,7	12,2%	14,6%	17,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	70,4	78,6	35,0	38,0%	41,3%	44,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

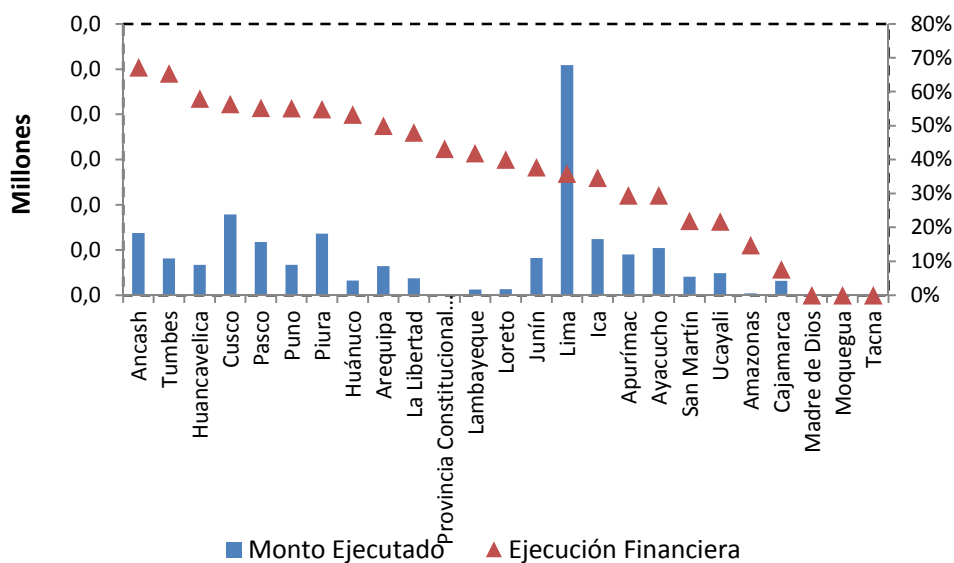
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96,3	104,8	39,7	31,6%	34,6%	37,8%
01 Amazonas	0,0	0,6	0,1	12,9%	14,4%	14,7%
02 Ancash	1,8	4,1	2,8	63,8%	65,0%	67,2%
03 Apurímac	0,5	6,2	1,8	26,2%	26,7%	29,4%
04 Arequipa	0,4	2,6	1,3	29,5%	34,9%	49,9%
05 Ayacucho	4,6	7,1	2,1	25,6%	27,8%	29,4%
06 Cajamarca	10,5	8,3	0,6	6,2%	7,3%	7,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,0	0,0	43,2%	43,2%	43,2%
08 Cusco	15,3	6,3	3,6	40,4%	51,2%	56,4%
09 Huancavelica	0,4	2,3	1,3	45,1%	54,1%	58,0%
10 Huánuco	0,3	1,2	0,7	52,0%	54,9%	53,3%
11 Ica	3,0	7,2	2,5	29,2%	30,2%	34,7%
12 Junín	2,0	4,4	1,7	34,8%	37,1%	37,7%
13 La Libertad	2,1	1,6	0,7	42,4%	45,3%	48,0%
14 Lambayeque	0,3	0,6	0,2	25,8%	36,0%	41,9%
15 Lima	28,1	28,4	10,2	29,3%	32,7%	35,9%
16 Loreto	1,4	0,7	0,3	33,2%	39,2%	40,0%
17 Madre de Dios	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	1,9	0,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	5,4	4,3	2,4	49,0%	50,6%	55,2%
20 Piura	10,2	5,0	2,7	46,8%	49,3%	54,9%
21 Puno	1,7	2,4	1,3	54,7%	55,2%	55,2%
22 San Martín	2,5	3,7	0,8	11,4%	13,4%	21,9%
23 Tacna	0,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	1,8	2,5	1,6	57,3%	62,2%	65,4%
25 Ucayali	1,7	4,5	1,0	19,6%	21,2%	21,7%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61,6%. Se observa que el producto "Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3,0 millones y alcanzó una ejecución al 70,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96,3	104,8	39,7	31,6%	34,6%	37,8%
PRODUCTOS	3,4	6,2	3,8	46,5%	55,2%	61,6%
3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	0,0	0,2	0,0	0,0%	11,7%	11,7%
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	0,8	3,0	2,1	53,8%	64,6%	70,1%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	2,6	3,0	1,7	42,4%	48,4%	56,4%
3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	0,0	0,1	0,0	40,2%	67,0%	67,0%
PROYECTOS	92,9	98,6	35,8	30,6%	33,3%	36,3%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	11,7%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	56,4%
3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	67,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de programas y proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 70,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			96,3	104,8	39,7	31,6%	34,6%	37,8%
ACTIVIDADES			3,4	6,2	3,8	46,5%	55,2%	61,6%
5000194 Desarrollo de programas y proyectos de inversión	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	096 Proyecto	2,0	2,0	1,4	57,5%	64,1%	70,9%
5000197 Desarrollo y promoción de instrumentos económicos y financieros para incentivar el cambio de patrones de producción y consumo	3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	416 Instrumentos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5000349 Promoción de la educación y sensibilización en la población en el manejo de residuos sólidos	3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	014 Campaña	0,0	0,2	0,0	0,0%	11,7%	11,7%
5001295 Sensibilización a productores y funcionarios respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos	3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	117 Eventos	0,0	0,0	0,0	57,4%	95,7%	95,7%
5003277 Regular y promover la adecuada organización institucional para el manejo de residuos sólidos	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	416 Instrumentos	0,1	0,1	0,0	10,5%	10,5%	15,8%
5003279 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - tipo c y d	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	0,5	0,9	0,2	10,9%	15,8%	26,9%
5003284 Promover el manejo de residuos sólidos a través de capacitación	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	486 Taller	0,0	1,0	0,9	68,5%	82,5%	85,6%
5003285 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - municipalidades tipo a y b	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	0,8	1,5	1,0	50,4%	58,9%	66,5%
5003286 Campañas que generen o incentiven mercados de reciclaje	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	014 Campaña	0,0	0,5	0,2	32,5%	43,9%	47,6%
PROYECTOS			92,9	98,6	35,8	30,6%	33,3%	36,3%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28,2 millones, que fue incrementado a S/. 30,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 24,8 millones, es decir, 81,3%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 30,5 millones y alcanzó una ejecución del 81,3%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28,2	30,5	24,8	60,2%	65,4%	81,3%
GOBIERNO NACIONAL	28,2	30,5	24,8	60,2%	65,4%	81,3%
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	28,2	30,5	24,8	60,2%	65,4%	81,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

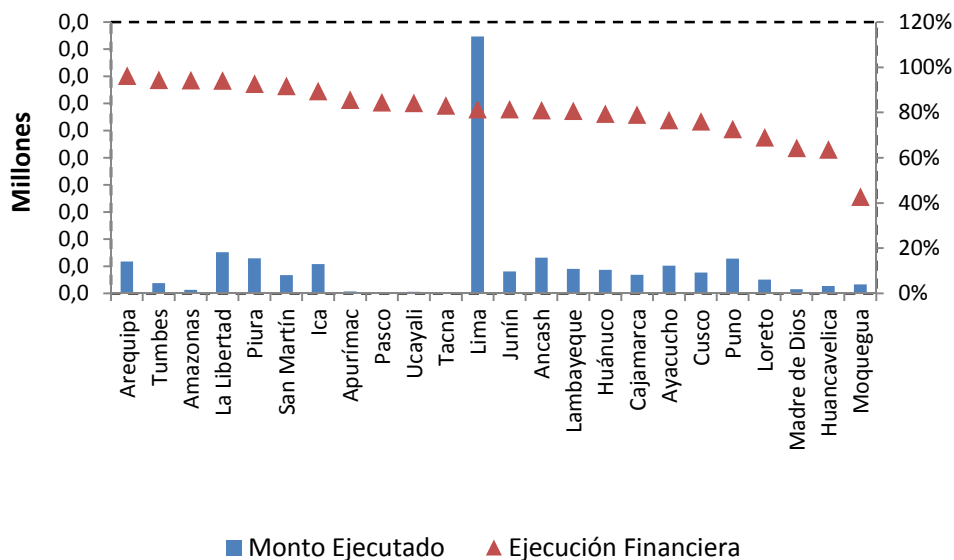
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28,2	30,5	24,8	60,2%	65,4%	81,3%
01 Amazonas	0,0	0,1	0,1	72,7%	75,7%	94,3%
02 Ancash	0,7	1,6	1,3	50,3%	51,6%	81,0%
03 Apurímac	0,0	0,1	0,1	77,0%	81,4%	85,6%
04 Arequipa	1,6	1,2	1,2	67,3%	77,8%	96,2%
05 Ayacucho	0,7	1,3	1,0	53,3%	58,4%	76,7%
06 Cajamarca	0,4	0,9	0,7	62,5%	72,6%	79,1%
08 Cusco	0,1	1,0	0,8	53,3%	54,1%	76,0%
09 Huancavelica	0,2	0,4	0,3	59,6%	61,4%	63,6%
10 Huánuco	0,6	1,1	0,9	66,7%	75,6%	79,5%
11 Ica	1,4	1,2	1,1	59,4%	60,5%	89,5%
12 Junín	0,4	1,0	0,8	78,6%	79,8%	81,4%
13 La Libertad	1,7	1,6	1,5	41,7%	48,3%	94,1%
14 Lambayeque	0,1	1,1	0,9	57,7%	59,4%	80,8%
15 Lima	15,8	11,6	9,5	64,5%	71,0%	81,4%
16 Loreto	0,3	0,7	0,5	64,7%	66,8%	69,0%
17 Madre de Dios	0,2	0,2	0,2	60,3%	62,3%	64,4%
18 Moquegua	0,3	0,8	0,3	10,8%	34,3%	42,8%
19 Pasco	0,0	0,1	0,0	61,6%	72,2%	84,5%
20 Piura	2,4	1,4	1,3	65,0%	66,0%	92,8%
21 Puno	0,9	1,8	1,3	65,9%	67,4%	72,7%
22 San Martín	0,1	0,7	0,7	52,0%	53,7%	91,7%
23 Tacna	0,0	0,1	0,0	77,6%	80,6%	83,2%
24 Tumbes	0,3	0,4	0,4	58,2%	60,5%	94,4%
25 Ucayali	0,0	0,1	0,1	67,7%	76,0%	84,3%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,3%. Se observa que el producto "Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13,9 millones y alcanzó una ejecución al 88,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28,2	30,5	24,8	60,2%	65,4%	81,3%
PRODUCTOS	28,2	30,5	24,8	60,2%	65,4%	81,3%
3000001 Acciones comunes	6,7	6,7	5,7	69,2%	76,7%	84,1%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	12,1	13,9	12,4	58,1%	64,2%	88,9%
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	9,4	9,8	6,7	57,1%	59,5%	68,6%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	68,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Proceso de elección de las entidades para capacitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28,2	30,5	24,8	60,2%	65,4%	81,3%
ACTIVIDADES			28,2	30,5	24,8	60,2%	65,4%	81,3%
5000147 Análisis de la dinámica del mercado laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	060 Informe	0,1	0,1	0,1	99,6%	99,6%	99,6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3,7	3,5	3,0	68,9%	76,5%	84,4%
5000341 Proceso de elección de las entidades para capacitación	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	023 Convenio	10,7	11,6	10,5	56,0%	61,9%	90,3%
5000342 Proceso de elección de las instituciones y/o personas capacitadoras	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	023 Convenio	8,4	8,5	6,0	59,0%	60,9%	70,3%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,0	0,9	0,7	65,9%	77,0%	83,2%
5002890 Conexión laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	010 Beneficiario	0,2	0,9	0,7	65,4%	74,4%	81,4%
5002891 Diagnostico del mercado productivo del ámbito de intervención	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	060 Informe	0,5	0,1	0,0	0,7%	24,8%	34,1%
5002892 Gestión operativa de sedes	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2,0	2,3	2,0	70,9%	76,9%	84,1%
5003037 Capacitación de emprendimiento	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	010 Beneficiario	0,3	1,1	0,6	44,2%	49,9%	56,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,3	1,6	1,3	68,6%	73,9%	80,4%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 47,2 millones, que fue incrementado a S/. 70,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 44,3 millones, es decir, 62,7%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 39,4 millones y alcanzó una ejecución del 65,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,0 millones y alcanzó una ejecución del 90,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 58,7% de su presupuesto asignado, S/. 28,3 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47,2	70,7	44,3	48,8%	56,6%	62,7%
GOBIERNO NACIONAL	36,2	40,4	25,9	48,1%	57,1%	64,2%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	5,0	1,0	0,1	0,0%	0,0%	9,6%
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	31,2	39,4	25,8	49,4%	58,6%	65,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	2,0	1,8	90,5%	90,8%	90,1%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	1,0	0,9	91,8%	92,0%	90,3%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,1	0,0	0,1%	1,5%	1,5%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,9	0,9	99,0%	99,4%	99,6%
GOBIERNOS LOCALES	11,0	28,3	16,6	46,8%	53,3%	58,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

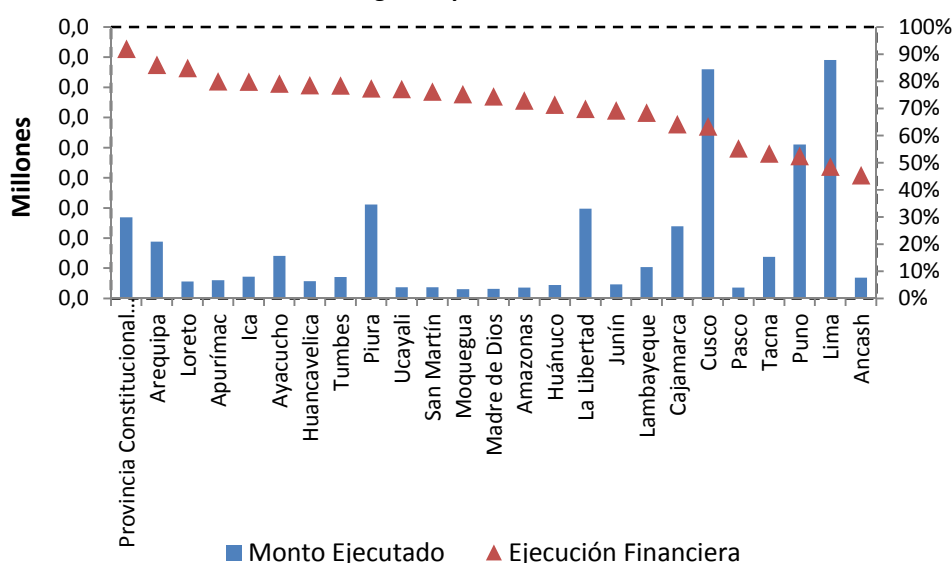
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 16,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 48,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47,2	70,7	44,3	48,8%	56,6%	62,7%
01 Amazonas	0,5	0,5	0,4	54,5%	64,1%	73,0%
02 Ancash	0,8	1,5	0,7	30,5%	40,7%	45,4%
03 Apurímac	0,7	0,7	0,6	57,1%	70,6%	80,0%
04 Arequipa	0,9	2,2	1,9	76,7%	83,2%	86,1%
05 Ayacucho	0,8	1,8	1,4	66,0%	73,3%	79,2%
06 Cajamarca	7,2	3,7	2,4	52,3%	57,2%	64,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	3,1	2,9	2,7	74,8%	84,2%	91,9%
08 Cusco	3,8	12,0	7,6	48,5%	56,4%	63,3%
09 Huancavelica	0,7	0,7	0,6	60,4%	70,7%	78,6%
10 Huánuco	0,7	0,6	0,4	50,6%	63,5%	71,4%
11 Ica	0,8	0,9	0,7	57,7%	69,7%	79,9%
12 Junín	0,7	0,7	0,5	53,5%	61,8%	69,3%
13 La Libertad	1,0	4,3	3,0	57,1%	65,4%	69,9%
14 Lambayeque	0,9	1,5	1,0	46,7%	59,8%	68,4%
15 Lima	8,4	16,3	7,9	35,6%	43,2%	48,6%
16 Loreto	0,4	0,7	0,6	63,7%	78,7%	85,0%
17 Madre de Dios	0,5	0,4	0,3	57,3%	65,7%	74,4%
18 Moquegua	0,4	0,4	0,3	56,2%	66,7%	75,3%
19 Pasco	0,6	0,7	0,4	38,5%	48,4%	55,3%
20 Piura	3,2	4,0	3,1	63,2%	69,4%	77,4%
21 Puno	7,8	9,7	5,1	44,9%	49,2%	52,5%
22 San Martín	0,5	0,5	0,4	49,9%	68,4%	76,2%
23 Tacna	1,5	2,6	1,4	32,8%	42,6%	53,4%
24 Tumbes	0,9	0,9	0,7	64,0%	69,8%	78,4%
25 Ucayali	0,5	0,5	0,4	55,9%	67,8%	77,1%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66,7%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14,5 millones y alcanzó una ejecución al 72,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 60,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47,2	70,7	44,3	48,8%	56,6%	62,7%
PRODUCTOS	23,5	25,9	17,3	52,3%	59,3%	66,7%
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	6,8	10,3	5,8	44,4%	50,8%	56,4%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	15,6	14,5	10,5	56,9%	64,3%	72,7%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	1,1	1,1	0,9	66,4%	72,6%	83,3%
PROYECTOS	23,7	44,7	27,0	46,8%	55,0%	60,4%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	56,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y erradicación de enfermedades en los animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 78,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			47,2	70,7	44,3	48,8%	56,6%	62,7%
ACTIVIDADES			23,5	25,9	17,3	52,3%	59,3%	66,7%
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	043 Establecimiento	0,6	0,7	0,6	66,3%	75,7%	83,4%
5000186 Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	018 Certificado	4,8	5,7	4,1	56,3%	63,0%	70,7%
5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	022 Control realizado	1,0	1,0	0,8	68,0%	73,6%	84,9%
5000188 Control y erradicación de enfermedades en los animales	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	341 Animal atendido	9,4	7,8	6,1	60,4%	68,6%	78,1%
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	0,6	2,9	0,7	21,2%	23,2%	24,4%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	030 Diagnostico	2,5	3,3	1,9	44,5%	50,8%	55,7%
5001306 Vigilancia activa zoonosanitaria de las enfermedades	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1,2	1,1	0,9	63,4%	68,9%	78,1%
5001307 Vigilancia activa zoonosanitaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	078 Muestra	1,3	1,7	1,1	43,0%	56,1%	62,0%
5001310 Vigilancia pasiva zoonosanitaria de las enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1,8	1,5	1,1	57,2%	63,2%	72,9%
5003089 Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	527 Mercado	0,1	0,2	0,1	55,7%	66,5%	72,9%
PROYECTOS			23,7	44,7	27,0	46,8%	55,0%	60,4%

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

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 154,2 millones, que fue incrementado a S/. 268,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 194,9 millones, es decir, 72,5%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 171,1 millones y alcanzó una ejecución del 82,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,5 millones y alcanzó una ejecución del 99,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 77,9% de su presupuesto asignado, S/. 11,6 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154,2	268,8	194,9	57,4%	62,3%	72,5%
GOBIERNO NACIONAL	152,3	255,2	184,0	57,5%	62,2%	72,1%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	0,0	80,0	39,1	49,1%	42,3%	48,9%
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	152,3	171,1	141,2	61,7%	71,4%	82,6%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0,0	4,2	3,6	47,4%	69,6%	87,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	1,9	1,9	0,0%	17,5%	98,9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	1,5	1,5	0,0%	0,0%	99,3%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,4	0,4	0,0%	82,4%	97,4%
GOBIERNOS LOCALES	1,9	11,6	9,1	62,8%	72,2%	77,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

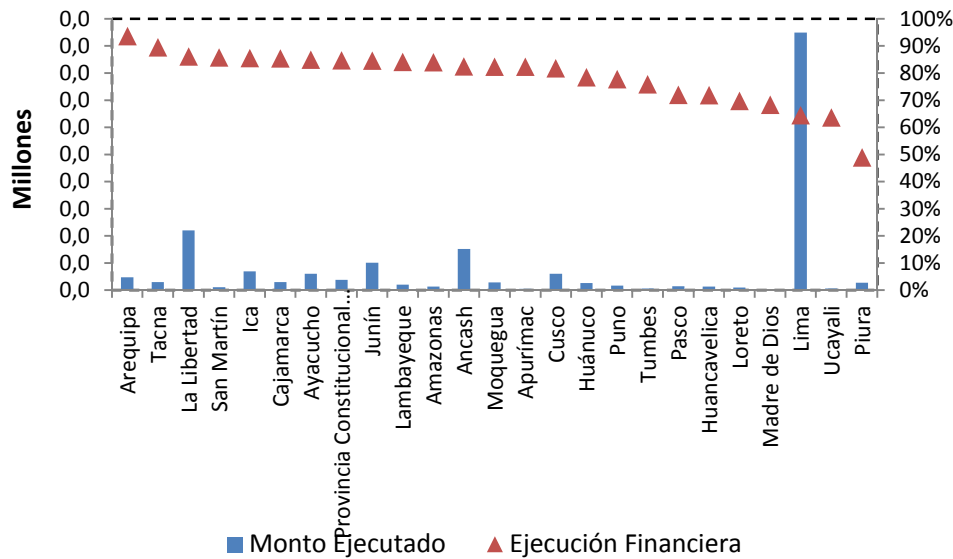
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 147,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 64,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154,2	268,8	194,9	57,4%	62,3%	72,5%
01 Amazonas	0,5	1,6	1,3	53,2%	64,5%	84,0%
02 Ancash	11,4	18,4	15,2	70,4%	78,5%	82,5%
03 Apurímac	3,4	0,6	0,5	53,3%	70,0%	82,3%
04 Arequipa	7,3	5,0	4,7	79,7%	85,4%	93,6%
05 Ayacucho	6,8	7,0	6,0	38,6%	53,3%	85,0%
06 Cajamarca	3,8	3,4	2,9	61,0%	70,5%	85,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	8,0	4,4	3,7	68,3%	75,0%	84,7%
08 Cusco	1,5	7,3	6,0	64,2%	74,8%	81,7%
09 Huancavelica	2,2	1,7	1,2	36,0%	59,7%	71,9%
10 Huánuco	3,3	3,3	2,6	54,7%	65,5%	78,4%
11 Ica	11,0	8,1	6,9	71,3%	77,7%	85,5%
12 Junín	6,8	11,9	10,1	66,2%	82,0%	84,6%
13 La Libertad	23,7	25,5	21,9	55,5%	66,8%	86,1%
14 Lambayeque	3,7	2,4	2,0	69,7%	76,0%	84,1%
15 Lima	42,5	147,2	95,0	54,9%	55,4%	64,5%
16 Loreto	0,6	1,3	0,9	56,6%	62,7%	69,7%
17 Madre de Dios	0,8	0,3	0,2	46,7%	61,4%	68,3%
18 Moquegua	4,8	3,5	2,9	60,9%	71,7%	82,4%
19 Pasco	0,9	1,9	1,4	54,9%	62,9%	72,0%
20 Piura	3,7	5,5	2,7	37,0%	41,2%	49,0%
21 Puno	1,8	2,1	1,6	36,2%	60,6%	77,8%
22 San Martín	0,6	1,3	1,1	55,3%	70,2%	85,7%
23 Tacna	4,2	3,3	2,9	74,4%	81,3%	89,5%
24 Tumbes	1,0	0,8	0,6	58,6%	67,2%	75,9%
25 Ucayali	0,3	0,9	0,6	45,8%	50,5%	63,6%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 62,8%. Se observa que el producto "Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 132,2 millones y alcanzó una ejecución al 62,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 86,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154,2	268,8	194,9	57,4%	62,3%	72,5%
PRODUCTOS	67,7	158,7	99,7	53,8%	54,4%	62,8%
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	7,8	7,9	4,9	48,6%	54,1%	62,2%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	21,7	18,7	12,7	53,4%	60,6%	68,1%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	38,2	132,2	82,0	54,1%	53,5%	62,0%
PROYECTOS	86,5	110,0	95,3	62,5%	73,9%	86,6%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	62,2%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	68,1%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	62,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 121,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 61,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			154,2	268,8	194,9	57,4%	62,3%	72,5%
ACTIVIDADES			67,7	158,7	99,7	53,8%	54,4%	62,8%
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	046 Estudio	0,1	0,5	0,5	75,6%	81,8%	91,3%
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	529 Brote	3,9	1,1	0,6	32,8%	47,0%	51,0%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	018 Certificado	7,4	7,6	4,7	47,9%	53,4%	61,6%
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	31,3	121,8	74,2	53,8%	52,4%	61,0%
5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnostico	1,4	1,5	1,3	66,2%	74,8%	83,1%
5000201 Diagnostico de plagas de productos vegetales importados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	030 Diagnostico	1,0	1,0	0,8	61,9%	72,0%	79,6%
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	0,1	0,1	0,1	68,3%	74,3%	83,5%
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	063 Inspección	11,1	9,1	5,9	50,7%	57,7%	65,0%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	5,5	8,9	6,5	56,3%	65,4%	73,4%
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	059 Hectárea	5,7	6,9	4,9	57,4%	63,1%	71,6%
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	060 Informe	0,3	0,2	0,2	62,8%	67,4%	75,3%
PROYECTOS			86,5	110,0	95,3	62,5%	73,9%	86,6%

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

2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman los comercializadores (fabricantes, importadores, formuladores, distribuidores, establecimientos comerciales) de plaguicidas y productos veterinarios, los productores y comercializadores de productos orgánicos, los consumidores en 10 ciudades (Arequipa, Cajamarca, Ica, Trujillo, Lima, Juliaca, Tacna, Tarapoto, Piura, Chiclayo) y algunos establecimientos de procesamiento primario de alimentos y piensos con mayor producción, en el ámbito nacional. Este programa provee dos productos: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución, y Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 22,0 millones, que fue incrementado a S/. 24,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15,9 millones, es decir, 65,7%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 13,4 millones y alcanzó una ejecución del 71,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,7 millones y alcanzó una ejecución del 55,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 54,9% de su presupuesto asignado, S/. 7,5 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	22,0	24,2	15,9	47,3%	56,7%	65,7%
GOBIERNO NACIONAL	17,2	13,4	9,5	51,8%	62,2%	71,0%
0160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	17,2	13,4	9,5	51,8%	62,2%	71,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	3,4	2,3	40,1%	47,6%	68,5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	1,6	1,3	45,6%	45,5%	84,1%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,0	1,7	1,0	36,0%	50,9%	55,8%
GOBIERNOS LOCALES	4,8	7,5	4,1	42,7%	51,0%	54,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

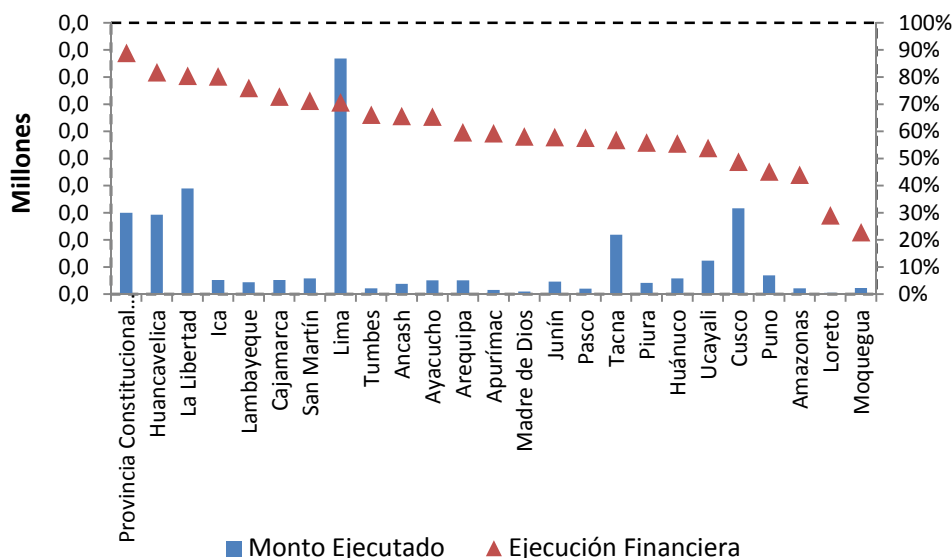
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 70,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	22,0	24,2	15,9	47,3%	56,7%	65,7%
01 Amazonas	0,2	0,2	0,1	28,1%	39,0%	44,0%
02 Ancash	0,3	0,3	0,2	43,9%	58,7%	65,6%
03 Apurímac	0,1	0,1	0,1	44,6%	53,5%	59,3%
04 Arequipa	0,4	0,4	0,3	30,6%	53,5%	59,6%
05 Ayacucho	0,4	0,4	0,3	47,9%	55,3%	65,4%
06 Cajamarca	0,4	0,4	0,3	55,9%	63,9%	72,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	3,1	1,7	1,5	69,4%	79,2%	89,0%
08 Cusco	3,2	3,2	1,6	36,0%	45,8%	48,8%
09 Huancavelica	0,2	1,8	1,5	45,9%	46,2%	81,8%
10 Huánuco	0,2	0,5	0,3	35,7%	51,9%	55,5%
11 Ica	0,4	0,3	0,3	48,5%	62,9%	80,3%
12 Junín	0,4	0,4	0,2	42,8%	49,1%	57,9%
13 La Libertad	0,4	2,4	1,9	62,6%	71,2%	80,5%
14 Lambayeque	0,3	0,3	0,2	52,3%	63,0%	76,0%
15 Lima	7,8	6,1	4,3	52,7%	63,3%	70,7%
16 Loreto	0,1	0,1	0,0	9,3%	22,0%	29,0%
17 Madre de Dios	0,1	0,1	0,0	39,9%	47,6%	58,1%
18 Moquegua	1,4	0,5	0,1	17,6%	19,5%	22,8%
19 Pasco	0,2	0,2	0,1	36,0%	39,2%	57,6%
20 Piura	0,4	0,4	0,2	37,1%	50,9%	55,9%
21 Puno	0,8	0,8	0,3	37,4%	41,3%	45,2%
22 San Martín	0,5	0,4	0,3	61,2%	67,3%	71,3%
23 Tacna	0,4	1,9	1,1	37,3%	51,5%	56,9%
24 Tumbes	0,2	0,2	0,1	46,9%	56,9%	66,0%
25 Ucayali	0,2	1,1	0,6	41,6%	47,5%	53,9%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66,8%. Se observa que el producto "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12,4 millones y alcanzó una ejecución al 67,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 64,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	22,0	24,2	15,9	47,3%	56,7%	65,7%
PRODUCTOS	15,9	12,7	8,5	48,8%	59,1%	66,8%
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	15,5	12,4	8,3	49,1%	59,5%	67,2%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	0,4	0,3	0,2	36,8%	45,2%	51,5%
PROYECTOS	6,1	11,5	7,4	45,8%	54,0%	64,5%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	67,2%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	51,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorización en la cadena agroalimentaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 79,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			Ejecución Financiera					
Actividades y Proyectos	Producto Asociado	Unidad de Medida	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	Devengado ENE - NOV (Mill. de S/.)	Avance Acumulado a (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			22,0	24,2	15,9	47,3%	56,7%	65,7%
ACTIVIDADES			15,9	12,7	8,5	48,8%	59,1%	66,8%
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	3,8	3,4	2,7	57,2%	72,2%	79,0%
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	014 Campaña	0,3	0,3	0,1	34,1%	42,5%	48,2%
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	3,8	2,0	1,0	39,1%	43,4%	49,8%
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	014 Campaña	1,6	2,2	1,3	38,4%	50,7%	57,7%
5000370 Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	109 Supervisión	0,1	0,0	0,0	69,3%	77,4%	90,8%
5001296 Servicio de Análisis de alimentos irradiados	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	3,2	1,7	1,2	51,8%	59,9%	67,3%
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	3,1	3,1	2,2	52,7%	61,9%	72,0%
PROYECTOS			6,1	11,5	7,4	45,8%	54,0%	64,5%

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

2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo de este programa lo forman población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura. Los productos provistos en el marco de este programa son: Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego, Hectáreas en la que se aplican sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas, y Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 247,6 millones, que fue incrementado a S/. 1 633,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 813,8 millones, es decir, 49,8%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 571,5 millones y alcanzó una ejecución del 34,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 135,6 millones y alcanzó una ejecución del 90,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,7% de su presupuesto asignado, S/. 414,8 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247,6	1 633,4	813,8	35,8%	45,2%	49,8%
GOBIERNO NACIONAL	381,2	572,4	197,6	20,1%	28,9%	34,5%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	381,2	571,5	196,8	20,0%	28,8%	34,4%
0164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0,0	0,8	0,8	83,0%	91,6%	92,9%
GOBIERNOS REGIONALES	455,9	646,2	426,5	49,5%	61,9%	66,0%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	4,2	0,8	0,7	92,5%	92,5%	92,5%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0,0	6,3	6,2	30,8%	72,8%	99,0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,0	1,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	64,4	35,7	18,3	0,6%	84,9%	51,4%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	78,9	70,3	52,8	64,3%	73,3%	75,1%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	3,7	4,7	1,8	31,7%	35,7%	37,5%
0446 Gobierno Regional de Cusco	60,5	71,0	36,8	47,5%	59,9%	51,8%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	9,8	5,7	3,2	50,5%	57,2%	57,1%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3,2	0,7	0,4	50,1%	54,6%	54,6%
0449 Gobierno Regional de Ica	33,0	43,3	14,2	14,2%	15,4%	32,7%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	21,7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	12,9	20,3	14,2	61,5%	65,7%	69,9%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	6,5	135,6	122,8	83,2%	88,0%	90,5%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0,5	0,1	0,0	31,7%	31,7%	31,7%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2,9	76,8	16,0	17,0%	19,3%	20,8%
0456 Gobierno Regional de Pasco	5,0	3,0	2,2	69,4%	71,4%	73,4%
0457 Gobierno Regional de Piura	89,3	48,9	44,0	81,9%	87,3%	90,1%
0458 Gobierno Regional de Puno	28,7	30,1	26,5	63,5%	77,4%	87,9%
0459 Gobierno Regional de San Martín	14,4	23,3	22,9	46,4%	86,9%	98,2%
0460 Gobierno Regional de Tacna	10,5	27,3	14,5	33,7%	41,8%	53,3%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	4,2	14,1	14,0	7,7%	8,3%	99,3%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,7	1,6	0,4	20,1%	22,9%	25,0%
0463 Gobierno Regional de Lima	22,6	25,5	14,7	25,3%	38,2%	57,6%
GOBIERNOS LOCALES	410,5	414,8	189,6	36,1%	41,5%	45,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

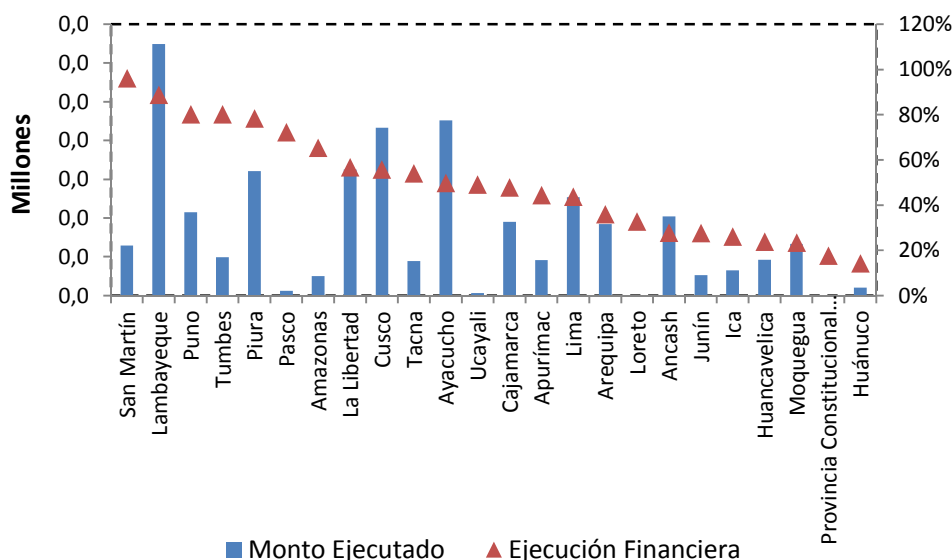
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 181,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 49,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247,6	1 633,4	813,8	35,8%	45,2%	49,8%
01 Amazonas	6,6	15,4	10,1	31,0%	62,3%	65,3%
02 Ancash	82,0	146,9	40,8	17,0%	21,6%	27,8%
03 Apurímac	45,6	41,0	18,2	26,5%	40,5%	44,4%
04 Arequipa	109,2	102,5	36,8	12,9%	46,2%	35,9%
05 Ayacucho	107,1	181,4	90,4	38,8%	46,5%	49,8%
06 Cajamarca	47,2	79,4	38,0	26,0%	33,5%	47,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,1	0,0	17,6%	17,6%	17,6%
08 Cusco	235,4	155,4	86,6	45,6%	56,4%	55,7%
09 Huancavelica	28,2	77,6	18,5	16,5%	22,7%	23,8%
10 Huánuco	6,7	28,7	4,1	6,9%	12,5%	14,3%
11 Ica	39,7	49,8	13,0	9,8%	11,0%	26,1%
12 Junín	40,4	38,2	10,6	17,8%	24,8%	27,7%
13 La Libertad	61,6	114,8	65,1	47,1%	52,3%	56,7%
14 Lambayeque	16,0	146,1	129,7	81,4%	86,1%	88,8%
15 Lima	185,8	115,8	50,6	26,2%	35,5%	43,7%
16 Loreto	0,6	0,1	0,0	30,0%	30,0%	32,7%
18 Moquegua	22,6	113,7	26,6	19,1%	22,0%	23,4%
19 Pasco	5,5	3,4	2,5	68,7%	70,4%	72,2%
20 Piura	122,2	82,1	64,3	68,0%	74,4%	78,3%
21 Puno	40,9	53,6	43,0	57,6%	71,9%	80,2%
22 San Martín	20,4	26,9	25,8	44,7%	84,7%	96,1%
23 Tacna	12,2	33,0	17,8	33,6%	42,1%	54,0%
24 Tumbes	10,7	24,7	19,8	19,8%	24,3%	80,2%
25 Ucayali	1,3	2,8	1,4	32,0%	41,5%	49,1%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 53,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7,1 millones y alcanzó una ejecución al 51,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 49,8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247,6	1 633,4	813,8	35,8%	45,2%	49,8%
PRODUCTOS	6,0	9,8	5,3	13,5%	32,6%	53,7%
3000001 Acciones comunes	0,0	7,1	3,6	0,0%	24,5%	51,2%
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	5,3	2,5	1,6	53,6%	59,1%	66,4%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	0,8	0,3	0,0	0,3%	0,3%	1,1%
PROYECTOS	1 241,6	1 623,6	808,5	36,0%	45,3%	49,8%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	51,2%
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	66,4%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	1,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 51,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 247,6	1 633,4	813,8	35,8%	45,2%	49,8%
ACTIVIDADES			6,0	9,8	5,3	13,5%	32,6%	53,7%
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	3,2	1,4	0,9	54,8%	61,1%	66,6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,0	7,1	3,6	0,0%	24,5%	51,2%
5003077 Desarrollo de capacidades a productores agrarios en adecuadas prácticas de riego y elección de la cedula de cultivo en función a la disponibilidad de agua para el riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	1,9	0,9	0,7	61,8%	66,9%	78,4%
5003078 Difusión de campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de la reconversión de cultivos para optimizar el uso del agua	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	014 Campaña	0,2	0,2	0,0	2,4%	3,0%	3,5%
5003079 Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios para la gestión, distribución y dotación adecuada del agua	3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	276 Organización capacitada	0,8	0,3	0,0	0,3%	0,3%	1,1%
PROYECTOS			1 241,6	1 623,6	808,5	36,0%	45,3%	49,8%

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

2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 672,9 millones, que fue incrementado a S/. 733,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 475,8 millones, es decir, 64,8%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 407,8 millones y alcanzó una ejecución del 70,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 48,8 millones y alcanzó una ejecución del 68,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 54,0% de su presupuesto asignado, S/. 219,0 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672,9	733,9	475,8	41,0%	49,3%	64,8%
GOBIERNO NACIONAL	402,5	407,8	288,3	37,4%	48,3%	70,7%
0016 Ministerio de Energía y Minas	402,5	407,8	288,3	37,4%	48,3%	70,7%
GOBIERNOS REGIONALES	79,4	107,0	69,3	54,5%	59,5%	64,8%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	0,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	25,1	48,8	33,3	62,4%	67,6%	68,3%
0446 Gobierno Regional de Cusco	6,1	12,1	5,0	38,0%	41,3%	41,5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	3,5	0,8	0,8	98,1%	98,1%	98,4%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,3	0,0	4,8%	4,7%	4,8%
0449 Gobierno Regional de Ica	0,0	1,4	0,3	0,0%	0,0%	17,8%
0450 Gobierno Regional de Junín	1,7	3,8	2,5	64,3%	64,5%	64,5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	1,7	0,1	0,1	65,7%	95,2%	95,2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	5,1	4,3	2,4	20,9%	29,9%	55,1%
0453 Gobierno Regional de Loreto	29,4	24,9	17,8	61,0%	66,9%	71,5%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1,9	0,2	0,0	0,0%	3,0%	10,9%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	4,5	7,3	5,6	34,0%	38,1%	76,3%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,6	0,6	100,0%	100,0%	100,0%
0457 Gobierno Regional de Piura	0,0	0,6	0,6	56,5%	92,2%	93,5%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	0,1	0,1	100,0%	100,0%	100,0%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0463 Gobierno Regional de Lima	0,4	0,7	0,3	38,4%	38,4%	38,4%
GOBIERNOS LOCALES	191,0	219,0	118,2	41,3%	46,3%	54,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

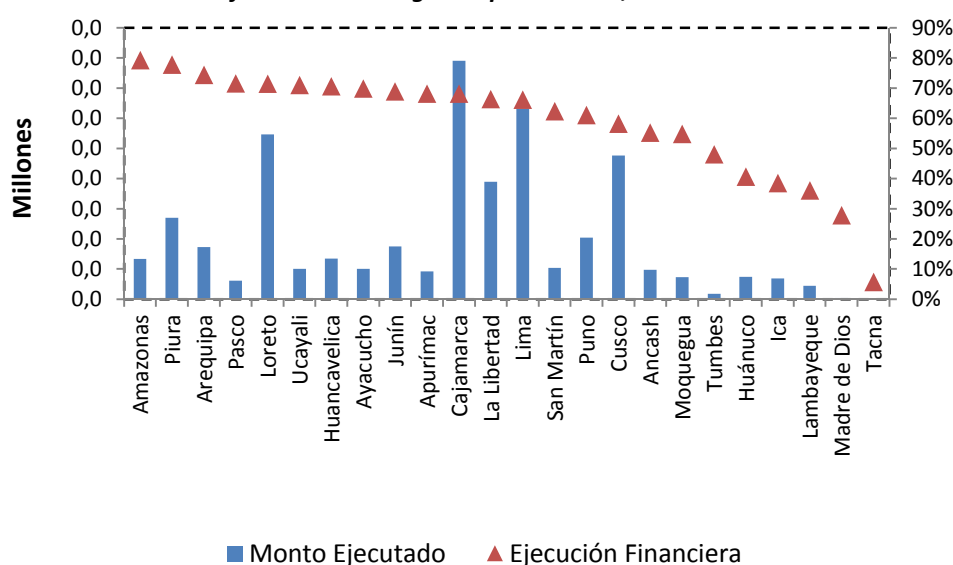
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 116,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 68,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672,9	733,9	475,8	41,0%	49,3%	64,8%
01 Amazonas	14,5	16,8	13,3	30,6%	33,2%	79,3%
02 Ancash	24,5	17,6	9,7	42,3%	46,9%	55,3%
03 Apurímac	9,1	13,4	9,2	57,9%	62,8%	68,2%
04 Arequipa	10,8	23,2	17,3	53,9%	57,3%	74,4%
05 Ayacucho	16,6	14,3	10,0	58,9%	61,4%	69,8%
06 Cajamarca	87,0	116,0	79,1	59,8%	65,6%	68,2%
08 Cusco	78,1	81,7	47,6	42,0%	48,6%	58,2%
09 Huancavelica	27,8	19,0	13,4	33,2%	35,6%	70,6%
10 Huánuco	17,2	18,1	7,4	30,9%	35,0%	40,6%
11 Ica	8,0	17,8	6,8	31,4%	32,5%	38,5%
12 Junín	40,9	25,4	17,5	57,0%	63,4%	69,0%
13 La Libertad	24,1	58,7	38,9	37,5%	41,2%	66,4%
14 Lambayeque	11,8	12,2	4,4	18,7%	23,5%	36,1%
15 Lima	80,0	95,4	63,1	19,9%	50,6%	66,1%
16 Loreto	72,7	76,5	54,6	35,5%	38,7%	71,4%
17 Madre de Dios	6,3	1,4	0,4	21,7%	23,8%	27,8%
18 Moquegua	10,0	13,2	7,3	26,9%	30,9%	54,9%
19 Pasco	8,1	8,6	6,1	66,2%	69,7%	71,6%
20 Piura	31,1	34,7	27,0	34,4%	38,1%	77,8%
21 Puno	57,2	33,4	20,4	48,2%	53,7%	61,1%
22 San Martín	9,9	16,7	10,4	53,2%	59,9%	62,3%
23 Tacna	2,8	1,9	0,1	4,6%	4,7%	5,8%
24 Tumbes	1,2	3,8	1,8	43,2%	44,2%	48,0%
25 Ucayali	23,2	14,2	10,1	39,5%	61,3%	71,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 105,2 millones y alcanzó una ejecución al 95,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 59,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672,9	733,9	475,8	41,0%	49,3%	64,8%
PRODUCTOS	38,0	109,3	101,5	1,2%	25,6%	92,9%
3000001 Acciones comunes	7,0	105,2	100,3	0,3%	25,6%	95,4%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	10,3	0,5	0,0	8,3%	8,5%	7,6%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	12,7	0,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	7,4	1,8	0,7	31,2%	33,1%	37,4%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	0,2	0,5	0,2	39,2%	40,8%	46,9%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliar en la localidad de	0,5	0,4	0,3	52,3%	52,7%	65,8%
PROYECTOS	634,8	624,5	374,3	48,0%	53,5%	59,9%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	7,6%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	0,0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	37,4%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	46,9%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	65,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "TRANSFERENCIA A ENTIDADES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION", con la mayor asignación presupuestal de S/. 103,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96,2%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			672,9	733,9	475,8	41,0%	49,3%	64,8%
ACTIVIDADES			38,0	109,3	101,5	1,2%	25,6%	92,9%
5000180 Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos	3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	227 Capacitación	12,7	0,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	227 Capacitación	10,3	0,5	0,0	8,3%	8,5%	7,6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,0	1,3	0,3	25,3%	25,3%	25,3%
5003264 Instalación ampliación o mejoramiento de líneas primarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	3,3	0,6	0,3	45,2%	49,8%	51,0%
5003265 Instalación, Ampliación o mejoramiento de redes primarias y secundarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	4,2	1,2	0,4	24,7%	25,5%	31,2%
5003266 Supervisión de obras	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	060 Informe	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003272 Instalación de acometidos eléctricos domiciliarios	3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	255 Viviendas	0,1	0,2	0,2	79,2%	83,2%	98,8%
5003385 Instalación o mejoramiento de módulos fotovoltaicos domiciliarios	3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	077 Modulo	0,2	0,3	0,2	68,6%	69,3%	90,2%
5004833 TRANSFERENCIA A ENTIDADES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	3000001 Acciones comunes	177 Transferenci a	0,0	103,9	100,0	0,0%	25,6%	96,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,4	0,5	0,1	17,5%	17,5%	17,5%
PROYECTOS			634,8	624,5	374,3	48,0%	53,5%	59,9%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 171,6 millones, que fue incrementado a S/. 188,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 67,8 millones, es decir, 35,9%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 130,8 millones y alcanzó una ejecución del 25,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14,1 millones y alcanzó una ejecución del 99,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 46,9% de su presupuesto asignado, S/. 43,4 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171,6	188,9	67,8	31,1%	33,9%	35,9%
GOBIERNO NACIONAL	114,3	130,8	32,8	21,5%	23,4%	25,1%
0036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	114,3	130,8	32,8	21,5%	23,4%	25,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0,4	14,7	14,6	97,7%	97,7%	99,3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,4	0,4	99,1%	99,1%	99,1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	14,1	14,1	98,1%	98,1%	99,7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,1	0,1	0,0	45,3%	50,0%	54,5%
GOBIERNOS LOCALES	56,8	43,4	20,4	37,3%	43,7%	46,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

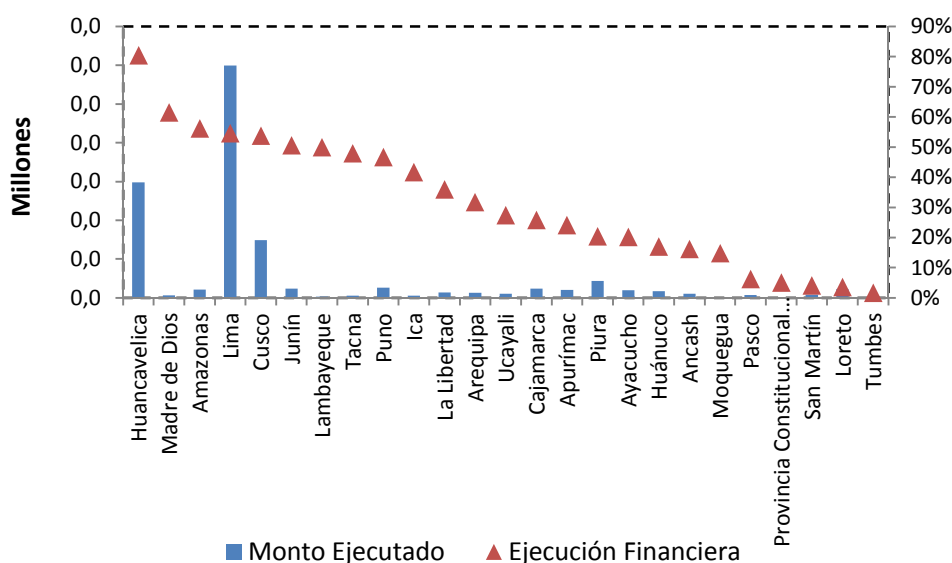
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 54,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 54,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171,6	188,9	67,8	31,1%	33,9%	35,9%
01 Amazonas	2,0	1,9	1,1	54,4%	53,8%	56,2%
02 Ancash	6,0	3,4	0,5	13,7%	14,9%	16,2%
03 Apurímac	2,4	4,3	1,0	23,0%	23,5%	24,1%
04 Arequipa	2,2	2,0	0,6	27,6%	29,7%	31,8%
05 Ayacucho	3,3	4,9	1,0	21,6%	19,9%	20,2%
06 Cajamarca	6,5	4,6	1,2	24,1%	24,4%	25,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	1,6	0,1	1,9%	3,6%	5,0%
08 Cusco	24,3	13,9	7,5	46,5%	50,2%	53,8%
09 Huancavelica	3,0	18,5	14,9	79,1%	79,1%	80,4%
10 Huánuco	3,1	5,1	0,9	16,9%	16,9%	17,1%
11 Ica	0,6	0,7	0,3	38,0%	40,6%	41,7%
12 Junín	3,4	2,3	1,2	44,8%	46,4%	50,5%
13 La Libertad	2,5	2,0	0,7	36,0%	36,0%	36,0%
14 Lambayeque	0,7	0,3	0,2	50,0%	50,0%	50,0%
15 Lima	39,6	54,9	30,0	41,5%	50,0%	54,6%
16 Loreto	35,5	32,2	1,2	3,4%	3,4%	3,6%
17 Madre de Dios	0,5	0,5	0,3	61,5%	61,5%	61,5%
18 Moquegua	0,6	0,5	0,1	14,8%	14,8%	14,8%
19 Pasco	2,0	5,7	0,4	5,5%	5,6%	6,3%
20 Piura	12,0	10,7	2,2	20,4%	20,4%	20,4%
21 Puno	4,4	2,8	1,3	45,2%	46,0%	46,7%
22 San Martín	10,5	10,2	0,4	4,1%	4,1%	4,1%
23 Tacna	1,0	0,6	0,3	47,9%	47,9%	47,9%
24 Tumbes	3,8	3,5	0,1	1,7%	1,7%	1,7%
25 Ucayali	1,8	1,9	0,5	26,2%	26,8%	27,5%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,0%. Se observa que el producto "Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 113,7 millones y alcanzó una ejecución al 25,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 51,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171,6	188,9	67,8	31,1%	33,9%	35,9%
PRODUCTOS	124,4	130,6	37,9	24,0%	27,4%	29,0%
3000001 Acciones comunes	9,2	12,8	6,1	39,1%	44,3%	47,7%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	0,6	0,7	0,4	44,8%	50,3%	58,0%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	111,7	113,7	28,9	21,2%	24,3%	25,4%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	0,0	0,1	0,0	48,9%	59,8%	57,9%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	0,5	0,5	0,3	48,1%	59,0%	64,1%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	2,3	2,8	2,1	60,5%	66,6%	74,9%
PROYECTOS	47,2	58,3	29,9	46,8%	48,2%	51,3%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	47,7%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	58,0%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	25,4%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	57,9%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	64,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet", con la mayor asignación presupuestal de S/. 32,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 5,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			171,6	188,9	67,8	31,1%	33,9%	35,9%
ACTIVIDADES			124,4	130,6	37,9	24,0%	27,4%	29,0%
5000165 Campañas de difusión sobre normatividad vigente para los servicios públicos de telecomunicaciones y aspectos relacionados	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	300 Usuarios capacitados	0,2	0,3	0,1	28,9%	31,9%	35,2%
5000205 Difusión y sensibilización sobre utilidad del servicio de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	259 Persona informada	6,1	10,9	7,8	50,4%	68,1%	70,9%
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	041 Empresa	0,9	4,2	1,2	24,3%	26,6%	27,8%
5000271 Gestión de concesiones	3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	060 Informe	1,7	2,2	1,7	61,2%	66,8%	75,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8,4	8,6	4,9	46,3%	53,0%	57,5%
5000298 Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso correcto del espectro radioeléctrico	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	280 Operador supervisado	0,2	0,3	0,2	69,0%	77,9%	88,4%
5000299 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	34,5	32,3	1,9	5,7%	5,7%	5,7%
5000300 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	7,6	7,1	1,0	14,0%	14,0%	14,0%
5000301 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	4,9	4,9	0,7	15,4%	14,9%	14,9%
5000302 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	29,9	27,3	5,1	19,1%	18,7%	18,7%
5000734 Elaboración de perfiles de inversión pública	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	046 Estudio	13,7	14,0	3,5	19,4%	22,8%	24,9%
5001304 Supervisión de los proyectos de las localidades	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	279 Localidades supervisadas	11,1	14,7	8,3	43,6%	51,9%	56,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5,0	3,7	1,5	35,6%	38,8%	41,4%
PROYECTOS			47,2	58,3	29,9	46,8%	48,2%	51,3%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforma la población nacional que está en riesgo de solicitar atención por emergencias. Este programa provee tres productos: Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú, Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio, y Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 59,4 millones, que fue incrementado a S/. 125,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 92,7 millones, es decir, 73,8%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 115,1 millones y alcanzó una ejecución del 76,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4,0 millones y alcanzó una ejecución del 14,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 100,0% de su presupuesto asignado, S/. 3,4 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59,4	125,6	92,7	30,7%	33,8%	73,8%
GOBIERNO NACIONAL	53,3	115,1	87,7	29,8%	31,5%	76,2%
0070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53,3	115,1	87,7	29,8%	31,5%	76,2%
GOBIERNOS REGIONALES	3,0	7,1	1,5	12,8%	39,6%	21,8%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,4	4,0	0,6	14,5%	54,5%	14,6%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,1	1,1	0,8	21,6%	45,4%	68,7%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	1,5	0,0	2,1%	2,6%	3,0%
0463 Gobierno Regional de Lima	0,5	0,5	0,2	12,5%	20,3%	33,9%
GOBIERNOS LOCALES	3,1	3,4	3,4	99,2%	100,0%	100,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

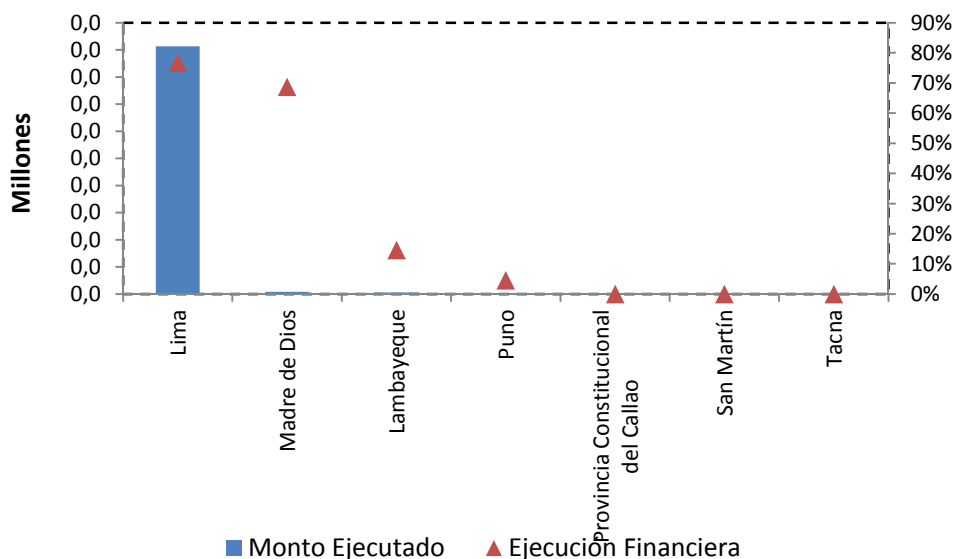
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 118,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 76,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59,4	125,6	92,7	30,7%	33,8%	73,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	0,4	4,0	0,6	14,5%	54,5%	14,6%
15 Lima	55,1	118,9	91,3	31,7%	33,4%	76,7%
17 Madre de Dios	2,1	1,1	0,8	21,6%	45,4%	68,7%
21 Puno	0,0	1,6	0,1	2,0%	4,3%	4,6%
22 San Martín	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76,2%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 101,1 millones y alcanzó una ejecución al 76,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 47,1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59,4	125,6	92,7	30,7%	33,8%	73,8%
PRODUCTOS	53,3	115,1	87,7	29,8%	31,5%	76,2%
3000001 Acciones comunes	9,2	11,7	9,6	66,1%	75,4%	82,5%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	42,3	101,1	77,6	26,0%	26,7%	76,8%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	0,6	0,5	0,3	37,7%	48,7%	58,3%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	1,2	1,8	0,2	7,2%	9,2%	10,2%
PROYECTOS	6,1	10,5	4,9	40,7%	59,1%	47,1%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Noviembre 2013

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	58,3%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	10,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Renovación del parque automotor", con la mayor asignación presupuestal de S/. 77,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 85,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			Ejecución Financiera					
Actividades y Proyectos	Producto Asociado	Unidad de Medida	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	Devengado ENE - NOV (Mill. de S/.)	Avance Acumulado a (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			59,4	125,6	92,7	30,7%	33,8%	73,8%
ACTIVIDADES			53,3	115,1	87,7	29,8%	31,5%	76,2%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	0,2	0,2	0,0	14,2%	23,7%	23,2%
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	0,1	0,1	0,0	13,8%	21,1%	32,5%
5003080 Capacitación a bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	0,5	0,5	0,3	39,9%	51,6%	61,3%
5003081 Captación de aspirantes bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	8,1%
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	23,2	77,5	66,5	23,2%	23,3%	85,8%
5003083 Renovación de equipos, muebles y máquinas	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	7,1	6,1	0,8	12,1%	12,1%	12,3%
5003084 Mejora de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	521 Región	0,1	4,0	2,7	30,4%	36,8%	67,9%
5003085 Mantenimiento de vehículos, equipos e infraestructura de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	166 Contratos	11,9	13,5	7,6	46,7%	50,1%	56,7%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	0,8	1,5	0,1	6,0%	6,7%	6,9%
5003087 Gastos administrativos de la escuela nacional del CGBVP	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,4	0,2	0,1	31,1%	31,1%	33,5%
5003088 Gastos administrativos de la compañía de bomberos	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8,8	11,5	9,6	66,6%	76,0%	83,2%
PROYECTOS			6,1	10,5	4,9	40,7%	59,1%	47,1%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo lograr que las gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad en hogares en condición de pobreza de las zonas rurales del país accedan a los servicios salud, nutrición y educación. Este programa provee un producto, Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento.

Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/. 200.00 a los hogares beneficiarios, los cuales son acompañados para la verificación y la orientación en el cumplimiento de las corresponsabilidades suscritas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 023,7 millones, que fue reducido a S/. 952,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 724,2 millones, es decir, 76,0%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 950,8 millones y alcanzó una ejecución del 76,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 83,3% de su presupuesto asignado, S/. 1,9 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023,7	952,7	724,2	60,7%	75,1%	76,0%
GOBIERNO NACIONAL	1 023,6	950,8	722,6	60,7%	75,1%	76,0%
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 023,6	950,8	722,6	60,7%	75,1%	76,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,1	1,9	1,5	66,7%	77,9%	83,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

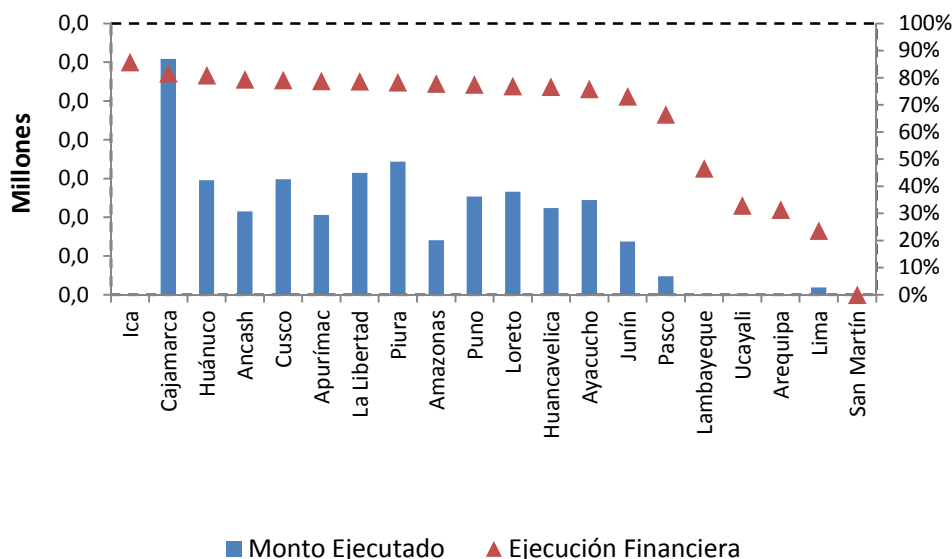
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 149,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023,7	952,7	724,2	60,7%	75,1%	76,0%
01 Amazonas	28,6	36,2	28,2	61,2%	76,7%	77,9%
02 Ancash	40,3	54,2	43,0	63,3%	78,4%	79,4%
03 Apurímac	45,8	52,3	41,2	63,1%	77,8%	78,8%
04 Arequipa	0,9	0,3	0,1	17,1%	31,4%	31,4%
05 Ayacucho	59,7	64,4	48,9	61,0%	74,8%	75,9%
06 Cajamarca	135,6	149,1	121,7	65,6%	80,8%	81,6%
08 Cusco	55,8	75,3	59,6	63,2%	78,4%	79,2%
09 Huancaavelica	290,9	58,4	44,8	61,6%	75,6%	76,6%
10 Huánuco	63,8	73,1	59,2	64,6%	79,9%	80,9%
11 Ica	0,2	0,4	0,3	84,0%	85,8%	85,8%
12 Junín	33,0	37,6	27,5	58,9%	72,1%	73,1%
13 La Libertad	73,3	80,0	63,0	62,8%	77,8%	78,6%
14 Lambayeque	2,1	0,6	0,3	27,7%	44,7%	46,5%
15 Lima	2,2	16,0	3,8	19,7%	23,0%	23,7%
16 Loreto	53,6	69,1	53,2	61,2%	76,1%	76,9%
19 Pasco	18,3	14,4	9,5	53,1%	65,6%	66,5%
20 Piura	67,4	87,8	68,7	61,6%	77,4%	78,3%
21 Puno	44,5	65,3	50,7	62,0%	76,8%	77,6%
22 San Martín	0,0	16,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	7,7	1,7	0,5	16,5%	32,9%	32,9%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76,1%. Se observa que el producto "Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños

afiliados hasta los 14 años de edad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 861,3 millones y alcanzó una ejecución al 77,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 38,7% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023,7	952,7	724,2	60,7%	75,1%	76,0%
PRODUCTOS	1 023,0	949,3	722,8	60,8%	75,3%	76,1%
3000001 Acciones comunes	77,8	88,0	53,8	49,7%	55,7%	61,2%
3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	945,2	861,3	669,0	62,0%	77,3%	77,7%
PROYECTOS	0,7	3,4	1,3	32,0%	36,7%	38,7%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	61,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 509,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 78,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 023,7	952,7	724,2	60,7%	75,1%	76,0%
ACTIVIDADES			1 023,0	949,3	722,8	60,8%	75,3%	76,1%
5001324 Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa JUNTOS a partir de la información del SISFOH	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	1,4	3,4	1,3	23,4%	36,1%	39,0%
5001325 Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	248 Reporte	3,0	3,0	1,8	41,3%	50,8%	61,0%
5001326 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños menores de 36 meses, que cumplieron con las atenciones preventivas de salud	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	192,7	206,6	153,1	59,3%	73,8%	74,1%
5001327 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	158,2	138,4	110,8	63,8%	79,7%	80,1%
5001328 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	587,5	509,3	401,5	62,9%	78,5%	78,8%
5001754 Supervisión y transparencia	3000001 Acciones comunes	109 Supervisión	0,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002893 Información y acompañamiento a los hogares adscritos al programa	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	2,4	0,5	0,4	27,9%	38,8%	67,6%
5003492 Dirección y control	3000001 Acciones comunes	001 Acción	77,2	88,0	53,8	49,7%	55,7%	61,2%
PROYECTOS			0,7	3,4	1,3	32,0%	36,7%	38,7%

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

2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28,2 millones, que fue incrementado a S/. 36,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26,2 millones, es decir, 71,5%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 15,0 millones y alcanzó una ejecución del 79,0%.

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 45,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 63,6% de su presupuesto asignado, S/. 6,3 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28,2	36,6	26,2	52,4%	60,4%	71,5%
GOBIERNO NACIONAL	15,0	15,8	12,4	63,3%	67,8%	78,2%
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	14,7	15,0	11,8	64,5%	68,9%	79,0%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	0,3	0,3	0,2	25,1%	27,4%	52,7%
0061 Instituto Nacional Penitenciario	0,0	0,5	0,3	48,6%	60,1%	69,1%
GOBIERNOS REGIONALES	13,2	14,5	9,8	44,9%	55,5%	67,8%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	1,1	1,1	0,9	58,9%	68,9%	78,8%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0,2	0,2	0,2	49,4%	58,6%	76,5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,6	0,6	0,4	43,2%	51,2%	65,9%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,9	0,9	0,6	46,8%	56,7%	71,9%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,8	0,8	0,6	58,3%	70,3%	72,3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,9	0,9	0,7	51,3%	60,7%	79,9%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,9	0,9	0,7	51,5%	65,8%	76,9%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,9	0,9	0,8	71,0%	84,1%	92,4%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2,3	3,5	1,6	16,3%	26,8%	45,5%
0457 Gobierno Regional de Piura	0,2	0,2	0,1	49,7%	60,8%	71,4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,6	0,6	0,6	65,6%	74,6%	88,0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	1,3	1,4	0,7	39,2%	47,1%	51,7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	1,2	1,3	1,1	67,3%	76,7%	87,5%
0463 Gobierno Regional de Lima	0,4	0,4	0,1	20,2%	28,7%	29,5%
0464 Gobierno Regional del Callao	0,8	0,8	0,7	58,6%	75,3%	85,9%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	6,3	4,0	42,3%	53,2%	63,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

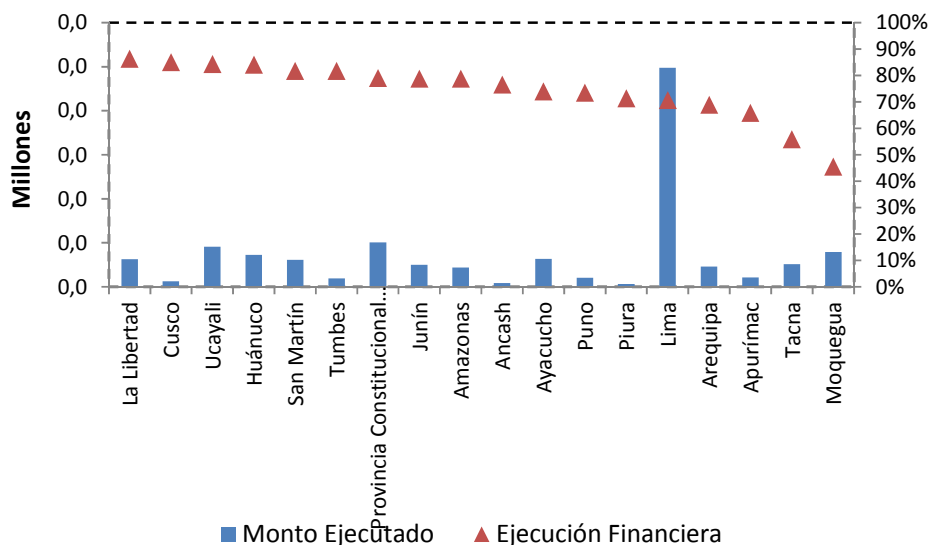
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 70,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28,2	36,6	26,2	52,4%	60,4%	71,5%
01 Amazonas	1,1	1,1	0,9	58,9%	68,9%	78,8%
02 Ancash	0,5	0,2	0,2	49,4%	58,6%	76,5%
03 Apurímac	0,6	0,6	0,4	43,2%	51,2%	65,9%
04 Arequipa	1,1	1,3	0,9	50,4%	57,3%	69,0%
05 Ayacucho	1,1	1,7	1,3	60,5%	69,3%	74,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,2	2,6	2,0	64,7%	74,2%	79,1%
08 Cusco	0,3	0,3	0,3	67,4%	78,5%	85,0%
10 Huánuco	1,1	1,7	1,5	64,3%	71,4%	84,1%
12 Junín	0,9	1,3	1,0	56,9%	68,6%	78,9%
13 La Libertad	1,1	1,5	1,3	71,2%	80,9%	86,3%
15 Lima	12,3	14,1	10,0	49,8%	57,1%	70,7%
18 Moquegua	2,3	3,5	1,6	16,3%	26,8%	45,5%
20 Piura	0,2	0,2	0,1	49,7%	60,8%	71,4%
21 Puno	0,2	0,6	0,4	68,7%	69,7%	73,6%
22 San Martín	0,9	1,5	1,2	67,4%	74,1%	81,8%
23 Tacna	1,6	1,8	1,0	44,8%	51,1%	55,8%
24 Tumbes	0,2	0,5	0,4	70,7%	78,6%	81,7%
25 Ucayali	1,5	2,2	1,8	68,4%	75,5%	84,4%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 74,5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10,0 millones y alcanzó una ejecución al 78,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 39,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28,2	36,6	26,2	52,4%	60,4%	71,5%
PRODUCTOS	26,4	33,6	25,0	56,2%	63,9%	74,5%
3000001 Acciones comunes	9,4	10,0	7,8	75,1%	76,5%	78,3%
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	3,3	3,1	2,8	48,2%	52,3%	90,7%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	7,1	7,1	5,5	55,0%	65,4%	76,9%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	1,0	7,2	4,7	42,6%	56,0%	65,4%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	2,7	2,8	2,0	50,9%	62,6%	70,5%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	0,0	0,5	0,3	48,6%	60,1%	69,1%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	0,3	0,3	0,2	25,1%	27,4%	52,7%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	1,9	2,0	1,4	49,8%	58,9%	69,8%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	0,6	0,6	0,3	28,8%	38,6%	55,2%
PROYECTOS	1,8	3,0	1,2	9,6%	21,1%	39,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	65,4%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	52,7%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	55,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65,4% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28,2	36,6	26,2	52,4%	60,4%	71,5%
ACTIVIDADES			26,4	33,6	25,0	56,2%	63,9%	74,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3,1	1,4	0,7	43,3%	45,7%	52,9%
5000533 Capacitación a docentes	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	240 Docente	1,0	1,0	0,9	61,2%	74,4%	84,6%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4,8	7,1	6,2	87,3%	87,3%	87,3%
5001333 Aplicación del servicio de orientación y consejería a través de la vía telefónica y web	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	248 Reporte	0,6	0,4	0,4	65,0%	74,2%	82,0%
5001334 Difusión del servicio habla franco	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	014 Campaña	2,7	2,7	2,5	45,5%	48,7%	92,1%
5001335 Capacitación a docentes de las IIEE sobre la metodología y Aplicación del programa familias fuertes: amor y límites	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	240 Docente	0,7	0,7	0,5	53,2%	62,5%	66,1%
5001336 Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	429 Institución	6,1	6,1	4,6	53,9%	63,9%	75,6%
5001337 Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas	3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	014 Campaña	1,0	7,2	4,7	42,6%	56,0%	65,4%
5001338 Implementación de los módulos de Atención en adicciones de los establecimientos de salud	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	077 Modulo	0,1	0,1	0,0	27,6%	30,0%	37,0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,6	1,5	0,9	47,0%	53,7%	59,3%
5002937 Aplicaciones del programa "familias fuertes, amor y límites" por parte de los docentes capacitados	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	086 Persona	1,3	1,3	0,9	47,9%	56,9%	71,9%
5002940 Intervención terapéutica de rehabilitación a personas con adicción de drogas	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	086 Persona	2,6	2,7	1,9	52,1%	64,2%	72,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,9	1,4	0,8	35,1%	43,9%	59,6%
PROYECTOS			1,8	3,0	1,2	9,6%	21,1%	39,0%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforma la población que habita dentro de las ANP y sus Zonas de Amortiguamiento. Este programa provee cinco productos: Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente, Puestos de control operativos, Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal, Otorgamiento de derechos y Restauración de espacios degradados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38,2 millones, que fue incrementado a S/. 38,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 28,0 millones, es decir, 72,7%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 37,0 millones y alcanzó una ejecución del 73,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0,8 millones y alcanzó una ejecución del 75,3%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,2	38,5	28,0	56,3%	63,4%	72,7%
GOBIERNO NACIONAL	36,3	37,0	27,0	56,3%	63,6%	73,0%
0050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	36,3	37,0	27,0	56,3%	63,6%	73,0%
GOBIERNOS REGIONALES	1,9	1,4	1,0	56,2%	59,3%	66,1%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,1	0,1	64,7%	64,7%	100,0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,5	0,3	40,9%	41,4%	46,3%
0457 Gobierno Regional de Piura	1,9	0,8	0,6	65,7%	71,1%	75,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

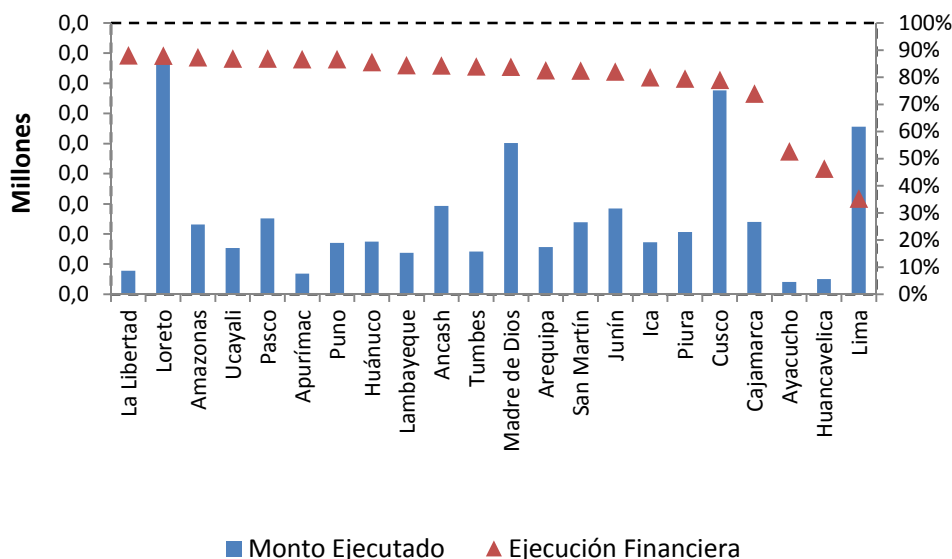
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,2	38,5	28,0	56,3%	63,4%	72,7%
01 Amazonas	1,2	1,3	1,2	68,9%	76,2%	87,4%
02 Ancash	1,4	1,7	1,5	65,5%	71,9%	84,3%
03 Apurímac	0,4	0,4	0,3	70,2%	77,6%	86,7%
04 Arequipa	0,6	0,9	0,8	61,8%	71,7%	82,6%
05 Ayacucho	0,3	0,4	0,2	40,1%	46,0%	52,7%
06 Cajamarca	2,1	1,6	1,2	48,4%	61,7%	74,0%
08 Cusco	4,9	4,3	3,4	61,1%	69,2%	79,1%
09 Huancavelica	0,0	0,5	0,3	40,9%	41,4%	46,3%
10 Huánuco	1,0	1,0	0,9	68,9%	75,4%	85,7%
11 Ica	2,7	1,1	0,9	60,8%	69,5%	79,9%
12 Junín	1,9	1,7	1,4	66,3%	73,2%	82,1%
13 La Libertad	0,4	0,4	0,4	67,8%	79,4%	88,2%
14 Lambayeque	0,7	0,8	0,7	67,5%	74,6%	84,5%
15 Lima	5,5	7,9	2,8	26,4%	30,0%	35,3%
16 Loreto	4,8	4,4	3,8	66,8%	75,1%	88,0%
17 Madre de Dios	2,8	3,0	2,5	65,5%	73,5%	83,9%
19 Pasco	1,5	1,4	1,3	69,4%	77,7%	86,9%
20 Piura	2,4	1,3	1,0	66,2%	72,5%	79,6%
21 Puno	0,9	1,0	0,8	66,5%	75,7%	86,7%
22 San Martín	1,1	1,4	1,2	66,1%	73,4%	82,5%
24 Tumbes	0,7	0,8	0,7	67,0%	74,0%	83,9%
25 Ucayali	0,8	0,9	0,8	70,1%	78,2%	86,9%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 74,2%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17,1 millones y alcanzó una ejecución al 84,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 57,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,2	38,5	28,0	56,3%	63,4%	72,7%
PRODUCTOS	30,4	35,0	26,0	57,9%	65,0%	74,2%
3000001 Acciones comunes	2,1	12,4	10,5	67,3%	75,1%	84,7%
3000340 PUESTOS DE CONTROL OPERATIVOS	0,0	3,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	28,3	17,1	14,4	65,0%	73,5%	84,0%
3000486 Otorgamiento de derechos	0,0	0,4	0,4	57,3%	60,3%	82,5%
3000487 Restauración de espacios degradados	0,0	1,2	0,7	44,9%	50,3%	60,8%
PROYECTOS	7,8	3,5	2,0	40,4%	46,9%	57,4%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000340 PUESTOS DE CONTROL OPERATIVOS	0,0%
3000487 Restauración de espacios degradados	60,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 84,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38,2	38,5	28,0	56,3%	63,4%	72,7%
ACTIVIDADES			30,4	35,0	26,0	57,9%	65,0%	74,2%
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura	3000001 Acciones comunes	112 Unidad	2,1	12,4	10,5	67,3%	75,1%	84,7%
5002993 IMPLEMENTACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL	3000340 PUESTOS DE CONTROL OPERATIVOS	099 Puesto	0,0	3,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	28,3	17,1	14,4	65,0%	73,5%	84,0%
5003479 Otorgamiento de derechos	3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	0,0	0,2	0,1	53,2%	53,3%	68,5%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000486 Otorgamiento de derechos	060 Informe	0,0	0,2	0,2	60,6%	66,1%	93,9%
5003481 Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	037 Documento emitido	0,0	1,0	0,6	40,7%	46,1%	56,5%
5003482 Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	060 Informe	0,0	0,1	0,1	80,0%	85,8%	97,3%
PROYECTOS			7,8	3,5	2,0	40,4%	46,9%	57,4%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 43,0 millones, que fue reducido a S/. 42,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 32,9 millones, es decir, 77,7%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 42,1 millones y alcanzó una ejecución del 77,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 73,4% de su presupuesto asignado, S/. 0,2 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43,0	42,4	32,9	61,2%	69,4%	77,7%
GOBIERNO NACIONAL	42,1	42,1	32,7	61,2%	69,4%	77,8%
0211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42,1	42,1	32,7	61,2%	69,4%	77,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,9	0,2	0,2	59,0%	64,0%	73,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

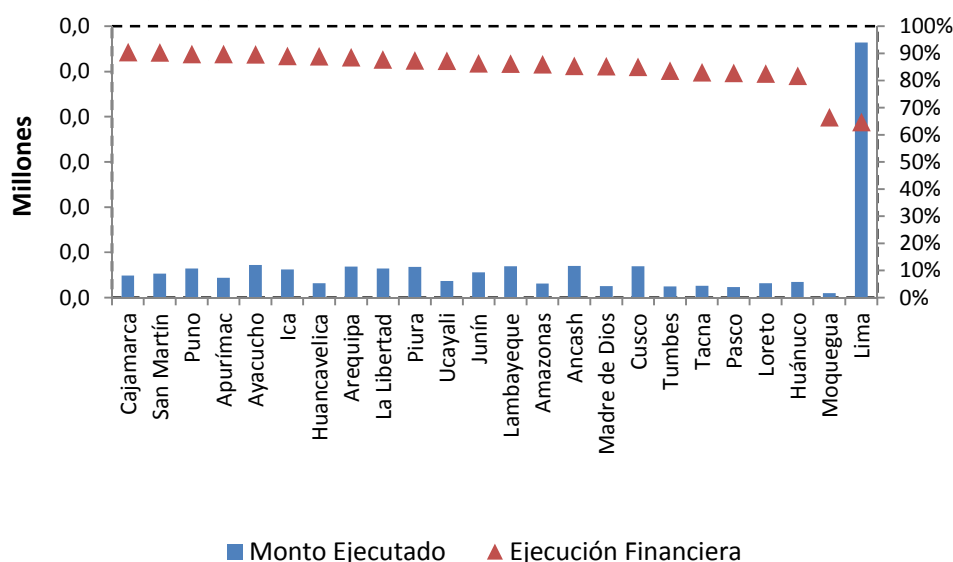
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 17,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 64,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43,0	42,4	32,9	61,2%	69,4%	77,7%
01 Amazonas	0,0	0,7	0,6	67,3%	75,8%	86,0%
02 Ancash	0,0	1,6	1,4	67,3%	77,2%	85,4%
03 Apurímac	0,0	1,0	0,9	69,5%	78,3%	89,7%
04 Arequipa	0,0	1,5	1,4	66,3%	77,7%	88,5%
05 Ayacucho	0,0	1,6	1,4	70,2%	80,1%	89,6%
06 Cajamarca	0,0	1,1	1,0	67,5%	77,9%	90,4%
08 Cusco	0,9	1,6	1,4	66,1%	74,2%	85,1%
09 Huancavelica	0,0	0,7	0,6	68,6%	77,8%	89,0%
10 Huánuco	0,0	0,8	0,7	63,9%	71,4%	81,7%
11 Ica	0,0	1,4	1,2	66,1%	76,1%	89,0%
12 Junín	0,0	1,3	1,1	66,9%	76,8%	86,3%
13 La Libertad	0,0	1,5	1,3	65,9%	75,7%	87,8%
14 Lambayeque	0,0	1,6	1,4	67,6%	76,6%	86,2%
15 Lima	42,1	17,4	11,3	53,3%	59,6%	64,7%
16 Loreto	0,0	0,8	0,6	62,6%	73,2%	82,6%
17 Madre de Dios	0,0	0,6	0,5	67,5%	75,3%	85,3%
18 Moquegua	0,0	0,3	0,2	46,7%	55,8%	66,5%
19 Pasco	0,0	0,6	0,5	64,0%	72,0%	82,8%
20 Piura	0,0	1,5	1,4	69,3%	78,2%	87,4%
21 Puno	0,0	1,4	1,3	68,4%	78,7%	89,8%
22 San Martín	0,0	1,2	1,1	68,1%	77,6%	90,3%
23 Tacna	0,0	0,6	0,5	64,2%	73,2%	83,1%
24 Tumbes	0,0	0,6	0,5	64,3%	73,9%	83,7%
25 Ucayali	0,0	0,8	0,7	64,7%	75,4%	87,2%

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

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



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

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 "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 37,6 millones y alcanzó una ejecución al 79,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 73,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43,0	42,4	32,9	61,2%	69,4%	77,7%
PRODUCTOS	42,1	42,1	32,7	61,2%	69,4%	77,8%
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	1,0	1,0	0,4	32,2%	34,8%	39,7%
3000253 Predios urbanos formalizados	38,1	37,6	29,9	61,5%	70,4%	79,4%
3000254 Unidad catastral generada	3,0	3,5	2,5	65,8%	68,2%	70,7%
PROYECTOS	0,9	0,2	0,2	59,0%	64,0%	73,4%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	39,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 34,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 81,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			43,0	42,4	32,9	61,2%	69,4%	77,7%
ACTIVIDADES			42,1	42,1	32,7	61,2%	69,4%	77,8%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	0,1	0,1	0,1	55,2%	64,3%	79,4%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	014 Campaña	0,3	0,3	0,2	49,4%	57,9%	68,4%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	0,7	0,7	0,5	74,1%	74,6%	75,2%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	32,4	34,8	28,2	63,1%	72,1%	81,0%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	3,2	0,7	0,3	36,6%	42,4%	48,7%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1,4	0,7	0,4	41,1%	51,1%	60,6%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	0,6	0,9	0,5	41,0%	48,9%	59,6%
5002714 Generación de información cartográfica y catastral	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	2,0	2,5	1,8	68,6%	71,2%	71,3%
5002715 Asistencia técnica a los gobiernos locales en actividades catastrales	3000254 Unidad catastral generada	422 Gobierno local	0,3	0,3	0,2	22,5%	28,2%	54,0%
5002716 Recopilación de información, elaboración de planos estudio legal y expediente técnico de terrenos para fines de vivienda	3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	201 Informe técnico	1,0	1,0	0,4	32,2%	34,8%	39,7%
PROYECTOS			0,9	0,2	0,2	59,0%	64,0%	73,4%

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

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 367,0 millones, que fue incrementado a S/. 416,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 380,2 millones, es decir, 91,3%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 416,6 millones y alcanzó una ejecución del 91,3%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367,0	416,6	380,2	70,1%	80,0%	91,3%
GOBIERNO NACIONAL	367,0	416,6	380,2	70,1%	80,0%	91,3%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367,0	416,6	380,2	70,1%	80,0%	91,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

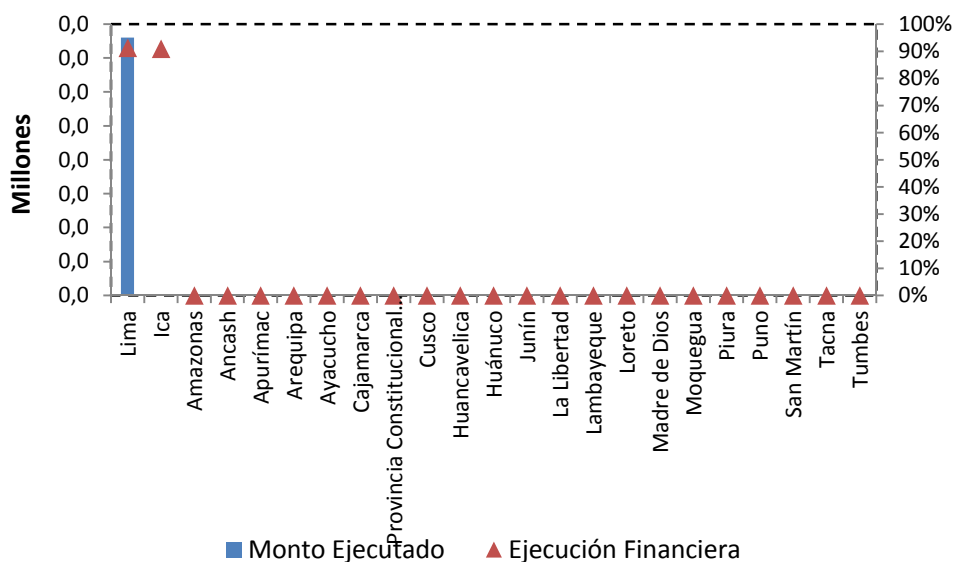
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 416,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367,0	416,6	380,2	70,1%	80,0%	91,3%
01 Amazonas	0,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	7,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
04 Arequipa	10,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	0,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	4,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	10,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	88,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	3,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	5,2	0,2	0,2	0,0%	0,0%	90,9%
12 Junín	85,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
13 La Libertad	6,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	47,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	47,5	416,4	380,0	70,1%	80,1%	91,3%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	0,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	9,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
20 Piura	4,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	28,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
22 San Martín	6,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91,3%. 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/. 415,2 millones y alcanzó una ejecución al 91,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367,0	416,6	380,2	70,1%	80,0%	91,3%
PRODUCTOS	367,0	416,6	380,2	70,1%	80,0%	91,3%
3000001 Acciones comunes	2,0	1,4	0,5	26,0%	28,8%	33,8%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	365,0	415,2	379,7	70,2%	80,2%	91,5%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	33,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 350,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 91,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			367,0	416,6	380,2	70,1%	80,0%	91,3%
ACTIVIDADES			367,0	416,6	380,2	70,1%	80,0%	91,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2,0	1,4	0,5	26,0%	28,8%	33,8%
5001427 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	190,2	63,9	57,4	69,8%	81,5%	89,8%
5001428 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	9,3	0,4	0,1	12,5%	12,5%	12,5%
5001429 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	165,5	350,8	322,2	70,4%	80,1%	91,9%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38,0 millones, que fue reducido a S/. 8,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3,1 millones, es decir, 38,7%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 8,0 millones y alcanzó una ejecución del 38,7%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,0	8,0	3,1	31,1%	35,9%	38,7%
GOBIERNO NACIONAL	38,0	8,0	3,1	31,1%	35,9%	38,7%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	38,0	8,0	3,1	31,1%	35,9%	38,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

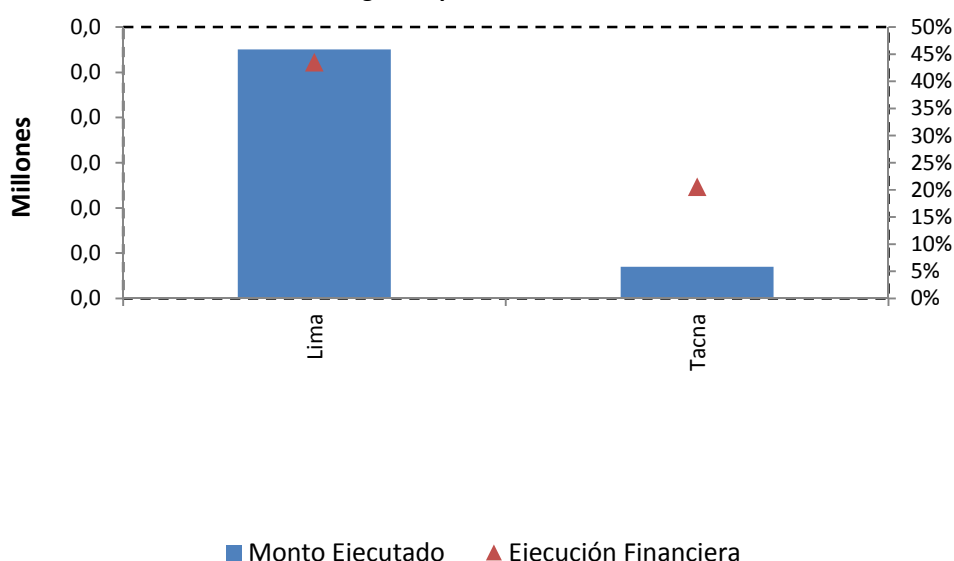
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 43,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,0	8,0	3,1	31,1%	35,9%	38,7%
15 Lima	38,0	6,3	2,8	33,9%	39,9%	43,5%
23 Tacna	0,0	1,7	0,3	20,6%	20,6%	20,6%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 43,5%. Se observa que el producto "Suelo habilitado para vivienda social" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3,5 millones y alcanzó una ejecución al 13,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,0	8,0	3,1	31,1%	35,9%	38,7%
PRODUCTOS	38,0	6,3	2,8	33,9%	39,9%	43,5%
3000001 Acciones comunes	0,0	2,8	2,3	65,4%	75,1%	81,0%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	38,0	3,5	0,5	8,2%	11,2%	13,0%
PROYECTOS	0,0	1,7	0,3	20,6%	20,6%	20,6%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	13,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 81,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			Ejecución Financiera					
Actividades y Proyectos	Producto Asociado	Unidad de Medida	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	Devengado ENE - NOV (Mill. de S/.)	Avance Acumulado a		
						[%]		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38,0	8,0	3,1	31,1%	35,9%	38,7%
ACTIVIDADES			38,0	6,3	2,8	33,9%	39,9%	43,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	2,8	2,3	65,4%	75,1%	81,0%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1,2	0,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002742 Identificación, saneamiento y valoración de terrenos	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	059 Hectárea	3,4	0,5	0,0	0,0%	3,6%	7,0%
5002743 Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1,9	1,9	0,2	2,8%	7,4%	9,7%
5002744 Elaboración de expediente técnico, ejecución y recepción de las obras de habilitación urbana e inscripción registral	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	054 Expediente técnico	31,6	0,3	0,2	76,0%	76,0%	76,0%
PROYECTOS			0,0	1,7	0,3	20,6%	20,6%	20,6%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 8 402,0 millones, que fue incrementado a S/. 10 944,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8 330,3 millones, es decir, 76,1%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6 549,2 millones y alcanzó una ejecución del 88,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 301,1 millones y alcanzó una ejecución del 8,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56,1% de su presupuesto asignado, S/. 2 371,9 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402,0	10 944,7	8 330,3	54,9%	64,7%	76,1%
GOBIERNO NACIONAL	5 546,3	6 580,2	5 799,8	63,5%	74,5%	88,1%
0036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 520,6	6 549,2	5 775,8	63,6%	74,5%	88,2%
0202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25,7	31,1	24,0	58,5%	65,3%	77,3%
GOBIERNOS REGIONALES	1 021,6	1 992,6	1 200,2	42,9%	51,2%	60,2%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	50,2	41,6	29,1	44,2%	59,8%	69,8%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	21,9	31,7	27,6	62,3%	70,7%	87,3%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	102,0	288,7	209,6	41,5%	57,5%	72,6%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	50,8	66,1	27,8	28,3%	34,7%	42,0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	36,6	37,7	20,2	43,1%	49,2%	53,8%
0446 Gobierno Regional de Cusco	24,9	301,1	24,7	7,1%	8,3%	8,2%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	22,1	53,3	44,5	62,6%	79,1%	83,5%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	31,4	47,9	36,9	68,3%	74,3%	77,0%
0449 Gobierno Regional de Ica	24,6	24,0	6,6	22,0%	23,4%	27,6%
0450 Gobierno Regional de Junín	48,2	57,3	51,2	70,9%	77,7%	89,4%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	55,0	53,6	37,6	48,5%	56,5%	70,1%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	23,4	45,4	30,2	43,5%	75,1%	66,4%
0453 Gobierno Regional de Loreto	35,6	27,0	21,0	53,0%	64,6%	77,9%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	27,4	10,1	7,6	54,3%	67,5%	74,8%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	12,3	57,1	27,8	31,8%	39,0%	48,7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	56,9	123,1	86,3	53,0%	58,1%	70,1%
0457 Gobierno Regional de Piura	33,1	90,5	66,9	57,0%	69,0%	74,0%
0458 Gobierno Regional de Puno	118,0	138,2	86,6	48,9%	51,6%	62,7%
0459 Gobierno Regional de San Martín	74,4	150,6	98,1	49,6%	57,2%	65,2%
0460 Gobierno Regional de Tacna	35,4	68,3	34,6	35,1%	44,2%	50,7%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,9	1,7	1,7	100,0%	100,0%	100,0%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	25,7	24,0	17,4	52,7%	57,2%	72,4%
0463 Gobierno Regional de Lima	22,4	23,7	16,2	54,2%	59,6%	68,3%
0464 Gobierno Regional del Callao	88,4	230,0	189,8	58,4%	65,0%	82,5%
GOBIERNOS LOCALES	1 834,1	2 371,9	1 330,3	41,1%	49,1%	56,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

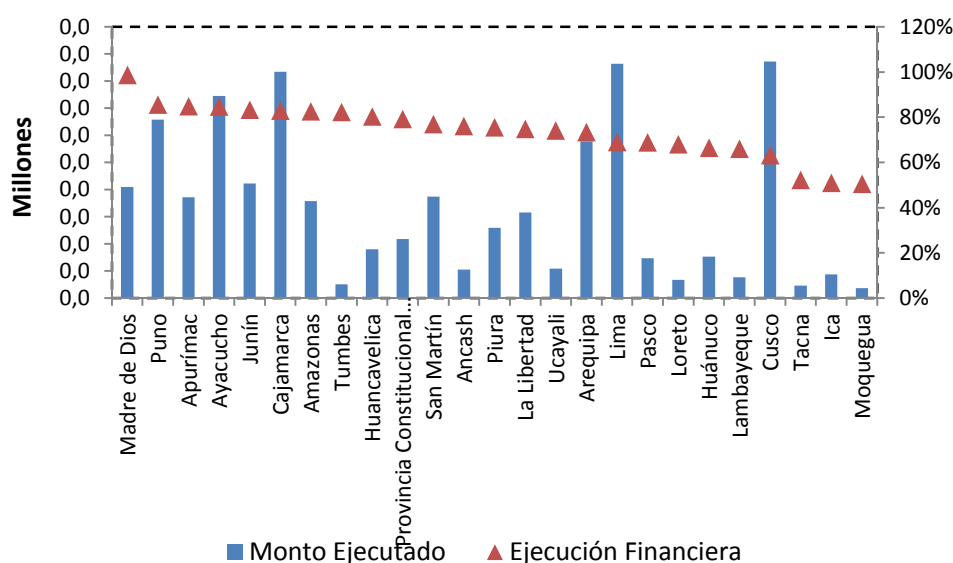
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 377,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 63,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402,0	10 944,7	8 330,3	54,9%	64,7%	76,1%
01 Amazonas	243,3	433,4	358,0	41,0%	57,5%	82,6%
02 Ancash	205,5	136,7	104,1	66,3%	70,6%	76,1%
03 Apurímac	256,6	438,9	372,1	60,6%	72,2%	84,8%
04 Arequipa	407,5	787,9	577,8	53,4%	63,2%	73,3%
05 Ayacucho	923,5	879,1	744,6	70,3%	78,0%	84,7%
06 Cajamarca	880,1	1 006,0	834,0	64,3%	72,7%	82,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	109,7	274,6	217,3	55,3%	62,8%	79,1%
08 Cusco	876,9	1 377,3	871,5	46,9%	55,3%	63,3%
09 Huanavelica	97,5	223,9	179,9	65,5%	75,5%	80,3%
10 Huánuco	190,1	230,9	153,4	51,3%	59,8%	66,4%
11 Ica	116,4	169,6	86,4	40,1%	46,4%	51,0%
12 Junín	378,4	506,5	421,8	61,6%	66,8%	83,3%
13 La Libertad	311,4	420,4	314,7	52,3%	62,7%	74,9%
14 Lambayeque	94,7	115,3	76,1	42,6%	64,0%	66,0%
15 Lima	1 177,3	1 250,4	863,4	52,7%	58,1%	69,1%
16 Loreto	76,8	98,9	67,2	43,9%	51,6%	68,0%
17 Madre de Dios	225,4	415,2	409,4	43,2%	68,2%	98,6%
18 Moquegua	44,2	72,6	36,7	34,1%	41,4%	50,5%
19 Pasco	113,6	213,9	147,3	43,9%	49,9%	68,9%
20 Piura	368,3	342,3	258,3	57,5%	69,0%	75,5%
21 Puno	653,3	769,7	658,1	60,5%	78,3%	85,5%
22 San Martín	374,5	485,9	373,6	58,7%	66,4%	76,9%
23 Tacna	62,3	87,3	45,6	36,7%	45,5%	52,2%
24 Tumbes	63,3	61,7	50,9	52,3%	65,8%	82,4%
25 Ucayali	151,6	146,1	108,2	44,9%	48,5%	74,1%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 77,5%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 461,3 millones y alcanzó una ejecución al 87,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 75,8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402,0	10 944,7	8 330,3	54,9%	64,7%	76,1%
PRODUCTOS	1 985,0	2 179,8	1 689,8	59,0%	68,6%	77,5%
3000001 Acciones comunes	105,8	164,9	93,7	37,8%	46,1%	56,8%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	1 512,9	1 461,3	1 271,3	66,8%	77,3%	87,0%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	60,4	111,8	56,7	41,5%	46,7%	50,7%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	127,2	207,4	106,0	36,8%	44,1%	51,1%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	3,9	1,8	1,3	57,6%	68,3%	72,4%
3000135 Plataforma logística implementada	1,4	1,0	0,7	73,6%	73,6%	73,6%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	9,4	9,0	2,8	23,1%	27,4%	30,6%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	2,9	2,6	1,6	46,8%	53,3%	59,5%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	4,5	3,8	2,5	53,1%	59,7%	67,5%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	145,4	197,4	141,2	55,3%	64,1%	71,5%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	9,2	17,8	11,6	53,6%	59,9%	65,3%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	2,0	1,0	0,4	39,5%	42,2%	44,8%
PROYECTOS	6 417,0	8 764,9	6 640,5	53,9%	63,7%	75,8%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	56,8%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	50,7%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	51,1%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	30,6%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	59,5%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	67,5%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	65,3%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	44,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada", con la mayor asignación presupuestal de S/. 873,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 93,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			8 402,0	10 944,7	8 330,3	54,9%	64,7%	76,1%
ACTIVIDADES			1 985,0	2 179,8	1 689,8	59,0%	68,6%	77,5%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	979,4	873,8	817,2	74,5%	84,7%	93,5%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	20,0	21,1	20,4	94,0%	95,6%	96,4%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	109,1	16,7	9,6	19,8%	57,8%	57,8%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	4,1	17,8	8,9	36,2%	41,4%	49,9%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	7,8	15,6	9,2	40,9%	52,5%	59,3%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	230,8	350,5	350,5	77,4%	90,4%	100,0%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	2,9	13,2	10,5	65,6%	75,0%	79,7%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	6,0	6,5	4,8	49,6%	61,9%	74,1%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	15,1	12,2	8,2	51,3%	59,4%	67,1%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	90,8	176,4	94,6	38,0%	45,9%	53,6%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	25,7	22,3	5,5	20,1%	21,6%	24,5%
5001488 Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	014 Campaña	7,9	7,5	1,8	16,9%	20,7%	23,5%
5001674 Supervisión del mantenimiento de la red vial nacional	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	060 Informe	24,0	20,2	15,7	59,8%	66,9%	77,7%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	10,0	54,6	9,8	10,3%	14,4%	17,9%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	098 Puente	112,8	81,2	5,5	5,0%	5,6%	6,7%
5003250 Gestión técnico administrativo para el mantenimiento de la red vial	3000001 Acciones comunes	060 Informe	30,8	37,4	26,0	50,8%	56,5%	69,5%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9,8	33,5	5,0	1,7%	7,3%	14,8%
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9,0	13,5	11,3	69,4%	73,1%	83,6%
5003253 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	45,2	71,3	45,4	40,0%	51,9%	63,7%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	122,2	172,3	121,8	54,9%	64,1%	70,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	121,6	162,0	108,3	39,5%	48,2%	66,8%
PROYECTOS			6 417,0	8 764,9	6 640,5	53,9%	63,7%	75,8%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 133,8 millones, que fue incrementado a S/. 180,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 149,6 millones, es decir, 82,8%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 180,6 millones y alcanzó una ejecución del 82,8%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133,8	180,6	149,6	69,9%	76,4%	82,8%
GOBIERNO NACIONAL	133,8	180,6	149,6	69,9%	76,4%	82,8%
0008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133,8	180,6	149,6	69,9%	76,4%	82,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

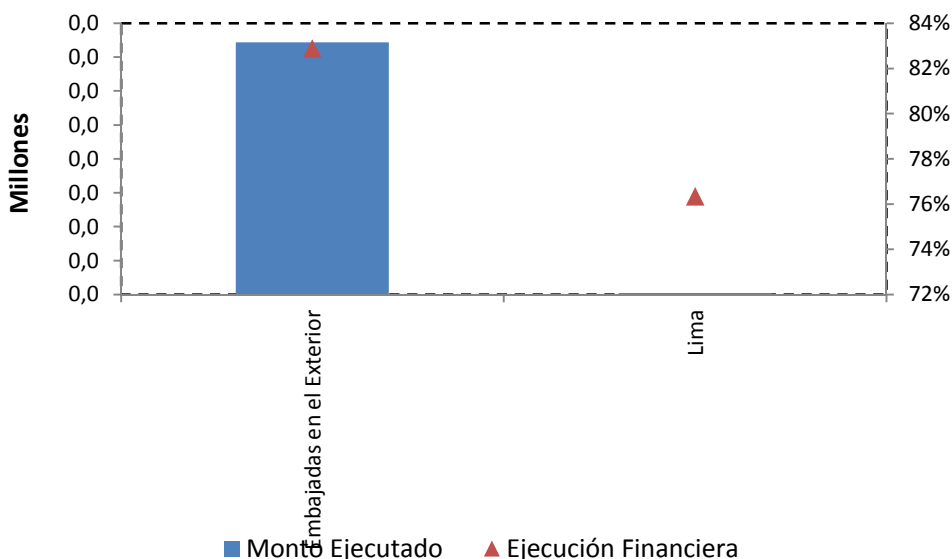
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 179,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133,8	180,6	149,6	69,9%	76,4%	82,8%
15 Lima	1,2	1,2	0,9	56,5%	66,5%	76,4%
98 Embajadas en el Exterior	132,5	179,4	148,7	70,0%	76,5%	82,9%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 82,8%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 179,4 millones y alcanzó una ejecución al 82,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133,8	180,6	149,6	69,9%	76,4%	82,8%
PRODUCTOS	133,8	180,6	149,6	69,9%	76,4%	82,8%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	132,5	179,4	148,7	70,0%	76,5%	82,9%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	1,2	1,2	0,9	56,5%	66,5%	76,4%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Facilitación de acceso a los servicios consulares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 136,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 92,7%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			133,8	180,6	149,6	69,9%	76,4%	82,8%
ACTIVIDADES			133,8	180,6	149,6	69,9%	76,4%	82,8%
5001500 Facilitación de acceso a los servicios consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	132,5	136,7	126,7	75,9%	84,3%	92,7%
5001501 Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	086 Persona	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
5001502 Apertura, implementación y mejoramiento de oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	0,0	42,7	22,0	51,1%	51,2%	51,6%
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	0,9	0,8	0,7	69,1%	79,9%	87,6%
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	0,4	0,4	0,2	30,2%	38,6%	53,0%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiene como objetivo mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria de 18-39 años intervenida.

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,0 millones, que fue S/. 3,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,5 millones, es decir, 51,1%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,0 millones y alcanzó una ejecución del 51,1%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,0	3,0	1,5	23,6%	36,6%	51,1%
GOBIERNO NACIONAL	3,0	3,0	1,5	23,6%	36,6%	51,1%
0061 Instituto Nacional Penitenciario	3,0	3,0	1,5	23,6%	36,6%	51,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

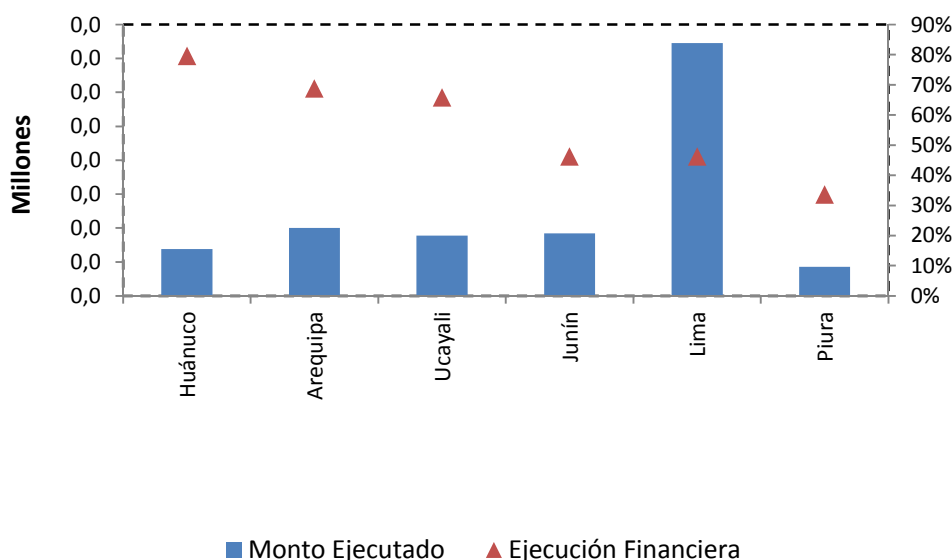
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,0	3,0	1,5	23,6%	36,6%	51,1%
04 Arequipa	0,0	0,3	0,2	29,8%	40,5%	68,8%
10 Huánuco	0,0	0,2	0,1	35,0%	45,0%	79,6%
12 Junín	0,0	0,4	0,2	30,6%	39,0%	46,3%
15 Lima	3,0	1,6	0,7	19,9%	35,1%	46,2%
20 Piura	0,0	0,3	0,1	15,0%	20,0%	33,6%
25 Ucayali	0,0	0,3	0,2	29,8%	48,1%	65,9%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 51,1%. Se observa que el producto "Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,1 millones y alcanzó una ejecución al 54,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,0	3,0	1,5	23,6%	36,6%	51,1%
PRODUCTOS	3,0	3,0	1,5	23,6%	36,6%	51,1%
3000001 Acciones comunes	0,0	0,8	0,4	31,8%	39,3%	46,9%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	0,0	0,2	0,1	17,1%	28,7%	40,0%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	0,0	0,1	0,0	9,6%	21,1%	25,4%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	0,0	0,3	0,2	28,9%	44,9%	60,9%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	3,0	0,5	0,3	29,8%	43,7%	56,1%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	0,0	1,1	0,6	16,1%	32,5%	54,0%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	46,9%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	40,0%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	25,4%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	60,9%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	56,1%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	54,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de capacidades ocupacionales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 54,0% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3,0	3,0	1,5	23,6%	36,6%	51,1%
ACTIVIDADES			3,0	3,0	1,5	23,6%	36,6%	51,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	0,3	0,2	29,3%	35,5%	45,8%
5001520 Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0,0	0,2	0,1	18,1%	31,4%	43,8%
5001521 Control de ingreso de visitas y objetos y sustancias prohibidas	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	440 PERSONA CONTROLADA	0,0	0,0	0,0	9,7%	9,7%	12,6%
5001523 Prevención de consumo de drogas	3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	087 Persona atendida	0,0	0,3	0,2	28,9%	44,9%	60,9%
5001524 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	087 Persona atendida	0,0	0,3	0,2	37,9%	53,0%	66,9%
5001525 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	087 Persona atendida	3,0	0,1	0,1	17,0%	26,2%	37,7%
5001528 Intervención para fortalecer las capacidades pro sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios	3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	086 Persona	0,0	0,1	0,0	10,9%	23,5%	30,2%
5003955 Operación y mantenimiento de equipos	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003960 Desarrollo de capacidades ocupacionales	3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	088 Persona capacitada	0,0	1,1	0,6	16,1%	32,5%	54,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,0	0,7	0,3	30,6%	40,5%	46,7%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo incrementar el valor de las exportaciones a la Unión Europea. La población objetivo del programa lo conforma la porción de las empresas productoras de bienes y servicios de los diversos sectores a nivel nacional con capacidad de exportar; ello se cumple cuando está en condición financiera y productiva de poder comercializar sus productos fuera de los límites del territorio nacional.

Este programa consta de nueve productos, entre los que se pueden mencionar: Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores, Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas, Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros, Plataforma de servicios electrónicos, y Programas de capacitación implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34,8 millones, que fue incrementado a S/. 123,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 76,0 millones, es decir, 61,8%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 111,5 millones y alcanzó una ejecución del 60,6%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34,8	123,0	76,0	43,6%	51,4%	61,8%
GOBIERNO NACIONAL	34,8	123,0	76,0	43,6%	51,4%	61,8%
0008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24,2	111,5	67,6	42,1%	50,0%	60,6%
0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	10,6	11,5	8,4	58,2%	64,9%	73,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

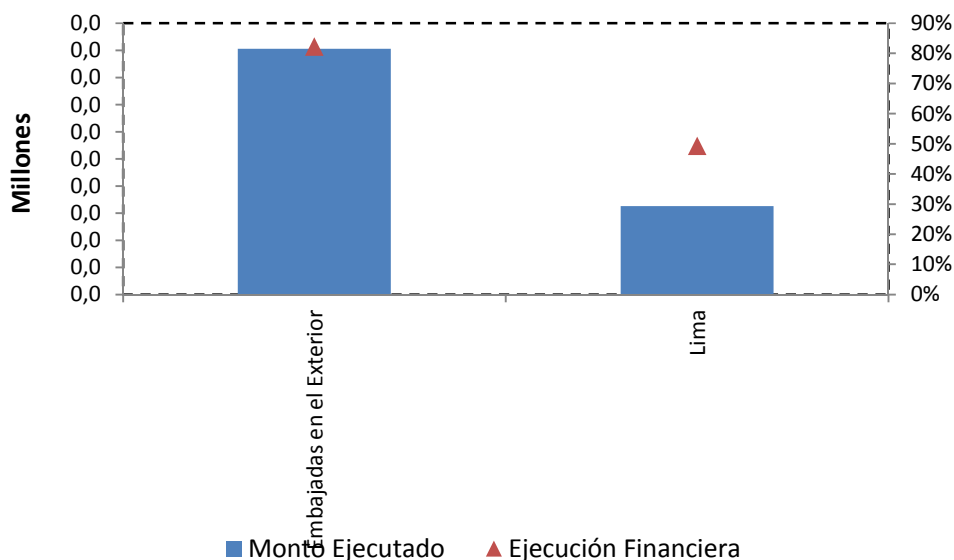
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 76,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 49,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34,8	123,0	76,0	43,6%	51,4%	61,8%
15 Lima	24,0	76,5	37,7	35,2%	41,3%	49,3%
98 Embajadas en el Exterior	10,8	46,6	38,3	57,5%	68,0%	82,2%

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

Gráfico 30: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 51,0 millones y alcanzó una ejecución al 54,7% de sus recursos.

Tabla 121: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34,8	123,0	76,0	43,6%	51,4%	61,8%
PRODUCTOS	34,8	123,0	76,0	43,6%	51,4%	61,8%
3000001 Acciones comunes	13,9	51,0	27,9	39,0%	46,0%	54,7%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	1,2	9,8	1,6	9,6%	11,8%	16,5%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	2,4	2,6	1,0	30,8%	32,9%	38,4%
3000153 Programas de capacitación implementados	1,8	2,3	1,8	64,5%	67,7%	77,6%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	3,0	8,8	4,2	32,9%	39,5%	47,8%
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	11,2	47,3	38,5	57,0%	67,5%	81,5%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	1,2	1,2	1,0	54,0%	67,2%	78,7%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	54,7%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	16,5%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	38,4%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	47,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 50,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 54,9% de sus recursos.

Tabla 122: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			34,8	123,0	76,0	43,6%	51,4%	61,8%
ACTIVIDADES			34,8	123,0	76,0	43,6%	51,4%	61,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	13,2	50,4	27,7	39,1%	46,0%	54,9%
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	086 Persona	1,3	1,4	0,9	53,5%	56,9%	67,2%
5001540 Implementación y ejecución de diplomados y programas de estudio y especialización	3000153 Programas de capacitación implementados	086 Persona	1,8	2,3	1,8	64,5%	67,7%	77,6%
5001541 Asistencia a misiones tecnológicas	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	0,3	0,3	0,2	53,3%	76,0%	80,0%
5001542 Asistencia a pasantías	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	0,5	0,5	0,4	58,6%	68,8%	77,8%
5001543 Asistencia a intercambio de experiencias	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	0,4	0,4	0,3	49,3%	59,0%	78,9%
5001544 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión de calidad para comercio exterior	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	0,6	0,6	0,4	47,4%	55,1%	69,0%
5001545 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión exportadora	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	2,4	8,1	3,8	31,8%	38,3%	46,2%
5002717 Sistematización de planes, estudios y perfiles	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	1,0	9,4	1,4	8,1%	10,3%	15,1%
5002718 Asesoramiento en el uso de instrumentos de Promoción comercial para el intercambio	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	10,8	46,6	38,3	57,5%	68,0%	82,2%
5003436 Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio de exterior y en la cadena exportadora	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	0,2	0,4	0,2	42,6%	43,1%	45,4%
5003439 Desarrollo de instrumentos de Promoción comercial	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	0,4	0,7	0,2	30,2%	32,2%	33,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,9	1,8	0,3	15,4%	17,2%	18,1%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de cada universidad, tiene como objetivo la suficiente y adecuada formación profesional en el pregrado.

La población objetivo del programa lo conforman los egresados de secundaria que se presentan al examen de admisión. Este programa provee cinco productos: Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado, Gestión de la calidad de las carreras profesionales, Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, y Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 002,7 millones, que fue incrementado a S/. 2 559,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 512,4 millones, es decir, 59,1%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 233,2 millones y alcanzó una ejecución del 78,1%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002,7	2 559,5	1 512,4	47,2%	52,9%	59,1%
GOBIERNO NACIONAL	2 002,7	2 559,5	1 512,4	47,2%	52,9%	59,1%
0510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	209,7	233,2	182,1	64,4%	70,8%	78,1%
0511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	95,7	225,6	74,1	23,7%	28,6%	32,9%
0512 Universidad Nacional de Trujillo	78,7	88,9	67,0	61,3%	67,8%	75,4%
0513 Universidad Nacional de San Agustín	111,1	129,5	79,4	49,2%	55,2%	61,3%
0514 Universidad Nacional de Ingeniería	98,7	111,2	85,6	62,2%	69,5%	76,9%
0515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	77,6	148,8	65,8	36,2%	40,1%	44,2%
0516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	50,5	89,8	28,9	25,1%	28,5%	32,2%
0517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58,4	74,8	44,6	47,7%	53,1%	59,6%
0518 Universidad Nacional Agraria la Molina	53,9	63,5	45,1	58,1%	64,7%	71,0%
0519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	53,0	73,5	54,3	57,0%	64,9%	73,9%
0520 Universidad Nacional del Altiplano	95,7	120,5	82,2	53,6%	60,8%	68,2%
0521 Universidad Nacional de Piura	66,6	100,0	67,1	54,2%	60,1%	67,1%
0522 Universidad Nacional de Cajamarca	47,2	56,1	34,9	47,2%	52,9%	62,1%
0523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	70,7	74,9	55,6	59,6%	66,7%	74,2%
0524 Universidad Nacional Federico Villarreal	117,3	117,6	85,2	59,6%	65,8%	72,4%
0525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	43,6	47,9	28,8	43,1%	53,8%	60,2%
0526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	27,7	30,4	21,9	55,7%	63,4%	71,9%
0527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	46,0	70,4	42,0	44,2%	51,4%	59,6%
0528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	62,3	64,4	36,9	47,1%	51,6%	57,3%
0529 Universidad Nacional del Callao	77,1	84,2	53,7	52,7%	57,3%	63,8%
0530 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión	56,0	65,4	37,6	45,3%	51,7%	57,6%
0531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	41,0	52,1	37,2	60,0%	65,1%	71,4%
0532 Universidad Nacional Santiago Antúñez de Mayolo	86,3	87,8	28,1	25,7%	28,5%	32,0%
0533 Universidad Nacional de San Martín	40,9	41,5	27,0	49,5%	56,9%	65,1%
0534 Universidad Nacional de Ucayali	28,7	27,3	15,3	44,6%	49,3%	55,8%
0535 Universidad Nacional de Tumbes	36,7	46,1	34,6	63,7%	69,2%	75,1%
0536 Universidad Nacional del Santa	10,8	16,1	11,6	60,4%	66,4%	71,8%
0537 Universidad Nacional de Huancavelica	24,6	31,0	21,8	58,3%	63,8%	70,2%
0538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	21,1	22,4	9,0	24,8%	34,3%	40,3%
0539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	24,3	33,1	10,3	23,6%	26,6%	31,0%
0541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	15,2	18,7	16,4	74,7%	78,9%	87,3%
0542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	12,0	22,4	5,9	20,1%	21,9%	26,2%
0543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	13,0	18,9	7,7	32,4%	34,4%	40,9%
0544 Universidad Nacional José María Arguedas	9,7	10,6	7,1	44,0%	53,9%	67,1%
0545 Universidad Nacional de Moquegua	26,4	44,8	3,5	5,7%	6,5%	7,7%
0546 Universidad Nacional de Jaén	6,7	7,6	1,3	12,4%	14,6%	17,0%
0547 Universidad Nacional de Cañete	1,9	1,7	0,8	27,9%	37,8%	43,1%
0548 Universidad Nacional de Frontera	1,2	1,6	1,0	53,2%	57,0%	61,0%
0549 Universidad Nacional de Barranca	2,4	2,5	0,7	22,2%	25,5%	28,9%
0550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	1,2	1,0	0,4	33,3%	43,2%	43,4%
0551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	0,7	0,7	0,0	0,5%	1,6%	3,9%
0552 Universidad Nacional de Juliaca	0,5	0,9	0,2	8,7%	12,3%	23,3%
GOBIERNOS REGIONALES	#N/A	#N/A	#N/A	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

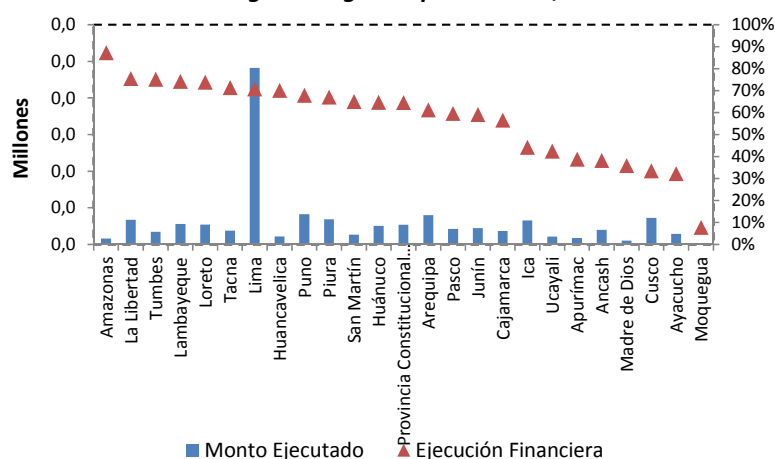
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 680,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 70,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002,7	2 559,5	1 512,4	47,2%	52,9%	59,1%
01 Amazonas	15,2	18,7	16,4	74,7%	78,9%	87,3%
02 Ancash	97,1	103,9	39,7	31,1%	34,4%	38,2%
03 Apurímac	34,0	44,8	17,4	27,9%	32,4%	38,8%
04 Arequipa	111,1	129,5	79,4	49,2%	55,2%	61,3%
05 Ayacucho	50,5	89,8	28,9	25,1%	28,5%	32,2%
06 Cajamarca	55,1	64,7	36,6	42,9%	48,2%	56,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	75,6	83,1	53,7	53,3%	58,0%	64,6%
08 Cusco	95,5	217,3	72,8	24,5%	29,1%	33,5%
09 Huancavelica	24,6	31,0	21,8	58,3%	63,8%	70,2%
10 Huánuco	71,3	78,3	50,7	48,0%	57,6%	64,7%
11 Ica	77,5	148,7	65,7	36,2%	40,2%	44,2%
12 Junín	59,0	75,4	44,6	47,3%	52,7%	59,2%
13 La Libertad	78,6	88,8	67,0	61,4%	67,9%	75,5%
14 Lambayeque	70,7	74,9	55,6	59,6%	66,7%	74,2%
15 Lima	617,2	680,4	481,8	57,8%	64,0%	70,8%
16 Loreto	53,0	73,5	54,3	57,0%	64,9%	73,9%
17 Madre de Dios	21,1	29,1	10,4	19,4%	31,2%	35,9%
18 Moquegua	26,4	44,8	3,5	5,7%	6,5%	7,7%
19 Pasco	46,0	70,4	42,0	44,2%	51,4%	59,6%
20 Piura	67,8	101,6	68,1	54,1%	60,1%	67,0%
21 Puno	96,2	121,4	82,4	53,3%	60,5%	67,9%
22 San Martín	40,9	41,5	27,0	49,5%	56,9%	65,1%
23 Tacna	41,0	52,1	37,2	60,0%	65,1%	71,4%
24 Tumbes	36,7	46,1	34,6	63,7%	69,2%	75,1%
25 Ucayali	40,7	49,7	21,1	33,6%	37,0%	42,5%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 72,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 500,9 millones y alcanzó una ejecución al 82,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002,7	2 559,5	1 512,4	47,2%	52,9%	59,1%
PRODUCTOS	1 566,4	1 810,4	1 316,5	58,7%	65,4%	72,7%
3000001 Acciones comunes	1 396,9	1 500,9	1 239,8	66,9%	74,5%	82,6%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	27,3	34,5	24,0	57,1%	62,9%	69,6%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	78,3	113,0	26,4	17,2%	19,7%	23,4%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	3,5	3,5	1,3	24,6%	29,7%	38,6%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre grado	44,1	112,5	19,8	13,5%	15,3%	17,6%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	16,3	46,0	5,2	6,3%	8,9%	11,4%
PROYECTOS	436,4	749,1	195,9	19,3%	22,5%	26,2%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	23,4%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	38,6%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre grado	17,6%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	11,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 085,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87,0%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 002,7	2 559,5	1 512,4	47,2%	52,9%	59,1%
ACTIVIDADES			1 566,4	1 810,4	1 316,5	58,7%	65,4%	72,7%
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 052,3	1 085,2	944,3	70,8%	78,8%	87,0%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	238,2	318,7	236,6	60,1%	66,4%	74,2%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	69,8	59,2	37,0	45,2%	53,1%	62,5%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	18,5	22,7	12,8	46,2%	51,4%	56,6%
5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	22,5	29,0	21,2	60,6%	66,1%	73,1%
5003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	4,8	5,4	2,8	38,8%	45,5%	50,9%
5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	67,1	93,8	20,2	15,9%	18,1%	21,5%
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	3,5	3,5	1,3	24,6%	29,7%	38,6%
5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	007 Aula	14,9	75,3	5,5	6,3%	6,6%	7,3%
5003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	542 Laboratorio	16,4	24,8	8,8	25,1%	30,4%	35,4%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	12,8	12,4	5,5	33,8%	38,1%	43,8%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	14,0	42,9	4,3	5,3%	7,8%	9,9%
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	2,3	3,2	1,0	19,9%	24,3%	31,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	29,4	34,2	15,3	34,3%	39,5%	44,8%
PROYECTOS			436,4	749,1	195,9	19,3%	22,5%	26,2%

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

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de procesos de justicia de familia. La población objetivo del programa comprende a los litigantes en los procesos de familia en determinadas salas y juzgados especializados a nivel nacional. Los productos de este programa son: Distribución de las causas mejoradas, Trámite de los procesos mejorados, Sistema de notificaciones mejorados, Personal con competencias adecuadas y Despachos judiciales adecuadamente conformados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 50,4 millones, que fue reducido a S/. 48,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 41,1 millones, es decir, 84,4%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 48,6 millones y alcanzó una ejecución del 84,4%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50,4	48,6	41,1	69,3%	76,9%	84,4%
GOBIERNO NACIONAL	50,4	48,6	41,1	69,3%	76,9%	84,4%
0004 Poder Judicial	50,4	48,6	41,1	69,3%	76,9%	84,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

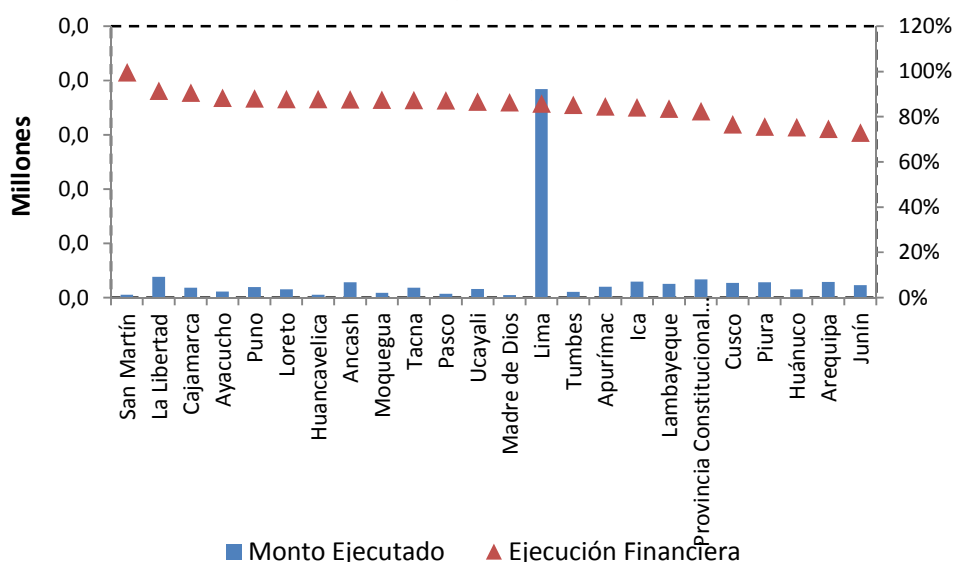
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 85,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50,4	48,6	41,1	69,3%	76,9%	84,4%
02 Ancash	2,0	1,6	1,4	71,9%	79,6%	87,6%
03 Apurímac	1,2	1,2	1,0	70,9%	77,8%	84,6%
04 Arequipa	1,5	1,9	1,4	58,8%	68,3%	74,6%
05 Ayacucho	0,5	0,6	0,6	71,4%	79,7%	88,3%
06 Cajamarca	0,8	1,0	0,9	75,0%	82,5%	90,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	2,3	2,0	1,7	62,8%	71,2%	82,5%
08 Cusco	1,1	1,8	1,4	61,2%	69,4%	76,7%
09 Huancavelica	0,3	0,3	0,3	72,1%	80,1%	87,7%
10 Huánuco	0,7	1,0	0,8	60,1%	66,8%	75,3%
11 Ica	1,8	1,8	1,5	69,7%	77,1%	84,2%
12 Junín	1,2	1,6	1,1	57,3%	64,4%	73,0%
13 La Libertad	3,5	2,1	1,9	72,9%	83,7%	91,4%
14 Lambayeque	2,3	1,5	1,3	70,0%	76,8%	83,6%
15 Lima	24,2	22,4	19,2	71,7%	78,9%	85,9%
16 Loreto	1,0	0,9	0,8	75,1%	81,7%	87,8%
17 Madre de Dios	0,2	0,3	0,2	71,5%	78,5%	86,3%
18 Moquegua	0,6	0,5	0,5	73,5%	80,3%	87,5%
19 Pasco	0,3	0,4	0,3	71,8%	79,6%	87,2%
20 Piura	1,5	1,9	1,4	57,3%	64,2%	75,7%
21 Puno	0,9	1,1	1,0	71,9%	79,3%	88,1%
22 San Martín	0,4	0,3	0,3	77,1%	88,1%	99,6%
23 Tacna	0,9	1,0	0,9	72,8%	79,8%	87,4%
24 Tumbes	0,7	0,6	0,5	70,8%	78,0%	85,2%
25 Ucayali	0,5	0,9	0,8	72,8%	79,8%	86,7%

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

Gráfico 32: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 43,2 millones y alcanzó una ejecución al 90,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50,4	48,6	41,1	69,3%	76,9%	84,4%
PRODUCTOS	50,4	48,6	41,1	69,3%	76,9%	84,4%
3000001 Acciones comunes	45,4	43,2	39,0	74,8%	82,5%	90,2%
3000161 Distribución de las causas mejoradas	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000162 Trámite de los procesos mejorados	2,6	2,4	1,2	31,5%	40,1%	51,8%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	1,2	1,9	0,6	24,5%	27,8%	30,3%
3000164 Personal con competencias adecuadas	1,1	1,1	0,3	17,9%	23,3%	27,0%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000161 Distribución de las causas mejoradas	0,0%
3000162 Trámite de los procesos mejorados	51,8%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	30,3%
3000164 Personal con competencias adecuadas	27,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 42,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			50,4	48,6	41,1	69,3%	76,9%	84,4%
ACTIVIDADES			50,4	48,6	41,1	69,3%	76,9%	84,4%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000164 Personal con competencias adecuadas	088 Persona capacitada	1,1	1,1	0,3	17,9%	23,3%	27,0%
5001554 Mejoramiento de los estándares de carga y producción	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5001555 Mejoramiento de los procesos y procedimientos	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000162 Trámite de los procesos mejorados	042 Equipo	2,6	2,4	1,2	31,5%	40,1%	51,8%
5001558 Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000163 Sistema de notificaciones mejorados	108 Sistema	1,2	1,9	0,6	24,5%	27,8%	30,3%
5001560 Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0,0	0,3	0,0	11,7%	13,5%	15,2%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	45,4	42,9	39,0	75,2%	83,0%	90,7%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, que en condición de Programa Presupuestal Estratégico no tiene una entidad directamente responsable, hasta que las entidades relacionadas al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres consoliden sus procesos y funciones, tiene como objetivo que la población y sus medios de vida cuenten con un bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales.

La población objetivo del programa lo comprende aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño). Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, y demás entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que, en el marco de sus competencias, participen en las acciones de Defensa Civil.

Este programa varios productos, entre los cuales destacan: Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres, Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud, Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis, Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias, Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 708,9 millones, que fue incrementado a S/. 866,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 471,2 millones, es decir, 54,4%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 147,3 millones y alcanzó una ejecución del 40,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 43,5 millones y alcanzó una ejecución del 91,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49,4% de su presupuesto asignado, S/. 178,4 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708,9	866,2	471,2	41,3%	47,9%	54,4%
GOBIERNO NACIONAL	359,1	438,7	192,3	30,6%	37,1%	43,8%
0005 Ministerio del Ambiente	3,5	3,5	0,7	12,3%	16,4%	20,9%
0006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95,5	96,2	18,6	12,2%	14,3%	19,4%
0010 Ministerio de Educación	50,0	35,9	17,5	33,2%	36,4%	48,6%
0011 Ministerio de Salud	115,4	147,3	60,2	31,2%	36,2%	40,9%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	50,0	106,1	72,4	43,7%	58,7%	68,3%
0025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4,2	4,8	3,8	63,7%	70,2%	78,5%
0026 Ministerio de Defensa	0,1	0,2	0,0	0,5%	2,0%	2,8%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3,6	7,0	1,7	9,0%	10,0%	24,0%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	8,6	8,6	8,0	91,1%	93,6%	93,6%
0112 Instituto Geofísico del Perú	12,0	12,0	4,6	28,0%	33,1%	38,1%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0,1	0,2	0,1	3,3%	57,2%	64,9%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	13,2	13,2	3,1	15,9%	17,9%	23,7%
0514 Universidad Nacional de Ingeniería	3,2	3,8	1,6	27,6%	30,8%	40,8%
GOBIERNOS REGIONALES	172,0	249,1	190,7	62,4%	69,4%	76,6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	3,4	3,9	2,1	35,1%	46,3%	55,7%
0441 Gobierno Regional de Ancash	3,6	4,8	2,9	41,5%	51,3%	59,5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	2,6	2,9	2,1	64,2%	70,6%	75,2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	3,7	14,7	13,9	76,8%	90,1%	94,5%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5,0	16,4	12,6	62,1%	69,2%	77,2%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	5,3	6,8	5,6	65,2%	72,4%	81,7%
0446 Gobierno Regional de Cusco	8,8	38,5	33,7	75,8%	82,3%	87,4%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,9	4,7	3,0	48,9%	55,7%	64,2%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	4,0	11,1	8,9	59,0%	72,5%	80,4%
0449 Gobierno Regional de Ica	24,7	8,3	2,5	20,1%	25,4%	29,8%
0450 Gobierno Regional de Junín	3,9	4,5	2,9	48,9%	58,7%	63,7%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	15,8	12,9	9,2	54,3%	61,3%	71,4%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	19,7	18,4	9,7	43,0%	49,5%	52,9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	3,8	4,6	3,4	37,4%	50,2%	72,4%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,0	2,3	1,3	35,1%	44,2%	55,1%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2,2	2,4	1,6	46,4%	55,1%	68,0%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1,9	2,3	1,7	59,8%	67,2%	74,5%
0457 Gobierno Regional de Piura	10,8	43,5	39,6	78,9%	83,9%	91,0%
0458 Gobierno Regional de Puno	5,4	7,9	4,9	45,3%	54,5%	62,2%
0459 Gobierno Regional de San Martín	4,3	3,8	2,7	61,6%	66,4%	72,9%
0460 Gobierno Regional de Tacna	2,9	4,2	2,2	36,2%	44,6%	51,8%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	19,2	14,0	13,5	85,6%	86,9%	96,6%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2,3	2,9	2,0	55,4%	60,6%	70,7%
0463 Gobierno Regional de Lima	3,5	4,0	2,9	54,6%	62,4%	71,8%
0464 Gobierno Regional del Callao	6,3	5,1	4,2	69,6%	73,3%	82,8%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4,2	4,2	1,4	33,2%	34,0%	34,6%
GOBIERNOS LOCALES	177,8	178,4	88,2	37,9%	44,4%	49,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

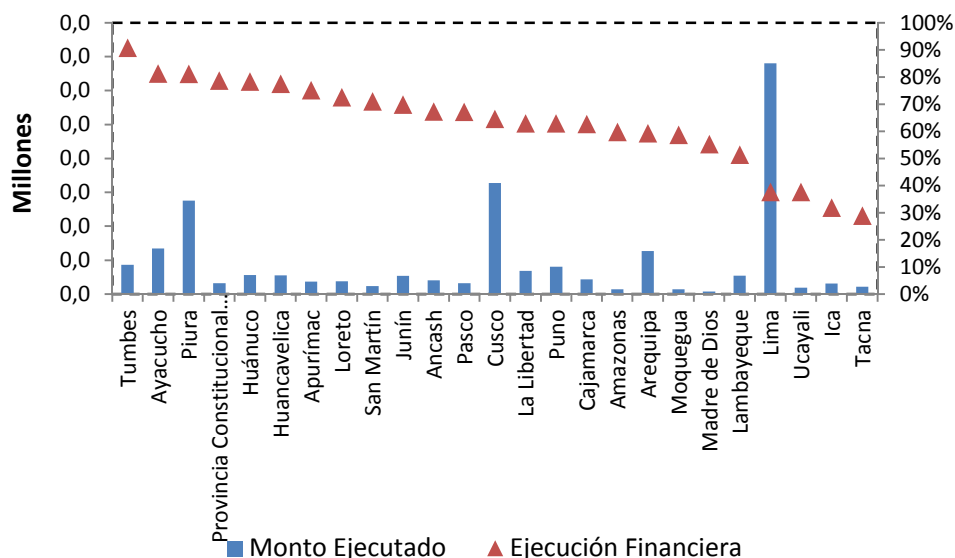
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 361,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 37,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708,9	866,2	471,2	41,3%	47,9%	54,4%
01 Amazonas	4,1	4,7	2,8	40,4%	50,7%	59,8%
02 Ancash	11,4	12,1	8,2	32,1%	39,2%	67,3%
03 Apurímac	4,7	9,9	7,4	50,1%	68,3%	75,2%
04 Arequipa	18,1	42,8	25,4	41,6%	53,2%	59,3%
05 Ayacucho	9,2	33,2	27,0	65,3%	73,7%	81,2%
06 Cajamarca	11,1	13,8	8,6	52,1%	56,9%	62,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	7,9	8,2	6,4	63,8%	70,0%	78,7%
08 Cusco	88,4	101,5	65,6	49,4%	58,0%	64,6%
09 Huancavelica	5,3	14,4	11,2	61,0%	73,3%	77,5%
10 Huánuco	6,5	14,5	11,4	53,1%	64,7%	78,3%
11 Ica	32,8	19,5	6,2	24,7%	28,2%	31,8%
12 Junín	10,0	15,3	10,7	44,9%	64,8%	69,9%
13 La Libertad	20,2	21,9	13,8	49,4%	54,9%	63,0%
14 Lambayeque	22,1	21,3	10,9	40,8%	47,5%	51,3%
15 Lima	336,9	361,7	136,0	28,2%	32,0%	37,6%
16 Loreto	8,5	10,4	7,6	50,2%	57,6%	72,6%
17 Madre de Dios	2,1	2,7	1,5	35,3%	44,4%	55,3%
18 Moquegua	4,9	4,9	2,9	34,0%	51,5%	58,7%
19 Pasco	5,9	9,4	6,3	46,7%	56,8%	67,2%
20 Piura	29,4	67,9	55,1	69,6%	75,1%	81,1%
21 Puno	31,2	25,8	16,2	43,9%	59,6%	62,9%
22 San Martín	6,1	6,6	4,7	58,4%	64,5%	71,0%
23 Tacna	3,4	14,6	4,2	16,1%	22,0%	29,0%
24 Tumbes	24,8	19,0	17,3	80,9%	82,5%	90,8%
25 Ucayali	3,7	10,0	3,8	25,9%	33,6%	37,6%

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

Gráfico 33: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 52,3%. Se observa que el producto "Establecimientos de salud seguros" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 133,7 millones y alcanzó una ejecución al 41,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 58,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				[%]		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708,9	866,2	471,2	41,3%	47,9%	54,4%
PRODUCTOS	526,7	571,4	298,6	38,2%	45,0%	52,3%
3000001 Acciones comunes	18,2	16,6	11,5	46,9%	57,0%	69,3%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	5,2	5,2	2,0	26,4%	28,3%	37,6%
3000167 Establecimientos de salud seguros	123,0	133,7	55,9	31,3%	36,8%	41,8%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	4,6	5,0	3,2	47,0%	54,8%	64,1%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	0,9	0,9	0,6	53,2%	59,2%	63,7%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	134,5	131,8	42,7	23,9%	27,2%	32,4%
3000180 Zonas geográficas con gestión de Información sísmica	3,9	3,9	2,7	51,4%	61,0%	70,2%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	0,8	0,7	0,3	26,6%	39,8%	46,9%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	3,5	2,5	1,6	50,5%	59,0%	65,3%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	0,6	0,5	0,2	26,0%	29,3%	30,4%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	56,6	48,0	31,7	52,9%	59,8%	65,9%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	1,6	1,8	0,6	13,5%	29,2%	32,4%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	18,0	17,7	11,0	46,2%	53,8%	62,5%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	7,0	11,7	8,6	59,2%	67,1%	73,6%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	4,6	7,3	4,1	53,2%	50,7%	56,4%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 68	1,8	2,5	1,7	55,3%	60,5%	69,4%
3000442 Gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	2,0	2,0	1,1	8,1%	8,7%	55,6%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	7,3	50,4	34,6	49,9%	55,5%	68,7%
3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	13,4	15,4	12,1	45,2%	65,7%	78,6%
3000446 Productores con recursos agropecuarios resistentes a bajas temperaturas	6,5	6,6	6,0	55,1%	77,8%	89,9%
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	9,2	1,1	0,0	0,5%	0,5%	0,5%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	16,0	18,4	16,6	58,3%	88,7%	90,3%
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollan una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	1,6	1,5	1,2	63,0%	68,6%	79,5%
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	1,3	1,5	1,1	61,0%	70,4%	78,4%
3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	1,2	1,8	1,4	66,6%	71,5%	77,7%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con Información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	3,5	3,5	0,7	12,3%	16,4%	20,9%
3000453 Zonas geográficas con gestión de Información meteorológica y climática ante heladas y friajes	8,0	8,0	1,2	9,4%	11,4%	14,9%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	0,0	0,2	0,0	0,7%	3,0%	3,7%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos utilizando teledetección	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	18,8%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	3,0	3,0	0,9	21,9%	25,9%	30,7%
3000457 Zonas geográficas con gestión de Información vulcanológica	1,5	1,5	0,9	47,4%	55,4%	61,4%
3000458 Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000459 Población recibe kits de abrigo para enfrentar los efectos de la baja temperatura	8,6	8,6	8,0	91,1%	93,6%	93,6%
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	15,0	15,0	8,1	29,9%	34,4%	54,2%
3000462 Institución educativa segura	27,1	26,5	20,3	53,9%	64,6%	76,6%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	14,8	14,8	5,0	27,4%	29,8%	34,0%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	1,4	1,2	0,8	56,6%	62,4%	67,7%
3000482 Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis	0,0	0,2	0,1	52,2%	61,0%	62,9%
PROYECTOS	182,1	294,8	172,6	47,1%	53,6%	58,5%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	37,6%
3000167 Establecimientos de salud seguros	41,8%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	64,1%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	63,7%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	32,4%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	46,9%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	65,3%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	30,4%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	65,9%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	32,4%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	62,5%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	56,4%
3000442 Gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	55,6%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	0,0%
3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	68,7%
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	0,5%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con Información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	20,9%
3000453 Zonas geográficas con gestión de Información meteorológica y climática ante heladas y friajes	14,9%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	3,7%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos utilizando teledetección	18,8%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	30,7%
3000457 Zonas geográficas con gestión de Información vulcanológica	61,4%
3000458 Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales	0,0%
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	0,0%
3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	54,2%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	34,0%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	67,7%
3000482 Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis	62,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 130,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 32,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			708,9	866,2	471,2	41,3%	47,9%	54,4%
ACTIVIDADES			526,7	571,4	298,6	38,2%	45,0%	52,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11,1	11,8	8,5	54,5%	62,9%	71,8%
5001575 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimie nto de salud	12,7	42,9	10,8	17,8%	22,1%	25,1%
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimie nto de salud	41,2	55,8	33,2	44,9%	51,9%	59,6%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	043 Establecimie nto	56,1	45,5	29,8	52,5%	59,5%	65,5%
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	056 Familia	133,7	130,7	41,9	23,6%	26,8%	32,1%
5001610 Seguimiento y monitoreo continuo del stock de los bienes de ayuda humanitaria	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	109 Supervisión	0,9	1,1	0,8	65,9%	69,2%	69,8%
5003290 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE SENSIBILIZACION POBLACIONAL	3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	046 Estudio	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	046 Estudio	61,5	23,7	5,1	15,6%	19,4%	21,6%
5003300 Seguridad estructural de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimie nto de salud	7,6	11,3	6,8	48,6%	54,6%	60,1%
5003302 Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el Análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	201 Informe técnico	16,2	14,8	8,7	42,2%	49,9%	59,1%
5003303 Organización e Implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	550 Simulacro	1,8	2,9	2,3	66,8%	73,6%	80,0%
5003306 Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	006 Atención	5,1	7,3	5,5	59,3%	69,0%	76,0%
5003318 Mantenimiento de cauces de ríos	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	1,0	29,0	14,8	31,3%	35,9%	50,9%
5003319 Mantenimiento de canales y drenes	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	0,3	12,6	11,6	88,2%	88,2%	92,1%
5003323 Asistencia técnica en protección de laderas	3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	407 Productor	5,1	5,1	4,7	54,9%	74,5%	93,2%
5003329 Disposición de kit pecuario de refuerzo	3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	505 Kit entregado	10,7	13,5	12,6	58,7%	94,4%	93,8%
5003375 Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastre	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2,1	2,1	1,4	54,0%	51,5%	66,2%
5003376 Fortalecimiento de capacidades para una cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo	3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	086 Persona	15,0	15,0	8,1	29,9%	34,4%	54,2%
5003377 Desarrollo de capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	3000462 Institución educativa segura	237 Director	27,0	26,3	20,2	53,9%	64,6%	76,6%
5003383 Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	536 Local escolar	0,0	0,0	0,0	83,3%	83,3%	83,3%
5003384 Afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	505 Kit entregado	14,8	14,8	5,0	27,4%	29,8%	34,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	103,1	105,3	66,7	45,2%	54,4%	63,4%
PROYECTOS			182,1	294,8	172,6	47,1%	53,6%	58,5%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121,7 millones, que fue incrementado a S/. 258,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 216,8 millones, es decir, 83,8%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 109,1 millones y alcanzó una ejecución del 89,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5,2 millones y alcanzó una ejecución del 84,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 79,5% de su presupuesto asignado, S/. 133,8 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121,7	258,5	216,8	71,4%	78,3%	83,8%
GOBIERNO NACIONAL	104,4	109,1	97,6	84,3%	87,1%	89,5%
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	104,4	109,1	97,6	84,3%	87,1%	89,5%
GOBIERNOS REGIONALES	12,0	15,6	12,7	59,4%	70,5%	81,4%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,9	0,9	0,6	51,9%	61,8%	69,6%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3,7	3,7	3,1	60,4%	71,8%	82,6%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,9	0,9	0,7	60,3%	67,2%	75,4%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	0,6	0,5	0,4%	66,2%	84,1%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,9	0,9	0,6	52,6%	62,5%	70,7%
0458 Gobierno Regional de Puno	1,0	1,0	0,7	44,0%	64,4%	70,4%
0459 Gobierno Regional de San Martín	2,4	5,2	4,4	63,3%	70,1%	84,6%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2,2	2,4	2,1	73,7%	80,0%	87,3%
GOBIERNOS LOCALES	5,3	133,8	106,4	62,3%	72,0%	79,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

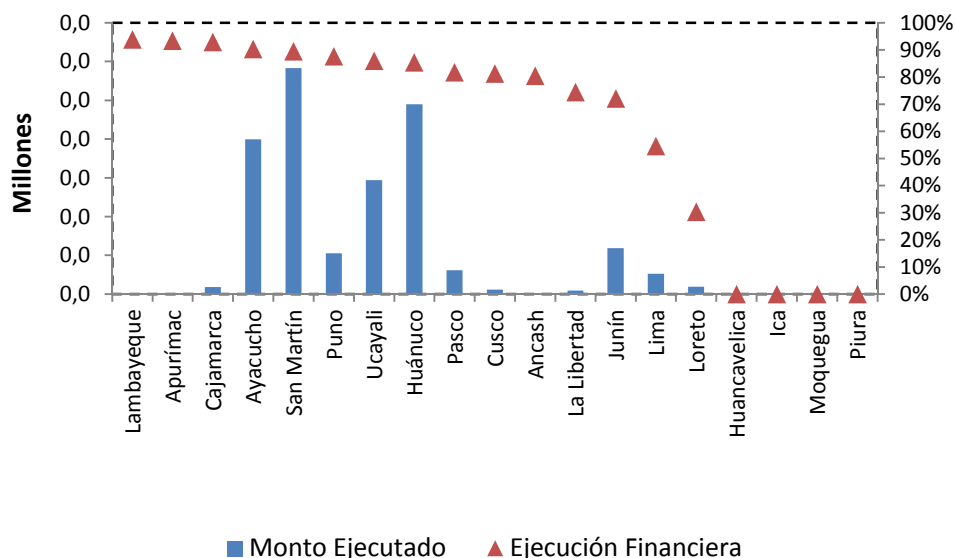
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 65,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 89,5%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121,7	258,5	216,8	71,4%	78,3%	83,8%
02 Ancash	0,2	0,2	0,2	54,0%	70,6%	80,4%
03 Apurímac	0,0	0,2	0,2	92,6%	93,4%	93,4%
05 Ayacucho	27,8	44,2	39,9	74,5%	83,6%	90,3%
06 Cajamarca	0,0	2,0	1,8	68,4%	87,2%	92,9%
08 Cusco	4,5	1,4	1,2	59,7%	68,9%	81,3%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	21,3	57,4	49,0	73,8%	78,9%	85,3%
11 Ica	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
12 Junín	9,1	16,5	11,9	54,0%	63,9%	72,0%
13 La Libertad	0,0	1,2	0,9	65,1%	69,1%	74,5%
14 Lambayeque	0,0	0,0	0,0	89,3%	93,8%	93,8%
15 Lima	16,7	9,6	5,3	34,2%	46,0%	54,6%
16 Loreto	0,2	6,3	1,9	23,1%	28,8%	30,3%
18 Moquegua	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
19 Pasco	3,1	7,6	6,2	67,3%	72,1%	81,8%
20 Piura	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	6,6	12,0	10,6	79,2%	84,6%	87,6%
22 San Martín	15,4	65,2	58,3	78,2%	85,3%	89,5%
25 Ucayali	16,5	34,1	29,4	78,5%	82,2%	86,0%

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

Gráfico 34: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 87,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 101,8 millones y alcanzó una ejecución al 92,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 79,6% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121,7	258,5	216,8	71,4%	78,3%	83,8%
PRODUCTOS	119,8	135,9	119,2	79,9%	84,1%	87,7%
3000001 Acciones comunes	97,1	101,8	94,5	89,2%	91,1%	92,9%
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	15,5	28,4	21,5	57,2%	67,1%	75,8%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	3,1	2,7	1,6	18,7%	39,8%	57,1%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	4,1	3,0	1,6	35,1%	49,7%	52,9%
PROYECTOS	1,9	122,7	97,6	62,1%	71,7%	79,6%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	57,1%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	52,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 81,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121,7	258,5	216,8	71,4%	78,3%	83,8%
ACTIVIDADES			119,8	135,9	119,2	79,9%	84,1%	87,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4,7	1,7	1,1	50,6%	59,9%	68,1%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	78,3	81,5	80,6	96,6%	97,7%	98,9%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,5	14,2	9,6	61,1%	65,0%	67,5%
5001633 Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	194 Organización	0,4	0,4	0,2	50,1%	50,7%	50,7%
5001634 Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	110 Título	5,0	6,2	5,6	67,0%	80,5%	89,8%
5001635 Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	067 Kilometro	0,0	3,7	2,7	59,8%	68,6%	72,6%
5001636 Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	088 Persona capacitada	2,0	8,2	6,3	57,8%	65,9%	76,9%
5001637 Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	088 Persona capacitada	8,1	9,9	6,7	49,8%	59,7%	68,1%
5001638 Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	194 Organización	3,1	2,7	1,6	18,7%	39,8%	57,1%
5001639 Fortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales y locales en zonas de desarrollo alternativo integral y sostenible	3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	120 Entidad	4,1	3,0	1,6	35,1%	49,7%	52,9%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6,6	4,4	3,2	56,9%	64,6%	72,0%
PROYECTOS			1,9	122,7	97,6	62,1%	71,7%	79,6%

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

2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la población desempleada en situación de pobreza y pobreza extrema.

La población objetivo del programa lo conforma la población desempleada de ambos sexos en situación de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del área urbana y rural a nivel nacional que reúne el perfil para ser atendida por el Programa pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella por estar afectada por el desempleo. Este programa provee un producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63,1 millones, que fue incrementado a S/. 215,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 134,2 millones, es decir, 62,3%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 92,5 millones y alcanzó una ejecución del 86,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,2 millones y alcanzó una ejecución del 24,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44,4% de su presupuesto asignado, S/. 121,1 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63,1	215,4	134,2	30,4%	53,6%	62,3%
GOBIERNO NACIONAL	63,1	92,5	79,7	43,0%	81,0%	86,2%
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63,1	92,5	79,7	43,0%	81,0%	86,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	1,7	0,7	21,4%	27,8%	38,3%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	1,2	0,3	5,5%	9,9%	24,4%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	0,5	0,4	63,2%	74,9%	74,9%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	121,1	53,8	20,9%	33,1%	44,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

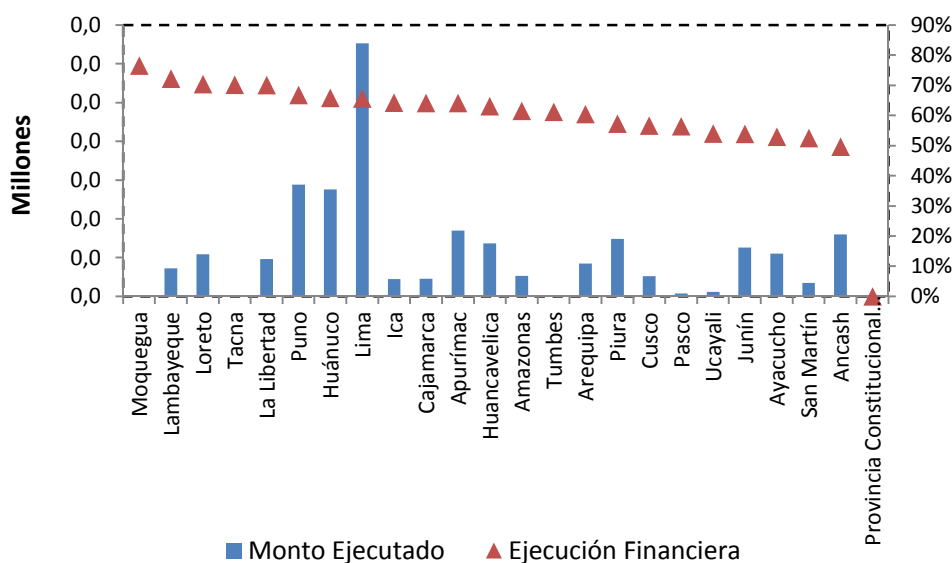
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 65,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63,1	215,4	134,2	30,4%	53,6%	62,3%
01 Amazonas	0,4	4,3	2,6	28,1%	60,2%	61,5%
02 Ancash	2,0	16,1	8,0	16,1%	45,8%	49,7%
03 Apurímac	1,7	13,2	8,5	4,1%	30,9%	64,1%
04 Arequipa	2,5	7,0	4,2	36,7%	52,2%	60,5%
05 Ayacucho	1,7	10,4	5,5	12,1%	44,9%	53,0%
06 Cajamarca	3,6	3,5	2,3	38,7%	59,9%	64,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
08 Cusco	1,2	4,6	2,6	29,7%	53,3%	56,6%
09 Huancavelica	1,4	10,8	6,8	32,1%	57,5%	63,1%
10 Huánuco	2,2	20,9	13,8	52,9%	60,7%	65,9%
11 Ica	0,7	3,5	2,2	42,2%	49,8%	64,2%
12 Junín	1,4	11,7	6,3	14,6%	52,8%	53,9%
13 La Libertad	4,9	6,9	4,8	28,0%	53,7%	70,0%
14 Lambayeque	1,8	5,0	3,6	56,2%	70,2%	72,2%
15 Lima	24,2	49,8	32,7	39,8%	57,4%	65,6%
16 Loreto	1,6	7,7	5,4	36,5%	61,1%	70,4%
18 Moquegua	0,4	0,2	0,2	65,7%	73,4%	76,6%
19 Pasco	1,1	0,6	0,4	20,2%	54,5%	56,4%
20 Piura	4,7	12,9	7,4	23,0%	41,4%	57,2%
21 Puno	3,0	21,5	14,4	25,3%	60,5%	66,8%
22 San Martín	0,9	3,3	1,7	17,1%	50,9%	52,6%
23 Tacna	0,6	0,2	0,1	55,2%	61,7%	70,2%
24 Tumbes	0,5	0,1	0,1	47,8%	55,1%	61,2%
25 Ucayali	0,3	1,0	0,6	11,8%	53,4%	54,0%

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

Gráfico 35: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 86,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79,6 millones y alcanzó una ejecución al 92,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 44,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63,1	215,4	134,2	30,4%	53,6%	62,3%
PRODUCTOS	63,1	92,5	79,7	43,0%	81,0%	86,2%
3000001 Acciones comunes	50,1	79,6	73,3	45,6%	88,1%	92,1%
3000194 Empleo temporal generado	12,9	12,9	6,4	27,0%	37,3%	49,6%
PROYECTOS	0,0	122,9	54,5	20,9%	33,1%	44,3%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000194 Empleo temporal generado	49,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 72,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 92,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			63,1	215,4	134,2	30,4%	53,6%	62,3%
ACTIVIDADES			63,1	92,5	79,7	43,0%	81,0%	86,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,1	7,5	6,5	76,2%	78,2%	87,4%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	43,0	72,1	66,8	42,4%	89,1%	92,6%
5002831 Difusión de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	486 Taller	0,4	0,4	0,3	56,9%	64,1%	70,3%
5002887 Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	535 Asistencia técnica	2,2	2,2	1,2	31,2%	36,5%	53,2%
5002888 Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	248 Reporte	2,4	2,4	0,8	20,3%	28,3%	35,5%
5002889 Supervisión de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	109 Supervisión	8,0	8,0	4,1	26,2%	38,8%	51,6%
PROYECTOS			0,0	122,9	54,5	20,9%	33,1%	44,3%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo que las dependencias públicas vinculadas a la lucha contra las drogas gestionen de manera integral y efectiva el control de la oferta.

La población objetivo del programa lo conforman las dependencias públicas de acuerdo a la misión que realizan respecto a la lucha contra las drogas. Este programa provee tres productos: Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva, Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas, y Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 25,1 millones, que fue incrementado a S/. 42,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23,0 millones, es decir, 53,9%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20,5 millones y alcanzó una ejecución del 62,4%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25,1	42,7	23,0	32,8%	48,2%	53,9%
GOBIERNO NACIONAL	25,1	42,7	23,0	32,8%	48,2%	53,9%
0002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0,0	1,9	1,4	59,5%	68,0%	70,4%
0004 Poder Judicial	0,0	0,4	0,3	74,6%	76,8%	76,8%
0012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	13,6	20,5	12,8	34,3%	60,5%	62,4%
0022 Ministerio Público	5,9	6,9	3,3	31,8%	45,9%	47,3%
0026 Ministerio de Defensa	5,6	13,0	5,3	25,7%	26,0%	40,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

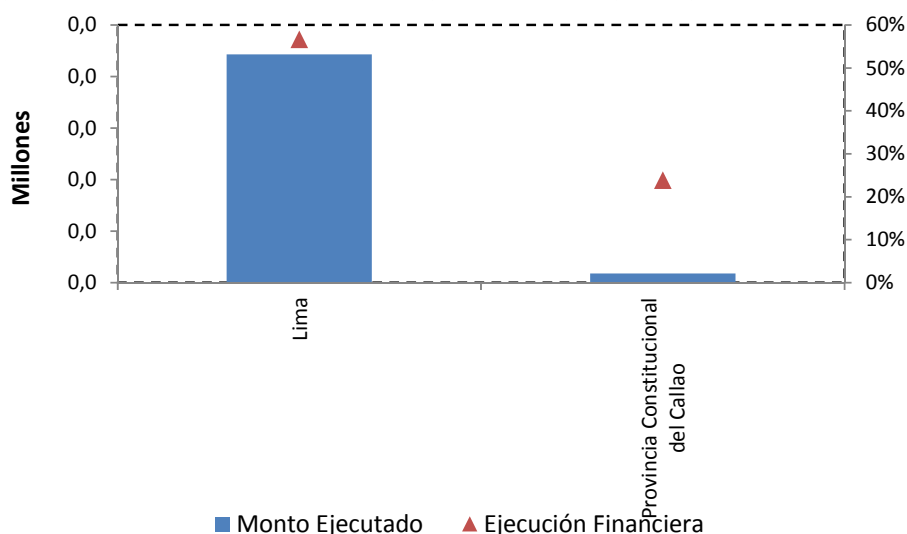
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 39,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 56,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25,1	42,7	23,0	32,8%	48,2%	53,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	3,6	0,9	23,8%	23,8%	23,8%
15 Lima	25,1	39,0	22,1	33,6%	50,4%	56,7%

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

Gráfico 36: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 57,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19,7 millones y alcanzó una ejecución al 63,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25,1	42,7	23,0	32,8%	48,2%	53,9%
PRODUCTOS	25,1	39,8	23,0	35,1%	51,6%	57,8%
3000001 Acciones comunes	9,1	19,7	12,6	34,4%	62,0%	63,8%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	2,5	1,1	0,4	22,4%	29,0%	35,4%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	9,0	14,5	7,8	34,4%	40,9%	54,0%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	4,5	4,5	2,2	44,0%	46,5%	49,3%
PROYECTOS	0,0	2,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	63,8%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	35,4%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	54,0%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	49,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 56,5% de sus recursos.

Tabla 146: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			25,1	42,7	23,0	32,8%	48,2%	53,9%
ACTIVIDADES			25,1	39,8	23,0	35,1%	51,6%	57,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6,7	4,5	1,1	12,7%	19,2%	24,5%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	12,2	9,3	36,2%	76,4%	76,4%
5001651 Coordinación y planificación con instituciones comprometidas en ciudades fronterizas sobre la lucha contra las drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	088 Persona capacitada	0,2	0,1	0,1	55,1%	80,8%	80,8%
5001652 Coordinación y planificación con los comités interinstitucionales de control de oferta de drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	091 Plan	2,4	1,0	0,3	17,5%	21,3%	28,7%
5001658 Monitoreo y evaluación del programa de control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,2	1,0	0,8	61,0%	68,1%	74,7%
5001659 Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	046 Estudio	1,3	1,9	1,4	59,5%	68,0%	70,4%
5003475 Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	043 Establecimiento	8,3	13,8	7,8	35,9%	42,8%	56,5%
5003476 Acciones de inteligencia y operaciones conjuntas y combinadas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	060 Informe	0,7	0,7	0,0	4,9%	4,9%	4,9%
5003477 Aplicación integral especializada y de procesos judiciales para el control de la oferta de drogas	3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	060 Informe	4,5	4,5	2,2	44,0%	46,5%	49,3%
PROYECTOS			0,0	2,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar la cobertura de los servicios de identificación y hechos vitales a través de la emisión del DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, así como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificación Digital.

La población objetivo la compone los casi 30 millones de peruanos que habitan en el país y los 771 507 peruanos que el RENIEC tiene registrados en su base de datos con dirección en el exterior. El área de intervención es a nivel nacional en las 293 agencias del RENIEC para la realización de inscripción por primera vez, duplicados, rectificación de datos y renovación por caducidad, en lo que respecta al DNI; así como en la red de Oficinas Registrales del RENIEC para inscripción de hechos vitales y emisión de certificaciones en lo que respecta a los Registros Civiles, además de atender con libros registrales a las más de 5000 Oficinas de Registro de Estado Civil, que se ubican en los Gobiernos Locales, anexos, caseríos y comunidades a nivel nacional y en las Oficinas de los Consulados del Perú en el Exterior, para la realización de trámites de Registros Civiles.

Este programa provee ocho productos: Población Cuenta con Actas Registrales, Población con Documento Nacional de Identidad, Población Cuenta con Acceso a Certificado Digital, Población Cuenta con Actas de Nacimiento, Población de 0-3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 4-17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 18-64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121,0 millones, que fue incrementado a S/. 208,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 169,4 millones, es decir, 81,4%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 208,1 millones y alcanzó una ejecución del 81,4%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121,0	208,1	169,4	66,6%	74,6%	81,4%
GOBIERNO NACIONAL	121,0	208,1	169,4	66,6%	74,6%	81,4%
0033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121,0	208,1	169,4	66,6%	74,6%	81,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

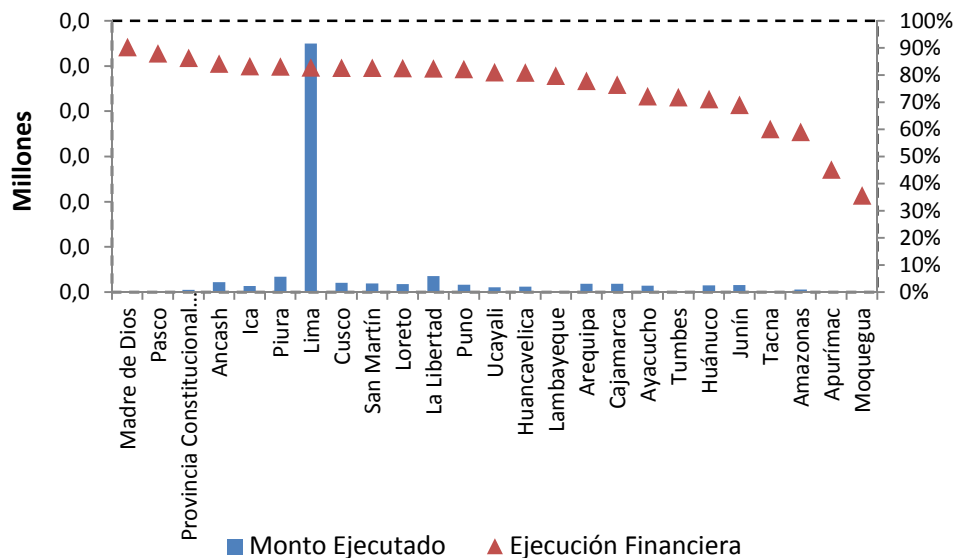
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 132,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121,0	208,1	169,4	66,6%	74,6%	81,4%
01 Amazonas	0,6	2,0	1,2	46,0%	53,2%	59,0%
02 Ancash	2,1	5,2	4,3	65,3%	75,8%	84,2%
03 Apurímac	0,3	1,0	0,5	36,0%	40,0%	45,1%
04 Arequipa	2,6	4,7	3,6	66,6%	73,7%	77,9%
05 Ayacucho	2,0	3,9	2,8	61,1%	68,2%	72,2%
06 Cajamarca	1,0	4,9	3,7	44,5%	58,9%	76,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,4	1,1	1,0	73,7%	77,3%	86,3%
08 Cusco	2,8	5,0	4,1	65,2%	71,6%	82,7%
09 Huanavelica	1,1	3,0	2,4	70,6%	77,3%	80,9%
10 Huánuco	1,2	4,1	2,9	53,6%	62,4%	71,2%
11 Ica	1,4	3,1	2,6	67,3%	76,6%	83,3%
12 Junín	4,2	4,4	3,1	56,1%	64,0%	69,0%
13 La Libertad	3,5	8,5	7,0	69,4%	77,1%	82,5%
14 Lambayeque	0,6	0,2	0,2	67,3%	71,8%	79,8%
15 Lima	79,6	132,9	110,0	68,2%	76,2%	82,8%
16 Loreto	3,0	4,2	3,5	69,5%	76,2%	82,6%
17 Madre de Dios	0,2	0,1	0,1	86,5%	87,9%	90,3%
18 Moquegua	0,0	0,0	0,0	47,3%	36,7%	35,7%
19 Pasco	0,2	0,2	0,2	78,5%	83,2%	88,0%
20 Piura	6,0	8,2	6,8	71,5%	76,7%	83,2%
21 Puno	2,8	4,0	3,3	68,5%	75,7%	82,2%
22 San Martín	2,9	4,6	3,8	64,3%	74,4%	82,6%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	44,8%	54,4%	60,1%
24 Tumbes	0,1	0,1	0,1	64,8%	66,8%	71,8%
25 Ucayali	2,2	2,6	2,1	62,8%	72,2%	81,1%

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

Gráfico 37: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,4%. Se observa que el producto "POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 125,9 millones y alcanzó una ejecución al 84,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121,0	208,1	169,4	66,6%	74,6%	81,4%
PRODUCTOS	121,0	208,1	169,4	66,6%	74,6%	81,4%
3000216 Población cuenta con actas registrales	19,4	35,1	30,6	75,0%	82,0%	87,0%
3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	74,8	125,9	106,0	70,6%	78,1%	84,2%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	4,1	4,9	3,9	64,9%	72,8%	80,4%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	3,0	2,3	1,9	50,1%	59,4%	78,9%
3000465 POBLACION DE 0 -3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	15,3	28,4	18,0	44,7%	54,2%	63,5%
3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	1,6	5,6	4,4	52,5%	65,4%	78,4%
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	2,3	4,3	3,2	50,7%	62,2%	73,9%
3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIA	0,5	1,6	1,5	74,8%	82,2%	89,3%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000465 POBLACION DE 0 -3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	63,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "OTORGAMIENTO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD", con la mayor asignación presupuestal de S/. 125,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 84,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121,0	208,1	169,4	66,6%	74,6%	81,4%
ACTIVIDADES			121,0	208,1	169,4	66,6%	74,6%	81,4%
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	0,9	10,6	9,1	75,8%	81,2%	86,2%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	4,2	4,8	4,0	70,2%	79,1%	84,0%
5001695 OTORGAMIENTO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	232 DNI emitido	74,8	125,9	106,0	70,6%	78,1%	84,2%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4,1	4,9	3,9	64,9%	72,8%	80,4%
5003312 Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años	3000465 POBLACION DE 0 -3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	15,3	28,4	18,0	44,7%	54,2%	63,5%
5003313 Proceso de emisión del DNI de la población de 4 - 17 años	3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	1,6	5,6	4,4	52,5%	65,4%	78,4%
5003354 Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años	3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	2,3	4,3	3,2	50,7%	62,2%	73,9%
5003364 Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	3,0	2,3	1,9	50,1%	59,4%	78,9%
5003386 Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más	3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIA	232 DNI emitido	0,5	1,6	1,5	74,8%	82,2%	89,3%
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	14,3	19,7	17,4	75,7%	83,2%	88,1%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo que las mujeres que tienen o han tenido pareja entre 15 y 49 años de edad, afectadas por la violencia familiar, del ámbito de intervención de los Centros Emergencia Mujer (CEM), rechacen y denuncien la violencia familiar. Asimismo que sean incorporadas en los servicios existentes del sistema de prevención, atención y protección para enfrentar la violencia familiar en cualquiera de sus formas.

La población objetivo del programa lo conforman las mujeres que tienen o han tenido pareja entre 15 y 49 años de edad, afectadas por violencia familiar que se encuentran en el ámbito de intervención distrital del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS).

Este programa provee dos productos: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 48,6 millones, que fue incrementado a S/. 55,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 45,3 millones, es decir, 81,3%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 55,7 millones y alcanzó una ejecución del 81,3%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48,6	55,7	45,3	66,3%	73,3%	81,3%
GOBIERNO NACIONAL	48,6	55,7	45,3	66,3%	73,3%	81,3%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	48,6	55,7	45,3	66,3%	73,3%	81,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 55,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81,3%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48,6	55,7	45,3	66,3%	73,3%	81,3%
15 Lima	48,6	55,7	45,3	66,3%	73,3%	81,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,3%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33,4 millones y alcanzó una ejecución al 91,9% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48,6	55,7	45,3	66,3%	73,3%	81,3%
PRODUCTOS	48,6	55,7	45,3	66,3%	73,3%	81,3%
3000001 Acciones comunes	17,9	14,3	12,4	70,8%	78,2%	86,5%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	22,7	33,4	30,6	75,3%	83,7%	91,9%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	8,0	8,0	2,2	21,2%	21,6%	28,0%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	28,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 27,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			48,6	55,7	45,3	66,3%	73,3%	81,3%
ACTIVIDADES			48,6	55,7	45,3	66,3%	73,3%	81,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17,3	13,3	11,5	70,4%	77,6%	86,2%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0,2	0,1	0,1	10,9%	69,4%	87,6%
5003440 Difusión de los servicios del estado para reportar y/o denunciar la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	7,4	7,0	1,3	12,8%	12,8%	19,2%
5003444 Apoyo para la Detección de violencia y habilidades de comunicación a redes de líderes de organizaciones comunales, jóvenes y adolescentes	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,2	0,5	0,5	92,3%	93,9%	95,4%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	19,1	27,7	26,4	77,1%	86,2%	95,1%
5003458 Atención integral y especializada al agresor	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0,2	0,4	0,3	71,0%	78,5%	86,0%
5003459 Servicios de orientación telefónica	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	2,1	2,8	2,5	77,3%	83,9%	90,6%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	086 Persona	0,4	0,9	0,8	84,1%	89,8%	89,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,8	2,9	1,8	54,6%	57,6%	60,9%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la línea de intervención se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, y Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 475,6 millones, que fue incrementado a S/. 2 582,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 369,8 millones, es decir, 53,0%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 653,8 millones y alcanzó una ejecución del 88,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 108,3 millones y alcanzó una ejecución del 76,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30,4% de su presupuesto asignado, S/. 1 422,9 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475,6	2 582,6	1 369,8	37,3%	46,7%	53,0%
GOBIERNO NACIONAL	1 517,3	653,8	576,4	65,4%	81,6%	88,2%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 517,3	653,8	576,4	65,4%	81,6%	88,2%
GOBIERNOS REGIONALES	208,1	505,9	360,8	43,4%	59,2%	71,3%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	5,5	2,0	1,2	48,0%	48,7%	61,3%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	9,1	15,9	3,5	18,3%	20,2%	22,2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	11,6	87,5	77,7	11,6%	86,9%	88,8%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	12,6	9,6	7,5	61,7%	71,3%	77,7%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	1,4	45,1	32,2	60,8%	68,7%	71,4%
0446 Gobierno Regional de Cusco	0,0	0,7	0,3	29,3%	44,5%	44,6%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	10,6	3,3	2,4	0,3%	0,5%	72,8%
0449 Gobierno Regional de Ica	39,9	31,2	8,5	22,3%	25,1%	27,2%
0450 Gobierno Regional de Junín	2,4	3,4	0,9	23,1%	24,8%	27,4%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	7,1	0,2	0,1	22,5%	23,4%	23,4%
0453 Gobierno Regional de Loreto	17,0	108,3	82,8	60,4%	64,2%	76,4%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,5	7,2	3,7	37,7%	44,4%	51,4%
0456 Gobierno Regional de Pasco	19,0	84,4	46,7	16,9%	18,1%	55,3%
0457 Gobierno Regional de Piura	7,1	11,4	11,0	94,7%	96,0%	96,8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	55,8	28,3	24,2	72,6%	77,8%	85,5%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	54,6	46,1	73,7%	73,9%	84,4%
0463 Gobierno Regional de Lima	8,4	12,8	12,0	80,1%	86,3%	93,9%
GOBIERNOS LOCALES	750,3	1 422,9	432,7	22,2%	26,3%	30,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

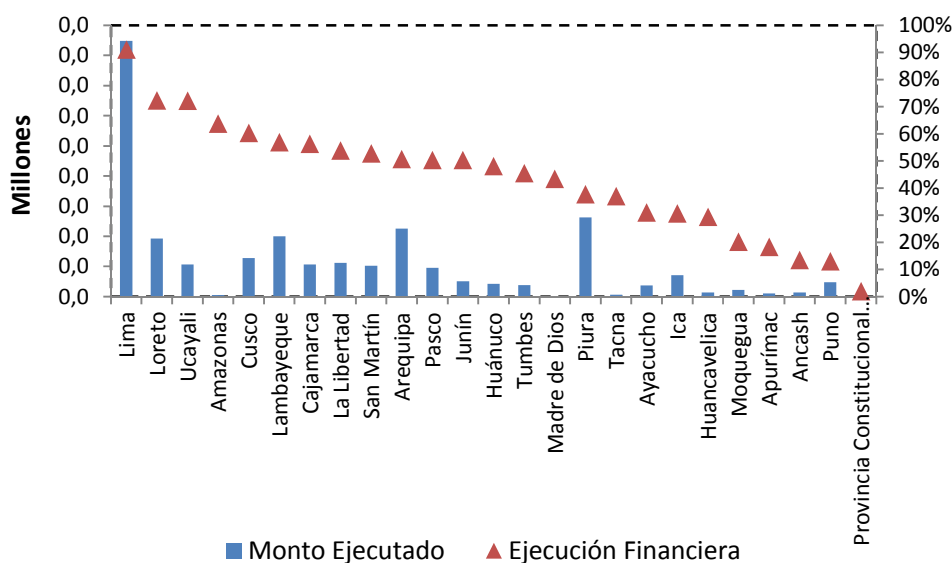
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 465,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475,6	2 582,6	1 369,8	37,3%	46,7%	53,0%
01 Amazonas	103,9	4,0	2,5	54,9%	57,1%	63,7%
02 Ancash	92,7	52,3	7,1	9,1%	10,5%	13,6%
03 Apurímac	88,3	29,9	5,5	13,0%	14,2%	18,4%
04 Arequipa	131,6	222,0	112,6	14,5%	46,8%	50,7%
05 Ayacucho	64,2	60,2	18,7	19,6%	24,4%	31,0%
06 Cajamarca	93,5	94,9	53,5	45,1%	50,0%	56,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	50,0	0,5	0,0	2,0%	2,0%	2,0%
08 Cusco	242,2	106,0	63,9	36,3%	43,7%	60,3%
09 Huancavelica	42,9	23,5	6,9	20,9%	22,1%	29,4%
10 Huánuco	56,6	43,5	20,9	29,7%	32,1%	48,1%
11 Ica	176,0	116,4	35,7	22,9%	26,8%	30,7%
12 Junín	59,0	50,3	25,3	22,2%	46,6%	50,3%
13 La Libertad	132,5	104,0	56,1	47,9%	52,0%	53,9%
14 Lambayeque	56,8	175,3	99,9	15,5%	55,7%	57,0%
15 Lima	352,2	465,4	423,8	88,3%	89,9%	91,1%
16 Loreto	57,5	132,7	96,1	53,8%	60,3%	72,4%
17 Madre de Dios	14,8	1,3	0,5	27,5%	39,7%	43,4%
18 Moquegua	23,1	54,4	11,0	16,5%	18,3%	20,2%
19 Pasco	80,9	94,3	47,5	15,5%	16,8%	50,4%
20 Piura	165,0	347,6	131,3	16,7%	26,8%	37,8%
21 Puno	125,4	182,2	23,8	11,6%	12,5%	13,0%
22 San Martín	101,8	97,0	51,3	44,3%	49,6%	52,9%
23 Tacna	45,5	8,9	3,3	34,6%	34,8%	37,0%
24 Tumbes	45,6	41,7	19,0	37,5%	40,2%	45,5%
25 Ucayali	73,8	74,3	53,7	63,3%	64,2%	72,2%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 90,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 606,9 millones y alcanzó una ejecución al 93,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41,1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475,6	2 582,6	1 369,8	37,3%	46,7%	53,0%
PRODUCTOS	1 366,3	627,1	566,9	66,9%	83,7%	90,4%
3000001 Acciones comunes	1 363,5	606,9	566,5	69,0%	86,4%	93,3%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	1,5	18,8	0,5	1,4%	2,3%	2,4%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS	1 109,3	1 955,6	802,9	27,8%	34,9%	41,1%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	2,4%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 579,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94,1% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 475,6	2 582,6	1 369,8	37,3%	46,7%	53,0%
ACTIVIDADES			1 366,3	627,1	566,9	66,9%	83,7%	90,4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23,5	27,0	20,6	58,8%	68,9%	76,3%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 340,0	579,9	545,9	69,5%	87,2%	94,1%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	054 Expediente técnico	0,9	0,4	0,1	19,7%	39,3%	39,3%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	046 Estudio	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002738 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras de proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	001 Acción	0,6	18,5	0,3	1,0%	1,6%	1,7%
5002740 Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	0,2	0,3	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	060 Informe	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROYECTOS			1 109,3	1 955,6	802,9	27,8%	34,9%	41,1%

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

2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados menor a 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee tres productos: Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas, Hogares rurales capacitados en educación sanitaria, y Organizaciones comunales capacitadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 868,1 millones, que fue incrementado a S/. 1 967,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 940,0 millones, es decir, 47,8%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 227,3 millones y alcanzó una ejecución del 67,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24,6 millones y alcanzó una ejecución del 83,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 42,9% de su presupuesto asignado, S/. 1 629,8 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868,1	1 967,7	940,0	35,1%	41,7%	47,8%
GOBIERNO NACIONAL	1 128,2	227,3	154,3	49,5%	60,4%	67,9%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 128,2	227,3	154,3	49,5%	60,4%	67,9%
GOBIERNOS REGIONALES	157,2	110,7	86,9	59,2%	70,3%	78,6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	1,8	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,8	1,4	1,4	93,6%	94,5%	97,6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	54,0	10,4	9,1	75,3%	83,5%	87,1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	0,4	0,2	52,6%	52,7%	53,7%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,1	0,1	85,0%	87,8%	88,2%
0446 Gobierno Regional de Cusco	1,8	5,2	0,6	9,2%	12,1%	12,1%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	3,4	0,6	0,5	68,4%	74,1%	77,2%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	9,4	16,7	13,9	41,6%	54,0%	83,4%
0449 Gobierno Regional de Ica	10,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%	100,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	1,2	4,2	2,2	32,4%	42,2%	51,8%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	0,3	0,2	70,6%	70,6%	70,6%
0453 Gobierno Regional de Loreto	26,4	1,6	1,1	70,2%	70,2%	70,2%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,0	0,1	0,0	32,2%	42,2%	48,3%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	44,7%
0456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,9	0,1	11,3%	11,3%	12,6%
0457 Gobierno Regional de Piura	1,5	24,6	20,5	54,0%	76,9%	83,2%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,0	0,0	50,1%	50,1%	71,9%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	12,1	11,1	80,2%	86,9%	92,0%
0460 Gobierno Regional de Tacna	10,0	0,2	0,0	17,5%	17,5%	17,5%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	31,7	24,2	18,8	66,4%	74,3%	77,6%
0463 Gobierno Regional de Lima	5,2	6,5	6,1	82,3%	87,8%	94,1%
GOBIERNOS LOCALES	582,7	1 629,8	698,7	31,4%	37,1%	42,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

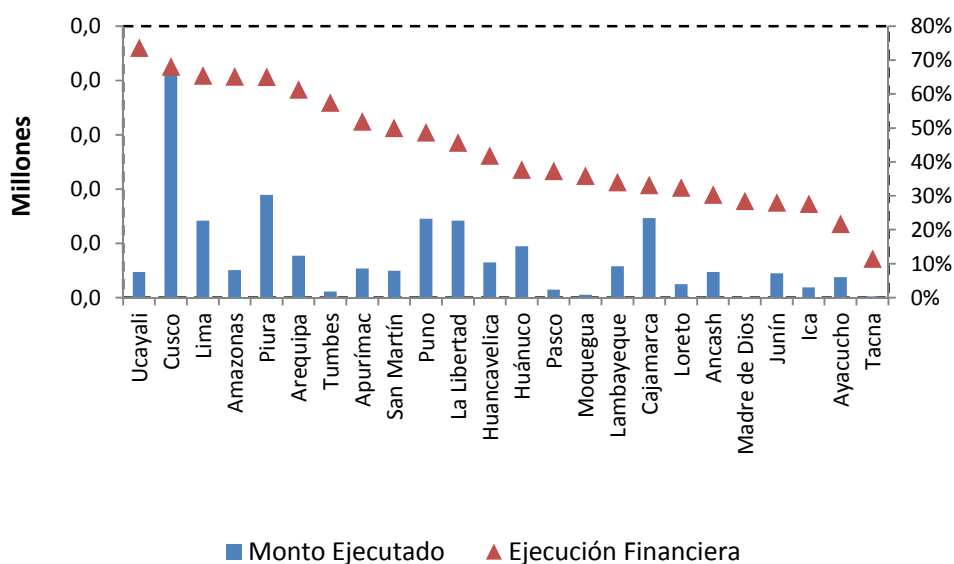
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 302,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 68,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868,1	1 967,7	940,0	35,1%	41,7%	47,8%
01 Amazonas	78,5	38,7	25,2	45,2%	56,7%	65,2%
02 Ancash	84,3	77,5	23,5	24,5%	27,4%	30,4%
03 Apurímac	57,6	51,6	26,8	35,9%	43,2%	52,0%
04 Arequipa	73,6	62,9	38,6	46,1%	54,0%	61,3%
05 Ayacucho	44,9	87,0	18,9	14,7%	17,0%	21,8%
06 Cajamarca	192,2	220,3	73,3	24,4%	27,6%	33,3%
08 Cusco	175,7	302,9	206,4	53,6%	62,8%	68,2%
09 Huancavelica	45,5	77,2	32,3	33,5%	36,1%	41,9%
10 Huánuco	103,4	125,1	47,2	24,6%	28,4%	37,8%
11 Ica	29,5	34,4	9,5	24,0%	25,2%	27,7%
12 Junín	140,3	79,7	22,4	18,2%	23,7%	28,1%
13 La Libertad	86,5	154,8	70,8	29,8%	38,3%	45,7%
14 Lambayeque	30,6	84,7	28,8	27,6%	31,2%	34,0%
15 Lima	90,4	108,5	71,0	43,2%	57,4%	65,5%
16 Loreto	112,3	38,4	12,5	21,0%	25,2%	32,5%
17 Madre de Dios	3,7	0,9	0,3	21,4%	25,5%	28,5%
18 Moquegua	5,1	7,1	2,6	26,9%	30,4%	35,9%
19 Pasco	29,3	20,0	7,5	31,0%	35,0%	37,4%
20 Piura	156,0	145,4	94,7	47,5%	59,2%	65,1%
21 Puno	88,2	149,0	72,6	35,6%	42,6%	48,7%
22 San Martín	138,0	49,3	24,7	35,7%	41,2%	50,1%
23 Tacna	31,3	10,7	1,2	6,5%	8,2%	11,5%
24 Tumbes	7,0	9,8	5,6	41,1%	45,0%	57,5%
25 Ucayali	64,5	32,0	23,6	63,7%	70,1%	73,7%

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

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



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 54,5 millones y alcanzó una ejecución al 27,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 48,3% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868,1	1 967,7	940,0	35,1%	41,7%	47,8%
PRODUCTOS	861,7	74,1	25,7	26,3%	30,4%	34,7%
3000001 Acciones comunes	812,4	54,5	14,9	19,4%	23,2%	27,3%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	39,6	16,6	10,4	52,3%	57,7%	63,0%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	4,8	0,4	0,2	32,7%	35,5%	42,7%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	4,9	2,6	0,2	4,8%	6,2%	8,8%
PROYECTOS	1 006,4	1 893,6	914,3	35,4%	42,1%	48,3%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	27,3%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	63,0%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	42,7%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	8,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 32,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 162: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 868,1	1 967,7	940,0	35,1%	41,7%	47,8%
ACTIVIDADES			861,7	74,1	25,7	26,3%	30,4%	34,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12,4	21,7	14,9	48,7%	58,2%	68,5%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	001 Acción	800,0	32,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	054 Expediente técnico	4,8	2,5	0,7	21,0%	22,7%	26,8%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	2,1	0,5	0,1	22,6%	22,6%	22,8%
5002730 Elaboración y validación de modelos tecnológicos apropiados a las características del ámbito rural	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	32,7	13,6	9,7	59,1%	65,3%	71,1%
5002731 Promover la constitución y reconocimiento de las organizaciones comunales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	080 Norma	0,4	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002732 Desarrollo de planes de capacitación en gestión de servicios a organizaciones comunales y gobiernos locales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	060 Informe	4,4	0,3	0,2	51,5%	55,9%	67,1%
5002733 Ejecutar programas de educación sanitaria	3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	046 Estudio	4,9	2,6	0,2	4,8%	6,2%	8,8%
PROYECTOS			1 006,4	1 893,6	914,3	35,4%	42,1%	48,3%

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

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo incrementar la producción forestal e incrementar las exportaciones de especímenes de fauna silvestre provenientes de zocriaderos.

La población objetivo del programa lo conforman Concesionarios forestales, Comunidades campesinas, Comunidades Nativas, Productores Agrarios con Permisos Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55,1 millones, que fue reducido a S/. 44,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 28,1 millones, es decir, 62,7%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 33,4 millones y alcanzó una ejecución del 66,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,9 millones y alcanzó una ejecución del 59,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22,9% de su presupuesto asignado, S/. 1,6 millones.

Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55,1	44,9	28,1	41,4%	50,5%	62,7%
GOBIERNO NACIONAL	41,1	34,1	22,8	42,2%	52,1%	67,0%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	40,4	33,4	22,3	42,1%	51,9%	66,8%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0,6	0,6	0,5	51,1%	63,3%	79,3%
GOBIERNOS REGIONALES	14,1	9,2	4,9	43,5%	49,9%	53,6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	3,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	2,5	1,5	43,8%	53,9%	61,1%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,5	0,8	0,3	35,5%	39,1%	42,1%
0446 Gobierno Regional de Cusco	3,9	3,9	2,3	50,0%	57,0%	59,0%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	3,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0450 Gobierno Regional de Junín	1,1	1,2	0,6	43,4%	46,5%	49,9%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0%	3,2%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1,4	0,0	0,0	11,1%	13,7%	13,7%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	0,2	0,2	100,0%	100,0%	100,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	1,6	0,4	10,2%	20,3%	22,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

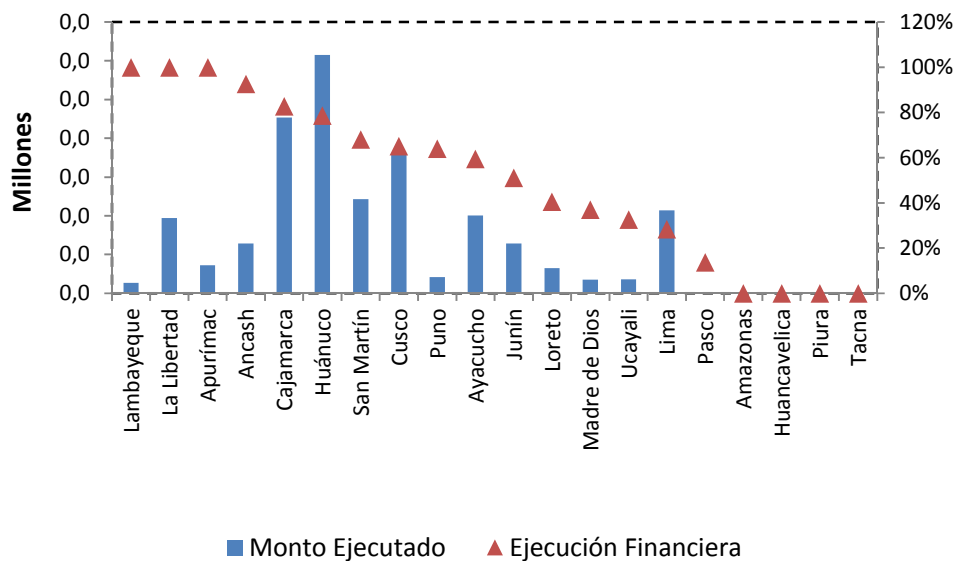
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 78,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55,1	44,9	28,1	41,4%	50,5%	62,7%
01 Amazonas	3,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	1,1	1,4	1,3	24,9%	31,4%	92,6%
03 Apurímac	0,2	0,7	0,7	99,9%	99,9%	99,9%
05 Ayacucho	2,7	3,4	2,0	37,2%	46,5%	59,4%
06 Cajamarca	12,5	5,5	4,5	70,8%	78,2%	82,7%
08 Cusco	6,4	5,5	3,6	57,8%	63,4%	65,1%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
10 Huánuco	17,5	7,8	6,2	46,1%	65,4%	78,6%
12 Junín	1,8	2,5	1,3	36,7%	46,0%	51,1%
13 La Libertad	1,0	1,9	1,9	100,0%	100,0%	100,0%
14 Lambayeque	0,3	0,3	0,3	41,7%	100,0%	100,0%
15 Lima	0,6	7,5	2,1	4,3%	5,4%	28,4%
16 Loreto	0,3	1,6	0,6	13,9%	26,3%	40,4%
17 Madre de Dios	0,3	1,0	0,4	18,5%	20,4%	37,0%
19 Pasco	1,4	0,0	0,0	11,1%	13,7%	13,7%
20 Piura	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	1,3	0,7	0,4	26,7%	62,9%	64,0%
22 San Martín	3,4	3,6	2,4	43,3%	56,2%	68,0%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	0,8	1,1	0,4	13,1%	20,1%	32,7%

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

Gráfico 40: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 58,9%. Se observa que el producto "Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11,2 millones y alcanzó una ejecución al 84,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 67,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55,1	44,9	28,1	41,4%	50,5%	62,7%
PRODUCTOS	19,6	24,0	14,2	35,1%	43,6%	58,9%
3000001 Acciones comunes	0,0	6,9	1,6	0,0%	0,0%	23,7%
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	2,6	2,4	1,6	50,0%	63,3%	68,0%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	1,0	1,0	0,4	23,8%	28,2%	36,7%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	5,2	2,6	1,1	5,0%	20,1%	43,4%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	10,9	11,2	9,4	61,5%	73,0%	84,2%
PROYECTOS	35,6	20,9	14,0	48,5%	58,4%	67,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	23,7%
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	68,0%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	36,7%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	43,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 91,2% de sus recursos.

Tabla 166:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			55,1	44,9	28,1	41,4%	50,5%	62,7%
ACTIVIDADES			19,6	24,0	14,2	35,1%	43,6%	58,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	6,9	1,6	0,0%	0,0%	23,7%
5003091 Capacitación en manejo de los recursos forestales, ecosistema forestales, fauna silvestre poa y gestión empresarial y planes de negocio	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	1,7	2,0	1,5	56,3%	70,3%	76,0%
5003092 Promoción de tecnologías y capacitación sobre aprovechamiento de los recursos forestales y fauna	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	0,9	0,4	0,1	15,4%	25,2%	24,8%
5003094 Promoción para la obtención de la certificación ambiental en las actividades forestales	3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	371 Usuario capacitado	0,7	0,7	0,3	25,3%	30,9%	38,8%
5003095 Articulación del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	077 Modulo	2,3	1,9	0,8	0,0%	17,1%	42,9%
5003096 Sistematización de la información de investigación forestal	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	036 Documento	0,1	0,1	0,0	13,0%	13,0%	56,5%
5003097 Promoción y desarrollo de estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	046 Estudio	2,8	0,6	0,3	18,4%	29,5%	43,4%
5003098 Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plántones de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	093 Plántones	7,3	2,3	2,2	91,5%	95,7%	95,3%
5003100 Seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo forestal y de fauna silvestre y poa	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	248 Reporte	1,2	0,9	0,4	34,1%	37,6%	41,7%
5003101 Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	1,6	7,0	6,4	60,4%	75,4%	91,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,1	1,1	0,5	20,0%	28,9%	41,4%
PROYECTOS			35,6	20,9	14,0	48,5%	58,4%	67,0%

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

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo la mejora del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos tengan garantizado su acceso a una justicia penal oportuna, que asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

La población objetivo son las personas que han sido víctimas de la presunta comisión de un delito, el cual ha sido de conocimiento de las autoridades competentes.

En este programa participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El responsable técnico es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (ST-CEI-CPP).

Este programa tiene ocho productos, entre los que se destacan: Adecuada investigación policial de faltas y delitos; Defensa pública adecuada; Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia; Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia de víctimas y testigos; y Resolución de los pedidos de las partes procesales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 842,2 millones, que fue incrementado a S/. 1 022,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 816,2 millones, es decir, 79,9%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 390,3 millones y alcanzó una ejecución del 85,2%.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842,2	1 022,1	816,2	64,2%	71,8%	79,9%
GOBIERNO NACIONAL	842,2	1 022,1	816,2	64,2%	71,8%	79,9%
0004 Poder Judicial	229,0	236,3	201,8	70,5%	77,9%	85,4%
0006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34,4	37,3	32,1	70,2%	78,3%	86,1%
0007 Ministerio del Interior	217,0	358,2	249,7	57,2%	63,7%	69,7%
0022 Ministerio Público	361,9	390,3	332,6	66,2%	75,1%	85,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

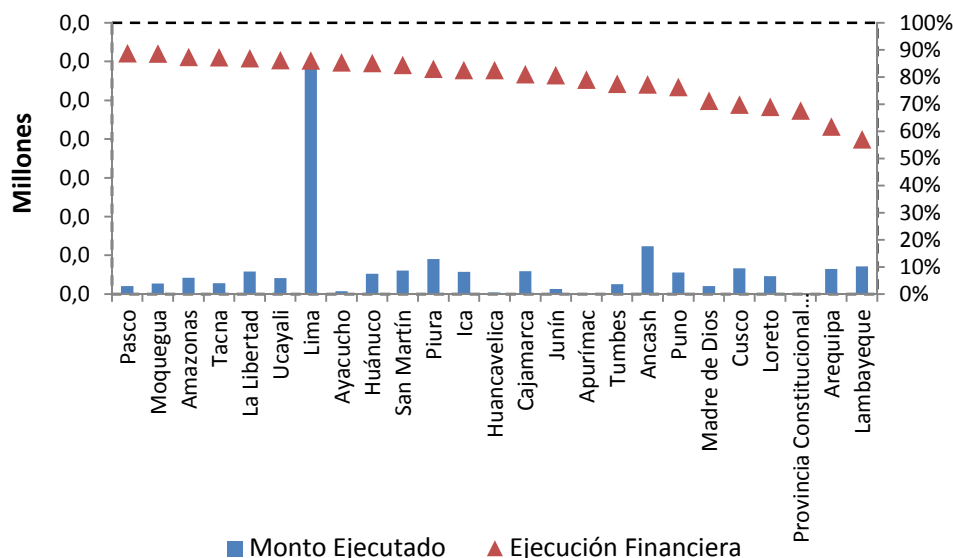
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 343,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 86,1%.

Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842,2	1 022,1	816,2	64,2%	71,8%	79,9%
01 Amazonas	22,6	24,0	21,0	69,0%	77,5%	87,4%
02 Ancash	66,2	79,7	61,6	61,3%	68,5%	77,3%
03 Apurímac	3,1	1,6	1,2	64,0%	71,6%	79,0%
04 Arequipa	56,4	52,6	32,5	50,6%	56,2%	61,7%
05 Ayacucho	6,6	4,4	3,7	70,7%	78,0%	85,4%
06 Cajamarca	30,2	36,6	29,6	65,0%	72,4%	81,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,5	1,9	1,3	56,8%	62,4%	67,7%
08 Cusco	38,2	47,6	33,3	58,0%	64,5%	69,9%
09 Huanavelica	2,5	2,5	2,1	69,9%	76,5%	82,6%
10 Huánuco	34,7	30,8	26,3	68,6%	77,2%	85,2%
11 Ica	27,6	34,7	28,7	65,6%	74,6%	82,6%
12 Junín	3,1	8,2	6,6	65,5%	72,5%	80,7%
13 La Libertad	29,6	33,6	29,2	70,7%	79,3%	86,9%
14 Lambayeque	50,7	62,9	35,9	47,6%	52,3%	57,1%
15 Lima	239,9	343,2	295,3	69,5%	78,2%	86,1%
16 Loreto	32,1	33,3	23,0	56,9%	62,6%	69,1%
17 Madre de Dios	10,2	14,2	10,1	57,2%	64,5%	71,3%
18 Moquegua	17,7	15,3	13,5	68,4%	77,5%	88,7%
19 Pasco	16,5	11,7	10,4	66,9%	76,4%	88,8%
20 Piura	34,6	54,5	45,3	67,3%	74,1%	83,1%
21 Puno	27,4	36,8	28,1	57,5%	64,9%	76,3%
22 San Martín	32,9	35,9	30,3	67,4%	75,1%	84,5%
23 Tacna	16,8	15,9	13,9	67,3%	78,0%	87,3%
24 Tumbes	10,2	16,3	12,6	62,2%	69,6%	77,5%
25 Ucayali	30,9	23,9	20,6	65,3%	73,6%	86,2%

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

Gráfico 41: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 88,0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 371,5 millones y alcanzó una ejecución al 91,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 169: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842,2	1 022,1	816,2	64,2%	71,8%	79,9%
PRODUCTOS	763,1	879,5	774,4	70,7%	79,2%	88,0%
3000001 Acciones comunes	340,4	371,5	338,7	75,4%	83,3%	91,2%
3000245 Defensa pública adecuada	29,6	32,6	28,9	72,8%	80,9%	88,7%
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	19,0	31,0	19,8	46,2%	54,2%	63,9%
3000346 Capturas de personas requisitorias	1,4	3,6	1,3	23,9%	29,1%	34,5%
3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	324,6	354,9	311,7	68,3%	77,6%	87,8%
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	14,4	23,5	19,3	67,3%	74,5%	82,1%
3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	11,7	25,6	22,2	72,0%	79,6%	87,1%
3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	10,0	21,2	18,7	72,0%	79,9%	88,2%
3000352 Resolución de recursos de apelación	12,0	15,6	13,8	71,9%	79,8%	87,9%
PROYECTOS	79,1	142,6	41,9	23,6%	26,7%	29,4%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	63,9%
3000346 Capturas de personas requisitorias	34,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atender denuncias en la etapa preliminar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 354,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87,8% de sus recursos.

Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			842,2	1 022,1	816,2	64,2%	71,8%	79,9%
ACTIVIDADES			763,1	879,5	774,4	70,7%	79,2%	88,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	140,4	202,9	191,9	78,3%	86,5%	94,6%
5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias	3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	105 Resolución	11,7	25,6	22,2	72,0%	79,6%	87,1%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	10,0	21,2	18,7	72,0%	79,9%	88,2%
5001768 Actuaciones en la etapa de apelación	3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12,0	15,6	13,8	71,9%	79,8%	87,9%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	195,3	163,9	143,6	72,4%	80,0%	87,6%
5003013 Actividades de búsqueda de pruebas	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	363 Actividad efectuada	7,3	10,0	9,6	69,2%	88,0%	95,8%
5003014 Operaciones de investigación	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	066 Investigación	9,1	9,2	7,3	55,0%	57,7%	79,3%
5003015 Identificación de los requisitoriados	3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	0,6	0,7	0,7	66,2%	82,4%	92,3%
5003016 Acciones de capturas y traslados	3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	0,8	2,9	0,6	13,6%	16,1%	20,4%
5003017 Atender denuncias en la etapa preliminar	3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	006 Atención	324,6	354,9	311,7	68,3%	77,6%	87,8%
5003021 Asistencia a la víctima y testigo	3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	322 Persona asistida	14,4	23,5	19,3	67,3%	74,5%	82,1%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000245 Defensa pública adecuada	006 Atención	28,2	31,2	28,0	73,5%	81,7%	89,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8,7	17,8	7,1	31,2%	35,9%	39,6%
PROYECTOS			79,1	142,6	41,9	23,6%	26,7%	29,4%

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

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo que los/as artesanos/as apliquen adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as artesanos/as dedicados/as a la actividad artesanal de las líneas textil, joyería y cerámica, inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA.

Este programa provee cinco productos: Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad, Instrumentos de articulación comercial, Instrumentos para la certificación de productos artesanales, Sistema de gestión de calidad artesanal implementado, y Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,8 millones, que fue incrementado a S/. 6,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3,7 millones, es decir, 54,3%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,8 millones y alcanzó una ejecución del 41,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,1 millones y alcanzó una ejecución del 70,6%.

Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,8	6,8	3,7	25,9%	49,4%	54,3%
GOBIERNO NACIONAL	3,8	3,8	1,5	29,5%	37,1%	41,0%
0035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3,8	3,8	1,5	29,5%	37,1%	41,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	3,1	2,2	21,6%	64,4%	70,6%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	3,1	2,2	21,6%	64,4%	70,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

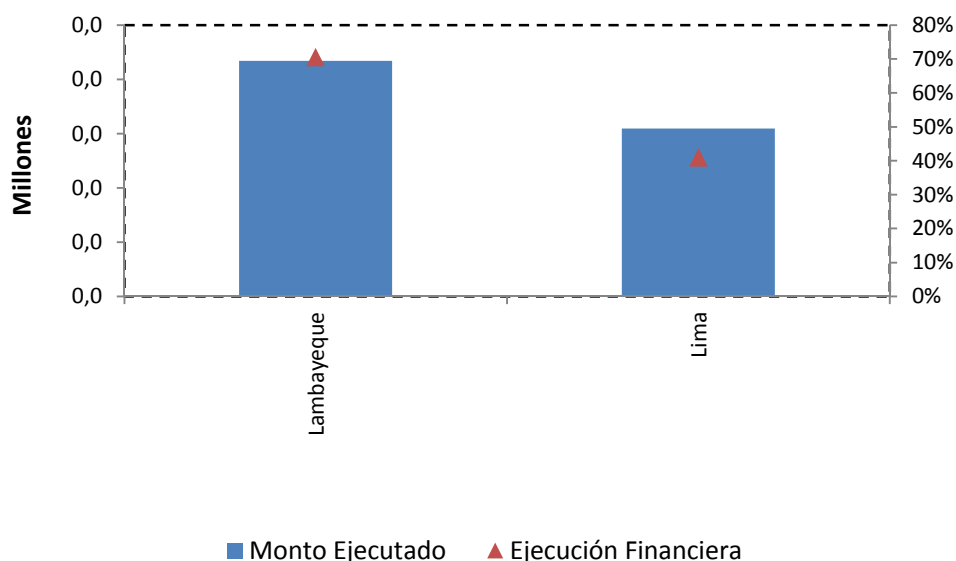
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41,0%.

Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,8	6,8	3,7	25,9%	49,4%	54,3%
14 Lambayeque	0,0	3,1	2,2	21,6%	64,4%	70,6%
15 Lima	3,8	3,8	1,5	29,5%	37,1%	41,0%

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

Gráfico 42: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,0%. Se observa que el producto "Sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,8 millones y alcanzó una ejecución al 61,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 70,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,8	6,8	3,7	25,9%	49,4%	54,3%
PRODUCTOS	3,8	3,8	1,5	29,5%	37,1%	41,0%
3000001 Acciones comunes	0,4	0,4	0,1	13,5%	14,8%	16,3%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	1,8	1,8	1,1	44,4%	54,4%	61,5%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	0,7	0,7	0,1	0,7%	10,0%	10,0%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	0,3	0,3	0,0	4,8%	4,8%	9,6%
3000265 Instrumentos de articulación comercial	0,4	0,4	0,3	65,7%	75,5%	75,5%
PROYECTOS	0,0	3,1	2,2	21,6%	64,4%	70,6%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	16,3%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	61,5%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	0,0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	10,0%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	9,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 62,3% de sus recursos.

Tabla 174: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3,8	6,8	3,7	25,9%	49,4%	54,3%
ACTIVIDADES			3,8	3,8	1,5	29,5%	37,1%	41,0%
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,4	0,4	0,1	13,5%	14,8%	16,3%
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	036 Documento	0,9	0,6	0,3	39,6%	54,6%	59,7%
5002721 Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	287 Asistencia técnica implementado	0,9	1,2	0,8	46,5%	54,3%	62,3%
5002722 Adecuación de cite certificadora	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002723 Diseño y desarrollo de mecanismos alternativos para la certificación de productos artesanales	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002724 Implementación del programa de desarrollo de capacidades para artesanos	3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	446 Programa	0,3	0,5	0,1	0,5%	15,0%	15,0%
5002725 Desarrollo del programa de formación de formadores en gestión de calidad para la artesanía	3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	446 Programa	0,4	0,3	0,0	1,2%	1,2%	1,2%
5002726 Actualización y operación del sistema de información del mercado de artesanía	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	036 Documento	0,1	0,1	0,0	16,1%	16,1%	32,2%
5002727 Investigación y producción de información sobre usos y tendencias del mercado de artesanías	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	248 Reporte	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002728 Promoción e implementación de mecanismos de articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	248 Reporte	0,2	0,2	0,1	70,0%	72,1%	72,1%
5002729 Promoción de la asociatividad de artesanos para la articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	014 Campaña	0,1	0,2	0,1	60,0%	80,0%	80,0%
PROYECTOS			0,0	3,1	2,2	21,6%	64,4%	70,6%

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

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tiene como objetivo que los ciudadanos accedan a servicios públicos de calidad de manera oportuna y pertinente.

La población objetivo de este programa lo conforma la ciudadanía en general en la medida que busca implementar una gestión moderna en las entidades pública que genere un impacto real en la atención que recibe el ciudadano. Este programa provee cuatro productos: Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública, Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización, Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad y Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10,0 millones, que fue incrementado a S/. 11,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6,9 millones, es decir, 62,3%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 10,0 millones y alcanzó una ejecución del 60,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el presupuesto asignado de S/. 1,1 millones y alcanzó una ejecución del 77,9%.

Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10,0	11,1	6,9	48,6%	56,1%	62,3%
GOBIERNO NACIONAL	10,0	10,0	6,1	47,9%	55,1%	60,6%
0001 Presidencia del Consejo de Ministros	10,0	10,0	6,1	47,9%	55,1%	60,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	1,1	0,9	55,4%	65,7%	77,9%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	1,1	0,9	55,4%	65,7%	77,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

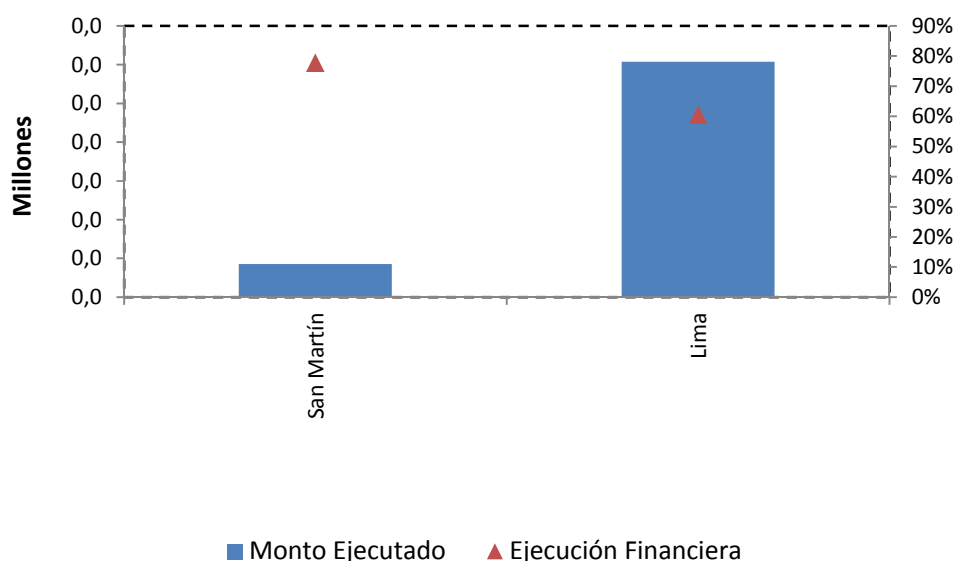
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 60,6%.

Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10,0	11,1	6,9	48,6%	56,1%	62,3%
15 Lima	10,0	10,0	6,1	47,9%	55,1%	60,6%
22 San Martín	0,0	1,1	0,9	55,4%	65,7%	77,9%

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

Gráfico 43: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 60,6%. Se observa que el producto "Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3,8 millones y alcanzó una ejecución al 64,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 77,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10,0	11,1	6,9	48,6%	56,1%	62,3%
PRODUCTOS	10,0	10,0	6,1	47,9%	55,1%	60,6%
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	3,1	3,1	1,7	37,8%	48,3%	54,6%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	1,0	1,0	0,2	12,1%	14,5%	17,8%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	3,8	3,8	2,4	54,9%	61,1%	64,9%
3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	2,2	2,2	1,8	66,5%	72,9%	81,2%
PROYECTOS	0,0	1,1	0,9	55,4%	65,7%	77,9%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	54,6%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	17,8%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	64,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 57,8% de sus recursos.

Tabla 178: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10,0	11,1	6,9	48,6%	56,1%	62,3%
ACTIVIDADES			10,0	10,0	6,1	47,9%	55,1%	60,6%
5002956 Diseño e Implementación del plan nacional de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	416 Instrumentos	0,7	0,7	0,5	47,1%	57,4%	71,7%
5002957 Desarrollo de plan piloto de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	091 Plan	1,3	1,3	0,7	39,2%	44,1%	48,9%
5002958 Desarrollo de capacidades en las entidades en el marco del sistema de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	227 Capacitación	1,1	1,1	0,5	30,2%	47,8%	51,2%
5002960 Diseño y gestión del aplicativo del sistema	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	103 Registro	0,3	0,3	0,1	9,9%	12,3%	17,3%
5002962 Diseño e Implementación del info barómetro de la modernización	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	021 Consulta	0,3	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5002964 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	086 Persona	2,1	2,1	1,2	50,3%	55,4%	57,8%
5002965 Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	021 Consulta	0,5	0,3	0,2	54,0%	66,0%	71,8%
5002968 Gestionar el sistema único de tramites SUT	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	060 Informe	0,8	0,9	0,8	77,0%	82,5%	88,4%
5002971 Implementación de centros de servicios de mejor Atención al ciudadano	3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	312 Centro de atención equipado	0,6	1,8	1,5	64,6%	71,7%	81,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2,3	1,2	0,6	40,4%	45,6%	49,5%
PROYECTOS			0,0	1,1	0,9	55,4%	65,7%	77,9%

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

2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo el aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario. La población objetivo del programa lo conforman los productores agrarios de departamentos con mayor población agrícola, mayor superficie agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor tasa de siembra de acuerdo a la vocación de sus suelos, con mayor intensidad en el uso del suelo y con mayor tasa de pasivos ambientales.

Los productos provistos a través de este programa son seis, entre los que destacan: Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados, Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos, Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos, Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38,8 millones, que fue incrementado a S/. 50,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 33,8 millones, es decir, 66,6%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 19,6 millones y alcanzó una ejecución del 56,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,3 millones y alcanzó una ejecución del 70,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 73,0% de su presupuesto asignado, S/. 29,7 millones.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,8	50,8	33,8	46,2%	55,1%	66,6%
GOBIERNO NACIONAL	28,4	19,7	11,2	33,4%	41,5%	56,6%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	28,2	19,6	11,0	33,0%	41,1%	56,4%
0163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0,2	0,2	0,2	79,1%	82,8%	90,2%
GOBIERNOS REGIONALES	4,8	1,3	0,9	54,6%	58,8%	70,8%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	4,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0459 Gobierno Regional de San Martín	0,8	1,3	0,9	54,6%	58,8%	70,8%
GOBIERNOS LOCALES	5,6	29,7	21,7	54,4%	63,9%	73,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

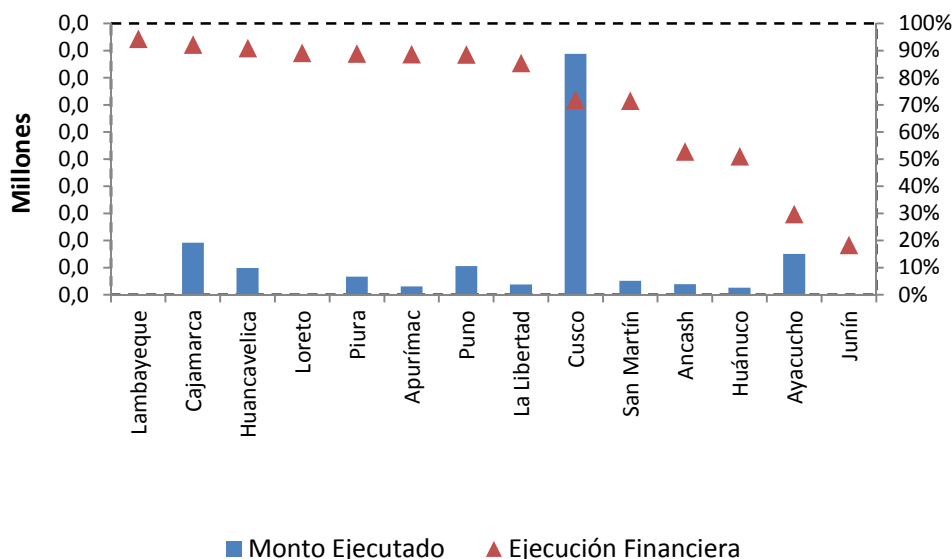
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 24,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 71,9%.

Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,8	50,8	33,8	46,2%	55,1%	66,6%
02 Ancash	0,9	1,5	0,8	27,5%	40,6%	52,9%
03 Apurímac	0,2	0,7	0,6	18,6%	25,0%	88,6%
05 Ayacucho	21,3	10,1	3,0	12,1%	20,9%	29,7%
06 Cajamarca	2,1	4,2	3,8	82,1%	83,9%	92,2%
08 Cusco	3,5	24,7	17,8	53,3%	63,1%	71,9%
09 Huancavelica	2,4	2,2	2,0	53,8%	80,8%	90,9%
10 Huánuco	0,6	1,0	0,5	5,9%	10,9%	51,0%
12 Junín	0,1	0,2	0,0	7,1%	7,1%	18,4%
13 La Libertad	0,0	0,9	0,7	79,6%	81,6%	85,4%
14 Lambayeque	4,0	0,0	0,0	94,3%	94,3%	94,3%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	60,5%	82,2%	89,2%
20 Piura	1,5	1,5	1,3	79,3%	84,0%	89,0%
21 Puno	1,5	2,4	2,1	48,4%	51,2%	88,5%
22 San Martín	0,8	1,4	1,0	55,1%	59,9%	71,5%

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

Gráfico 44: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 56,9%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de

los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 8,1 millones y alcanzó una ejecución al 12,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 72,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,8	50,8	33,8	46,2%	55,1%	66,6%
PRODUCTOS	29,0	20,1	11,4	33,4%	41,5%	56,9%
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	2,3	4,9	4,7	36,7%	48,6%	94,6%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	1,6	1,7	1,0	48,3%	59,7%	62,7%
3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	2,8	2,5	2,4	89,1%	96,8%	96,9%
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	2,0	2,7	2,2	53,3%	68,2%	80,8%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	20,2	8,1	1,0	4,9%	8,1%	12,8%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	0,2	0,2	0,0	10,5%	11,5%	27,3%
PROYECTOS	9,8	30,7	22,4	54,6%	63,9%	72,9%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	62,7%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	12,8%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	27,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 11,2% de sus recursos.

Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38,8	50,8	33,8	46,2%	55,1%	66,6%
ACTIVIDADES			29,0	20,1	11,4	33,4%	41,5%	56,9%
5002973 Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	227 Capacitación	0,7	3,2	3,2	23,4%	34,6%	98,5%
5002974 Asistencia técnica a productores agrarios para la reducción de la degradación del suelo	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	535 Asistencia técnica	1,3	1,4	1,3	73,3%	86,3%	98,7%
5002975 Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	419 Gestores capacitados	0,4	0,4	0,2	18,4%	32,6%	43,7%
5002977 Capacitación y sensibilización sobre el uso de agua de riego dentro de los estándares de calidad ambiental	3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	227 Capacitación	0,2	0,2	0,0	10,5%	11,5%	27,3%
5002978 Capacitación a productores sobre el uso adecuado de abonos orgánicos, fertilizantes y agroquímicos	3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	227 Capacitación	1,1	1,3	0,9	52,4%	64,1%	67,5%
5002983 Capacitación a los productores agrarios para la elaboración del plan de conservación de suelos	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	227 Capacitación	0,7	0,9	0,8	83,8%	93,6%	93,0%
5002984 Asistencia técnica para la ejecución de conservación en superficies con prácticas mecánico estructurales	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	535 Asistencia técnica	1,2	1,4	1,4	95,8%	99,9%	100,0%
5002987 Asistencia técnica a productores agrarios de manejo de pastos naturales y cultivados	3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	535 Asistencia técnica	1,3	2,2	1,7	55,6%	68,0%	78,4%
5002990 Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	060 Informe	19,9	7,8	0,9	3,9%	7,0%	11,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2,3	1,4	1,0	44,3%	61,2%	74,5%
PROYECTOS			9,8	30,7	22,4	54,6%	63,9%	72,9%

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

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205,9 millones, que fue incrementado a S/. 11 426,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8 987,9 millones, es decir, 78,7%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 546,5 millones y alcanzó una ejecución del 65,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 516,1 millones y alcanzó una ejecución del 91,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 52,9% de su presupuesto asignado, S/. 1 610,1 millones.

Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205,9	11 426,3	8 987,9	63,7%	71,0%	78,7%
GOBIERNO NACIONAL	3 790,2	2 549,9	1 664,9	52,0%	57,9%	65,3%
0010 Ministerio de Educación	3 790,2	2 546,5	1 662,0	52,0%	57,9%	65,3%
0117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0,0	3,4	2,9	56,0%	76,3%	86,5%
GOBIERNOS REGIONALES	5 875,6	7 266,2	6 471,5	73,1%	81,1%	89,1%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	159,4	192,1	176,6	76,0%	83,9%	92,0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	340,7	393,7	365,8	77,0%	85,4%	92,9%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	190,7	215,7	188,1	70,9%	79,1%	87,2%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	254,7	325,1	289,8	73,5%	81,4%	89,1%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	256,1	359,8	316,4	70,3%	79,2%	88,0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	434,2	516,1	469,8	74,5%	82,9%	91,0%
0446 Gobierno Regional de Cusco	363,1	431,1	360,1	68,4%	76,2%	83,5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	242,5	273,7	244,6	71,3%	80,2%	89,4%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	236,5	278,7	246,7	71,4%	80,4%	88,5%
0449 Gobierno Regional de Ica	183,6	213,3	193,2	74,6%	82,3%	90,6%
0450 Gobierno Regional de Junín	318,9	411,5	364,8	72,1%	80,8%	88,6%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	417,5	481,7	425,3	71,9%	79,5%	88,3%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	239,6	286,3	236,8	68,1%	75,5%	82,7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	359,9	382,3	359,5	81,5%	88,6%	94,0%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	58,8	78,4	61,4	64,1%	70,5%	78,3%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	62,5	92,5	80,0	70,3%	78,4%	86,5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	102,5	165,2	139,4	68,3%	75,2%	84,4%
0457 Gobierno Regional de Piura	371,3	475,0	429,3	75,0%	82,3%	90,4%
0458 Gobierno Regional de Puno	404,3	501,3	450,2	73,9%	81,9%	89,8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	233,5	314,3	280,5	73,5%	81,1%	89,2%
0460 Gobierno Regional de Tacna	87,9	108,9	90,3	68,6%	75,7%	82,9%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	73,7	110,1	108,6	73,6%	86,2%	98,7%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	58,7	176,6	166,2	77,6%	86,1%	94,1%
0463 Gobierno Regional de Lima	270,2	307,1	271,8	73,2%	81,0%	88,5%
0464 Gobierno Regional del Callao	155,0	175,7	156,3	73,3%	81,3%	88,9%
GOBIERNOS LOCALES	540,1	1 610,1	851,6	40,1%	46,4%	52,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

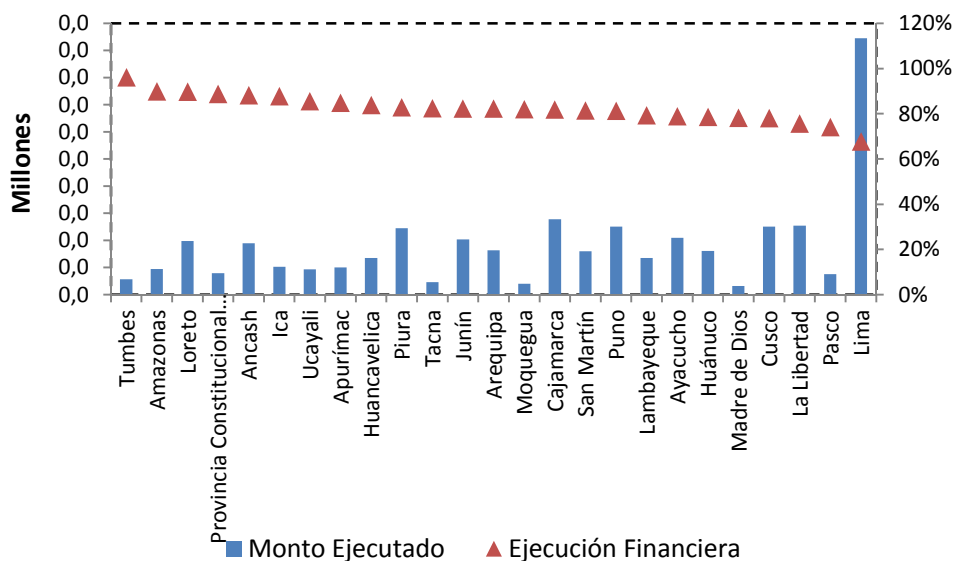
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2 785,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 67,8%.

Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205,9	11 426,3	8 987,9	63,7%	71,0%	78,7%
01 Amazonas	192,7	207,8	186,9	73,9%	81,9%	90,0%
02 Ancash	438,8	428,9	378,6	73,1%	81,5%	88,3%
03 Apurímac	230,0	237,0	200,9	67,7%	75,9%	84,8%
04 Arequipa	495,8	396,3	326,0	67,2%	74,2%	82,3%
05 Ayacucho	332,0	530,1	418,1	62,8%	71,2%	78,9%
06 Cajamarca	573,3	678,9	555,8	66,2%	73,6%	81,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	155,0	176,4	156,6	73,2%	81,2%	88,8%
08 Cusco	565,0	641,2	500,9	63,0%	70,7%	78,1%
09 Huancavelica	294,3	322,9	270,7	66,0%	75,2%	83,8%
10 Huánuco	333,1	410,7	322,7	63,1%	71,2%	78,6%
11 Ica	227,8	234,2	205,5	72,4%	79,9%	87,7%
12 Junín	437,0	494,4	407,0	66,6%	75,0%	82,3%
13 La Libertad	557,6	672,3	508,2	60,6%	67,1%	75,6%
14 Lambayeque	347,8	339,9	269,6	65,1%	72,1%	79,3%
15 Lima	2 287,3	2 785,2	1 888,2	54,3%	60,4%	67,8%
16 Loreto	625,9	440,6	395,3	76,8%	83,6%	89,7%
17 Madre de Dios	69,4	80,0	62,6	64,1%	70,5%	78,2%
18 Moquegua	79,2	98,4	80,7	66,8%	74,4%	82,1%
19 Pasco	140,7	202,4	150,1	59,3%	65,6%	74,1%
20 Piura	488,8	591,9	490,3	67,6%	74,7%	82,8%
21 Puno	699,2	616,4	501,1	66,7%	74,1%	81,3%
22 San Martín	288,4	393,8	321,0	67,2%	75,8%	81,5%
23 Tacna	154,5	112,4	92,7	68,0%	75,1%	82,4%
24 Tumbes	90,6	117,8	113,2	72,4%	84,3%	96,1%
25 Ucayali	101,7	216,5	185,2	66,5%	75,7%	85,5%

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

Gráfico 45: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84,1%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 735,7 millones y alcanzó una ejecución al 90,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 58,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205,9	11 426,3	8 987,9	63,7%	71,0%	78,7%
PRODUCTOS	8 291,0	9 010,9	7 579,4	68,8%	76,3%	84,1%
3000001 Acciones comunes	100,7	45,2	32,8	51,6%	64,3%	72,5%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	6 786,8	7 735,7	7 012,7	74,7%	82,7%	90,7%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	256,9	258,6	145,2	41,1%	46,5%	56,1%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	1 073,4	898,1	330,2	29,0%	31,0%	36,8%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	73,3	73,3	58,6	40,4%	73,1%	79,9%
PROYECTOS	1 914,9	2 415,4	1 408,5	44,7%	51,2%	58,3%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	56,1%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	36,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 531,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 91,5% de sus recursos.

Tabla 186: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 205,9	11 426,3	8 987,9	63,7%	71,0%	78,7%
ACTIVIDADES			8 291,0	9 010,9	7 579,4	68,8%	76,3%	84,1%
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	408 Estudiantes	46,1	50,1	44,3	44,9%	86,7%	88,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	92,1	39,0	29,2	56,1%	66,2%	74,9%
5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	937,4	1 231,2	1 116,0	75,1%	82,8%	90,6%
5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	3 271,5	3 531,0	3 231,3	75,9%	83,7%	91,5%
5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Secundaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	2 452,4	2 819,7	2 549,8	74,0%	82,3%	90,4%
5003110 Locales escolares de instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	17,4	27,1	21,0	61,8%	68,4%	77,4%
5003111 Locales escolares de instituciones educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	68,7	50,0	41,4	66,1%	72,2%	82,8%
5003112 Locales escolares de instituciones educativas de Secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	38,5	60,7	47,7	61,6%	68,4%	78,6%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18,7	13,6	6,0	26,3%	26,6%	44,1%
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	53,2	23,7	11,3	35,6%	36,5%	47,7%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	14,5	30,5	13,8	28,3%	28,7%	45,2%
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	21,8	24,7	19,4	58,7%	69,1%	78,8%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	45,2	50,5	41,9	63,9%	74,2%	83,0%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	34,0	34,0	9,4	22,9%	25,0%	27,6%
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	26,4	29,1	28,1	42,3%	43,5%	96,3%
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	179,2	130,1	50,6	37,2%	38,6%	38,9%
5003131 Dotación de material educativo para estudiantes de Secundaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	8,4	21,2	6,8	24,4%	28,7%	32,1%
5003134 Dotación de material educativo para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	92,0	80,5	58,7	70,7%	70,9%	72,9%
5003135 Dotación de material educativo para aulas de Primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	541,1	300,5	92,5	24,9%	26,1%	30,8%
5003136 Dotación de material fungible para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	4,1	10,6	7,2	46,2%	56,4%	68,3%
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	5,6	13,5	9,0	46,7%	55,7%	66,6%
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	73,1	67,4	37,5	32,3%	40,0%	55,6%
5003140 Dotación de material educativo para instituciones educativas de Secundaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	104,2	192,7	9,3	4,7%	4,8%	4,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	145,5	179,1	97,1	34,4%	44,1%	54,2%
PROYECTOS			1 914,9	2 415,4	1 408,5	44,7%	51,2%	58,3%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular. Este programa provee los productos: Alternativas de servicios generadas, Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 289,5 millones, que fue incrementado a S/. 392,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 110,8 millones, es decir, 28,2%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 32,8 millones y alcanzó una ejecución del 31,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 64,8 millones y alcanzó una ejecución del 1,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 28,6% de su presupuesto asignado, S/. 108,7 millones.

Tabla 187: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289,5	392,9	110,8	16,7%	24,0%	28,2%
GOBIERNO NACIONAL	52,3	32,8	10,4	22,2%	25,7%	31,7%
0010 Ministerio de Educación	52,3	32,8	10,4	22,2%	25,7%	31,7%
GOBIERNOS REGIONALES	227,8	251,4	69,3	16,8%	24,6%	27,5%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,9	0,9	0,5	11,8%	25,6%	55,6%
0441 Gobierno Regional de Ancash	0,7	0,7	0,1	10,2%	16,2%	22,2%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	0,7	1,1	0,1	6,4%	8,1%	10,6%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	10,7	9,3	7,0	67,8%	73,0%	75,5%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	2,3	35,1	19,1	6,0%	51,6%	54,3%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	3,1	8,0	2,9	33,6%	35,9%	36,4%
0446 Gobierno Regional de Cusco	7,2	8,2	1,6	13,4%	17,7%	19,5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,4	2,6	0,4	9,5%	10,6%	13,7%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	8,8	7,8	2,2	16,0%	22,6%	28,3%
0449 Gobierno Regional de Ica	0,3	0,3	0,2	15,3%	73,3%	78,3%
0450 Gobierno Regional de Junín	1,0	2,0	0,5	9,1%	19,6%	26,5%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,5	0,5	0,1	21,3%	23,1%	26,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	17,9	39,3	4,6	4,5%	7,1%	11,7%
0453 Gobierno Regional de Loreto	10,2	5,6	3,6	58,0%	63,3%	63,8%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3,4	4,8	3,4	55,4%	62,4%	72,0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	4,3	1,1	1,0	76,1%	82,6%	86,5%
0456 Gobierno Regional de Pasco	3,6	0,6	0,2	25,4%	27,3%	35,9%
0457 Gobierno Regional de Piura	6,1	9,2	7,5	78,4%	79,4%	81,3%
0458 Gobierno Regional de Puno	2,4	64,8	0,8	0,6%	0,8%	1,3%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1,5	33,1	1,2	2,9%	3,1%	3,5%
0460 Gobierno Regional de Tacna	3,6	5,6	3,8	52,0%	62,1%	67,9%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	52,4	8,4	6,6	73,4%	61,3%	78,2%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	82,4	1,0	0,9	83,7%	86,1%	93,1%
0463 Gobierno Regional de Lima	1,2	1,2	0,8	59,1%	61,7%	64,9%
0464 Gobierno Regional del Callao	0,2	0,2	0,1	45,5%	52,4%	60,5%
GOBIERNOS LOCALES	9,4	108,7	31,1	15,0%	21,9%	28,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

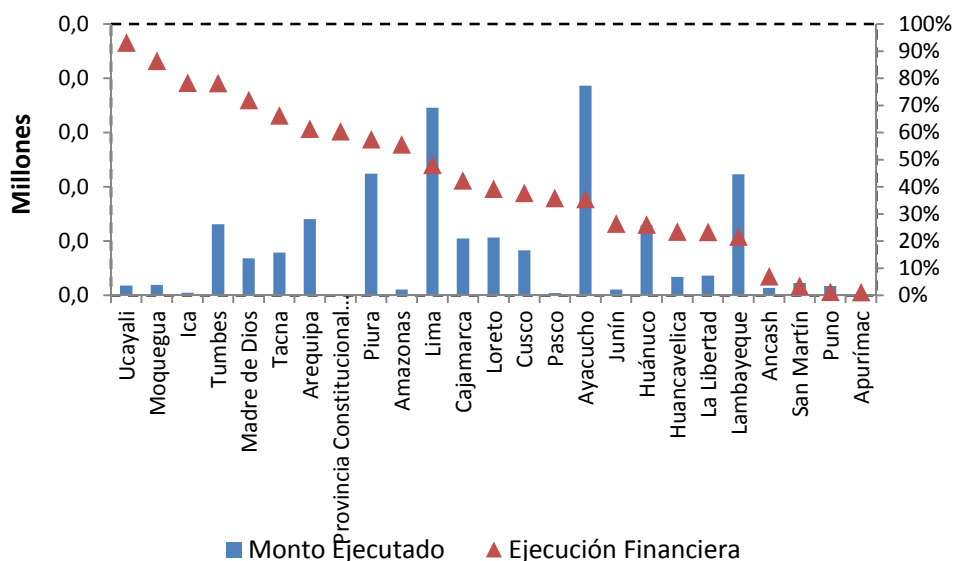
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 1,3%.

Tabla 188: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289,5	392,9	110,8	16,7%	24,0%	28,2%
01 Amazonas	0,9	0,9	0,5	11,8%	25,6%	55,6%
02 Ancash	1,0	9,8	0,7	0,7%	1,3%	7,0%
03 Apurímac	0,9	10,6	0,1	0,7%	0,9%	1,1%
04 Arequipa	10,7	11,4	7,0	55,1%	59,4%	61,4%
05 Ayacucho	6,3	54,3	19,3	3,9%	33,7%	35,5%
06 Cajamarca	6,3	12,4	5,2	29,2%	36,7%	42,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,2	0,2	0,1	45,5%	52,4%	60,5%
08 Cusco	11,7	11,0	4,1	31,7%	35,7%	37,8%
09 Huancavelica	6,2	7,3	1,7	12,9%	13,3%	23,6%
10 Huánuco	21,1	24,6	6,4	5,9%	21,6%	26,2%
11 Ica	0,3	0,3	0,2	15,3%	73,3%	78,3%
12 Junín	1,2	2,0	0,5	9,1%	19,6%	26,5%
13 La Libertad	0,5	7,9	1,8	4,6%	16,7%	23,4%
14 Lambayeque	26,0	51,6	11,1	13,6%	16,6%	21,6%
15 Lima	22,3	35,9	17,3	35,0%	40,9%	48,1%
16 Loreto	11,4	13,6	5,3	26,8%	31,4%	39,2%
17 Madre de Dios	3,4	4,8	3,4	55,4%	62,4%	72,0%
18 Moquegua	4,3	1,1	1,0	76,1%	82,6%	86,5%
19 Pasco	3,6	0,6	0,2	25,4%	27,3%	35,9%
20 Piura	8,1	19,5	11,2	45,8%	47,5%	57,5%
21 Puno	2,4	64,8	0,8	0,6%	0,8%	1,3%
22 San Martín	1,7	33,3	1,2	2,9%	3,1%	3,5%
23 Tacna	4,2	5,9	3,9	49,3%	60,4%	66,3%
24 Tumbes	52,4	8,4	6,6	73,4%	61,3%	78,2%
25 Ucayali	82,4	1,0	0,9	83,7%	86,1%	93,1%

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

Gráfico 46: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,0%. Se observa que el producto "Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9,6 millones y alcanzó una ejecución al 53,9% de sus recursos.

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

Tabla 189: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289,5	392,9	110,8	16,7%	24,0%	28,2%
PRODUCTOS	135,5	19,5	9,6	37,2%	42,1%	49,0%
3000001 Acciones comunes	101,0	2,4	1,9	64,6%	72,1%	79,2%
3000274 Alternativas de servicios generadas	5,6	5,6	2,3	33,7%	36,1%	41,2%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	3,5	1,9	0,2	4,7%	5,2%	8,3%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	25,5	9,6	5,2	38,6%	45,2%	53,9%
PROYECTOS	153,9	373,4	101,2	15,7%	23,0%	27,1%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000274 Alternativas de servicios generadas	41,2%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	8,3%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	53,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 79,2% de sus recursos.

**Tabla 190: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos
Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Noviembre 2013**

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			289,5	392,9	110,8	16,7%	24,0%	28,2%
ACTIVIDADES			135,5	19,5	9,6	37,2%	42,1%	49,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	101,0	2,4	1,9	64,6%	72,1%	79,2%
5002771 Validación de alternativas de servicio en educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	2,5	2,3	1,1	40,7%	42,8%	48,6%
5002773 Validación de alternativas de servicio en educación Secundaria	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	1,6	1,6	0,4	16,8%	19,4%	22,7%
5002774 Conversión de PRONOEI en servicios escolarizados de Educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	236 Institución educativa	1,4	1,6	0,8	40,4%	43,2%	49,3%
5002775 Formación inicial de docentes en educación inicial EIB	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1,4	0,3	0,1	17,7%	19,1%	36,9%
5002776 Especialización en educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	0,5	0,5	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	1,1	0,0	3,3%	3,8%	4,3%
5002779 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	7,3	1,7	1,3	56,7%	66,1%	75,0%
5002780 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	1,2	2,0	1,3	51,2%	58,5%	66,0%
5002783 Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	534 Terreno	1,5	2,4	0,7	17,5%	21,1%	28,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	15,5	3,5	1,9	36,8%	43,5%	54,0%
PROYECTOS			153,9	373,4	101,2	15,7%	23,0%	27,1%

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

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo que los/as niños/as, adolescentes y jóvenes con discapacidad accedan a servicios de salud para su atención, habilitación y su rehabilitación integral.

La población objetivo de este programa lo conforman las personas con discapacidad menores de 30 años con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de salud. Este programa provee tres productos: Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación, Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación, y Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12,6 millones, que fue incrementado a S/. 13,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5,4 millones, es decir, 41,3%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 13,1 millones y alcanzó una ejecución del 41,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0,0 millones y alcanzó una ejecución del 100,0%.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12,6	13,1	5,4	24,7%	31,3%	41,3%
GOBIERNO NACIONAL	12,6	13,1	5,4	24,6%	31,1%	41,1%
0011 Ministerio de Salud	12,6	13,1	5,4	24,6%	31,1%	41,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	76,6%	81,5%	90,6%
0449 Gobierno Regional de Ica	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%	99,9%
0450 Gobierno Regional de Junín	0,0	0,0	0,0	43,6%	50,7%	71,6%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,0	0,0	0,0	0,0%	86,7%	86,7%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,0	0,0	85,6%	86,7%	100,0%
0463 Gobierno Regional de Lima	0,0	0,0	0,0	77,0%	77,0%	77,0%
0464 Gobierno Regional del Callao	0,0	0,0	0,0	96,5%	96,6%	96,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

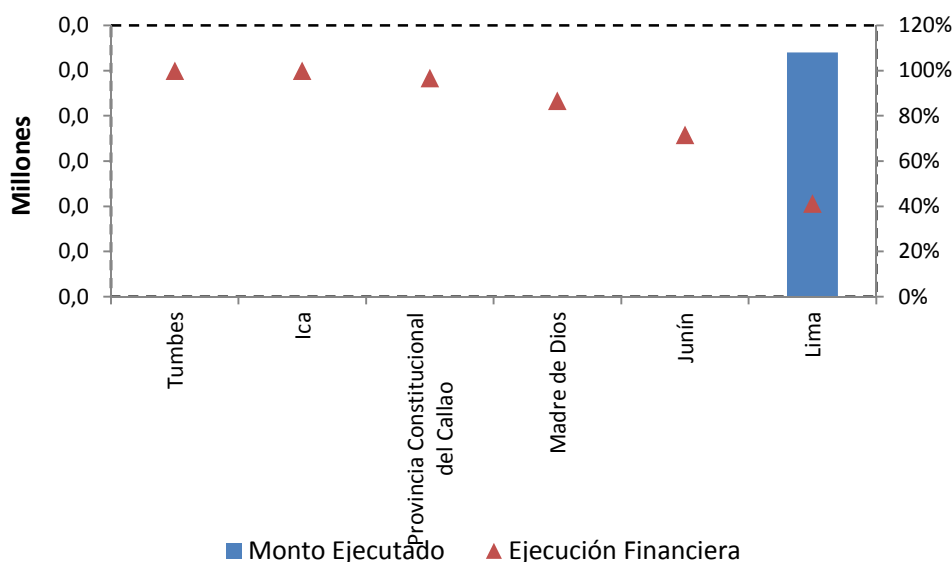
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41,1%.

Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12,6	13,1	5,4	24,7%	31,3%	41,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,0	0,0	96,5%	96,6%	96,6%
11 Ica	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%	99,9%
12 Junín	0,0	0,0	0,0	43,6%	50,7%	71,6%
15 Lima	12,6	13,1	5,4	24,6%	31,2%	41,1%
17 Madre de Dios	0,0	0,0	0,0	0,0%	86,7%	86,7%
24 Tumbes	0,0	0,0	0,0	85,6%	86,7%	100,0%

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

Gráfico 47: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,3%. Se observa que el producto "Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12,2 millones y alcanzó una ejecución al 39,8% de sus recursos.

Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12,6	13,1	5,4	24,7%	31,3%	41,3%
PRODUCTOS	12,6	13,1	5,4	24,7%	31,3%	41,3%
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	11,9	12,2	4,9	23,7%	30,0%	39,8%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	0,2	0,3	0,3	54,7%	71,1%	88,8%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	0,5	0,6	0,2	28,3%	34,9%	43,5%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	39,8%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	43,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de medicina de rehabilitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 69,5% de sus recursos.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			12,6	13,1	5,4	24,7%	31,3%	41,3%
ACTIVIDADES			12,6	13,1	5,4	24,7%	31,3%	41,3%
5002787 Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	112 Unidad	0,6	6,0	0,6	1,2%	3,5%	9,8%
5002788 Desarrollo de cursos en rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	086 Persona	0,2	0,2	0,0	11,8%	12,4%	20,1%
5002789 Atención de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	086 Persona	11,2	6,1	4,3	45,9%	56,2%	69,5%
5002790 Certificación de discapacidad o incapacidad	3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	018 Certificado	0,2	0,3	0,3	54,7%	71,1%	88,8%
5002791 Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad	3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	086 Persona	0,5	0,6	0,2	28,3%	34,9%	43,5%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas.

La población objetivo del programa lo conforman las empresas formales con bajo desarrollo productivo y ventas mayores a 20 UIT de las actividades económicas priorizadas, principalmente de las regiones de Piura, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Lambayeque, La Libertad, Junín, Ayacucho, Puno y Cusco.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee seis productos, entre los que se pueden mencionar Desarrollo de servicios complementarios, Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento, Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo, y Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41,6 millones, que fue incrementado a S/. 45,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26,9 millones, es decir, 58,9%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 29,0 millones y alcanzó una ejecución del 55,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 1,4 millones y alcanzó una ejecución del 88,9%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 67,9% de su presupuesto asignado, S/. 12,8 millones.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41,6	45,6	26,9	46,1%	52,8%	58,9%
GOBIERNO NACIONAL	31,1	31,4	17,0	40,2%	46,8%	54,0%
0038 Ministerio de la Producción	31,1	29,0	16,1	42,9%	49,0%	55,5%
0241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	0,0	2,4	0,9	8,1%	20,8%	35,9%
GOBIERNOS REGIONALES	1,3	1,4	1,2	48,9%	72,3%	88,9%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,3	1,4	1,2	48,9%	72,3%	88,9%
GOBIERNOS LOCALES	9,1	12,8	8,7	60,4%	65,5%	67,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

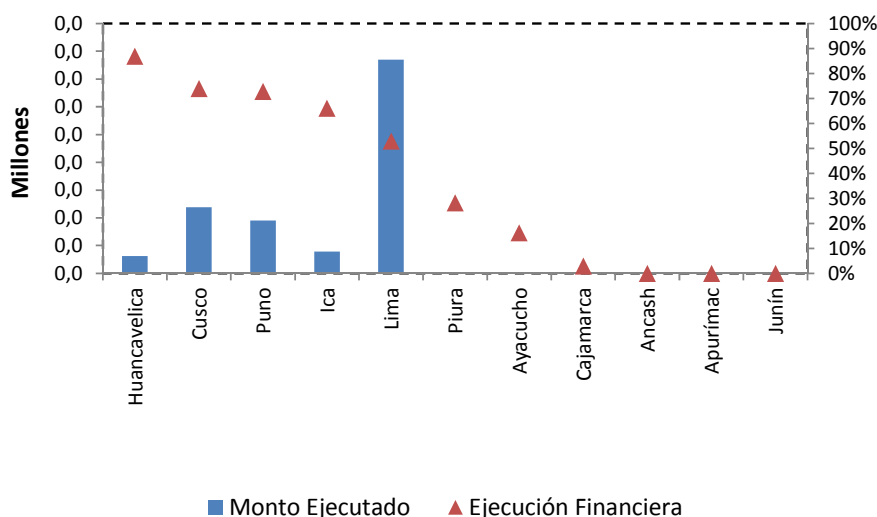
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 53,0%.

Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41,6	45,6	26,9	46,1%	52,8%	58,9%
02 Ancash	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	0,2	0,2	0,0	15,2%	16,2%	16,2%
06 Cajamarca	0,5	0,5	0,0	2,3%	3,0%	3,0%
08 Cusco	3,8	6,4	4,8	64,9%	72,4%	74,0%
09 Huancavelica	1,3	1,4	1,2	48,1%	70,9%	86,9%
11 Ica	1,7	2,4	1,6	52,6%	58,3%	66,1%
12 Junín	0,5	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15 Lima	29,5	29,1	15,4	39,2%	45,8%	53,0%
20 Piura	2,0	0,3	0,1	13,7%	13,9%	28,2%
21 Puno	2,0	5,2	3,8	66,5%	69,5%	72,9%

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

Gráfico 48: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 52,9%. Se observa que el producto "Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13,7 millones y alcanzó una ejecución al 49,6% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 73,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 197: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41,6	45,6	26,9	46,1%	52,8%	58,9%
PRODUCTOS	34,8	32,3	17,1	39,4%	45,8%	52,9%
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	13,7	13,7	6,8	35,1%	41,7%	49,6%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	9,6	9,6	5,8	47,6%	54,1%	60,6%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	0,5	0,8	0,5	48,4%	58,0%	64,4%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	1,8	1,8	0,2	5,1%	9,8%	11,9%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	4,1	4,1	3,2	62,1%	69,5%	78,5%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	5,1	2,4	0,6	13,9%	18,0%	23,4%
PROYECTOS	6,8	13,3	9,8	62,6%	69,8%	73,6%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	49,6%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	60,6%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	64,4%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	11,9%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	23,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36,8% de sus recursos.

Tabla 198: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41,6	45,6	26,9	46,1%	52,8%	58,9%
ACTIVIDADES			34,8	32,3	17,1	39,4%	45,8%	52,9%
5002832 Brindar capacitaciones y asistencia técnica a conductores de empresas	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	10,3	4,8	3,6	58,2%	69,2%	75,7%
5002833 Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	2,7	7,7	2,9	23,3%	27,8%	36,8%
5002834 Desarrollo de actividades de articulación productiva y comercial	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	0,6	1,2	0,3	18,7%	21,0%	27,6%
5002837 Desarrollo de servicios al sector madera y muebles e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica de la madera - CITEmadera	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	2,5	2,6	1,9	67,4%	71,3%	75,0%
5002838 Desarrollo de servicios de vinculación y soporte transversal a los cites públicos y privados	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	4,4	3,1	1,1	16,8%	26,6%	34,8%
5002839 Promover y constituir fondos públicos para el financiamiento de obligaciones crediticias del sector empresarial	3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	036 Documento	0,3	0,4	0,2	47,5%	54,2%	58,7%
5002842 Implementación de programa de servicios de Articulación empresarial	3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	036 Documento	0,9	0,9	0,0	0,0%	2,8%	3,2%
5002845 Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	036 Documento	1,2	1,8	1,6	73,9%	82,7%	91,9%
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	201 Informe técnico	1,8	1,4	1,3	75,8%	83,7%	91,7%
5002849 Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	1,4	1,2	0,3	18,5%	22,5%	25,9%
5002851 Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	3,1	0,3	0,0	4,2%	11,3%	12,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5,5	6,9	3,7	40,7%	46,2%	53,6%
PROYECTOS			6,8	13,3	9,8	62,6%	69,8%	73,6%

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

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la calidad y productividad de la actividad acuícola. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la actividad productiva en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Servicios de certificación sanitaria en acuicultura, Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, y Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24,4 millones, que fue incrementado a S/. 25,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13,0 millones, es decir, 50,9%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,7 millones y alcanzó una ejecución del 47,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,9 millones y alcanzó una ejecución del 28,2%.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24,4	25,5	13,0	37,7%	44,6%	50,9%
GOBIERNO NACIONAL	24,4	24,6	12,7	38,4%	45,4%	51,8%
0038 Ministerio de la Producción	3,3	3,3	1,5	34,3%	40,8%	45,8%
0059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8,5	8,7	4,1	37,1%	41,9%	47,2%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7,4	7,4	2,7	17,8%	27,9%	37,2%
0241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	5,3	5,3	4,4	71,7%	78,3%	83,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,9	0,3	18,7%	22,3%	28,2%
0460 Gobierno Regional de Tacna	0,0	0,9	0,3	18,7%	22,3%	28,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

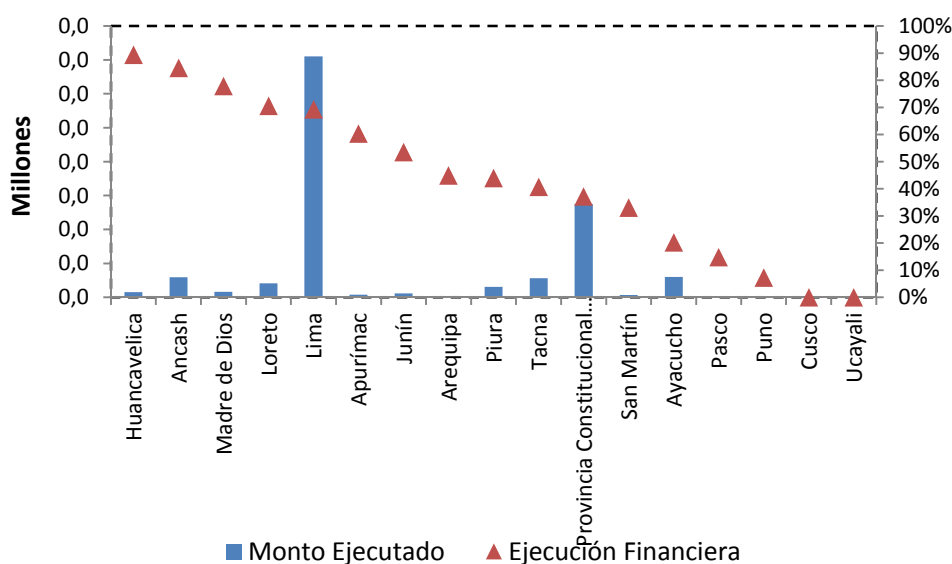
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 69,3%.

Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24,4	25,5	13,0	37,7%	44,6%	50,9%
02 Ancash	0,7	0,7	0,6	65,6%	76,1%	84,6%
03 Apurímac	0,0	0,1	0,1	15,8%	15,8%	60,4%
04 Arequipa	0,0	0,1	0,0	44,9%	44,9%	44,9%
05 Ayacucho	0,0	3,0	0,6	11,8%	17,3%	20,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	7,4	7,4	2,7	17,8%	27,9%	37,2%
08 Cusco	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	0,0	0,2	0,2	67,0%	67,0%	89,4%
12 Junín	0,0	0,2	0,1	53,6%	53,6%	53,6%
15 Lima	14,7	10,2	7,1	58,1%	64,4%	69,3%
16 Loreto	0,5	0,6	0,4	58,1%	63,1%	70,6%
17 Madre de Dios	0,1	0,2	0,2	62,0%	67,1%	77,9%
19 Pasco	0,0	0,1	0,0	14,8%	14,8%	14,8%
20 Piura	0,6	0,7	0,3	36,1%	39,9%	44,0%
21 Puno	0,0	0,3	0,0	7,3%	7,3%	7,3%
22 San Martín	0,0	0,2	0,1	23,6%	23,6%	33,1%
23 Tacna	0,4	1,4	0,6	30,5%	35,1%	40,6%
25 Ucayali	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 49: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 52,1%. Se observa que el producto "Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11,9 millones y alcanzó una ejecución al 45,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 33,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24,4	25,5	13,0	37,7%	44,6%	50,9%
PRODUCTOS	23,9	23,9	12,5	38,5%	45,6%	52,1%
3000001 Acciones comunes	1,9	1,7	1,0	45,9%	55,1%	60,7%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	6,2	5,0	1,7	26,5%	29,7%	33,0%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	10,6	11,9	5,4	27,8%	36,5%	45,1%
3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	5,3	5,3	4,4	71,7%	78,3%	83,2%
PROYECTOS	0,5	1,6	0,5	24,8%	28,4%	33,3%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	60,7%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	33,0%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	45,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 88,8% de sus recursos.

Tabla 202:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24,4	25,5	13,0	37,7%	44,6%	50,9%
ACTIVIDADES			23,9	23,9	12,5	38,5%	45,6%	52,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,9	1,7	1,0	45,9%	55,1%	60,7%
5002857 Apoyo financiero para la acuicultura	3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	024 Crédito otorgado	5,4	4,2	1,5	29,3%	32,7%	36,1%
5002858 Desarrollo de investigación básica de las especies acuícolas priorizadas	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	036 Documento	2,8	1,9	0,9	27,7%	38,0%	45,9%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	201 Informe técnico	1,9	1,9	1,5	61,7%	69,5%	77,8%
5002861 Acciones de asistencia técnica	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	340 Productor asistido	1,1	2,6	1,2	29,5%	35,9%	44,4%
5002863 Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	235 Programa diseñado	4,2	4,6	1,5	11,1%	21,8%	31,8%
5002864 Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	036 Documento	4,3	4,6	4,1	77,7%	84,2%	88,8%
5002865 Implementación y gestión de laboratorios en sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	077 Modulo	1,0	0,7	0,3	30,0%	37,8%	44,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,4	1,7	0,5	25,4%	28,3%	31,6%
PROYECTOS			0,5	1,6	0,5	24,8%	28,4%	33,3%

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

2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la competitividad de los agentes de la pesca artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; es decir, armadores, pescadores y procesadores pesqueros artesanales.

Este programa provee dos productos: Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal, y Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 54,3 millones, que fue incrementado a S/. 62,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26,2 millones, es decir, 42,0%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54,6 millones y alcanzó una ejecución del 39,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,9 millones y alcanzó una ejecución del 100,0%.

Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54,3	62,4	26,2	31,6%	35,6%	42,0%
GOBIERNO NACIONAL	53,6	60,2	24,4	29,6%	33,9%	40,5%
0038 Ministerio de la Producción	4,6	4,6	2,5	41,0%	47,1%	53,9%
0059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	48,1	54,6	21,4	28,4%	32,5%	39,1%
0241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	0,9	0,9	0,5	47,0%	51,2%	54,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0,7	2,3	1,9	82,7%	82,7%	82,7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	1,9	1,9	100,0%	100,0%	100,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,7	0,4	0,0	2,6%	2,6%	2,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

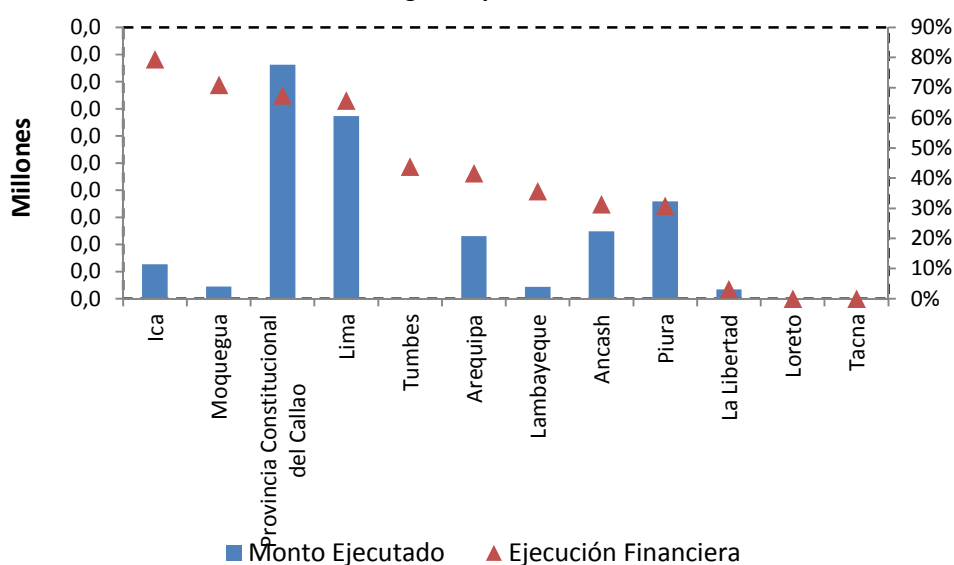
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 67,4%.

Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54,3	62,4	26,2	31,6%	35,6%	42,0%
02 Ancash	6,3	7,9	2,5	24,4%	27,1%	31,3%
04 Arequipa	0,0	5,5	2,3	35,4%	38,9%	41,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	14,1	12,8	8,6	55,1%	60,8%	67,4%
11 Ica	0,0	1,6	1,3	62,0%	75,3%	79,4%
13 La Libertad	11,3	10,8	0,3	2,5%	3,1%	3,2%
14 Lambayeque	0,0	1,2	0,4	32,5%	35,0%	35,6%
15 Lima	11,2	10,2	6,7	51,1%	59,0%	65,8%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	0,4	0,6	0,4	49,4%	61,1%	70,9%
20 Piura	11,0	11,6	3,6	13,3%	15,1%	30,8%
23 Tacna	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	0,0	0,0	0,0	43,8%	43,8%	43,8%

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

Gráfico 50: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 67,0%. Se observa que el producto "Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10,3 millones y alcanzó una ejecución al 71,5% de sus recursos.

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

Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54,3	62,4	26,2	31,6%	35,6%	42,0%
PRODUCTOS	12,5	13,5	9,0	51,6%	60,7%	67,0%
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	9,3	10,3	7,4	54,7%	65,2%	71,5%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	3,2	3,2	1,7	41,7%	46,1%	52,3%
PROYECTOS	41,8	48,9	17,2	26,0%	28,7%	35,1%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	52,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción para acceso a programas crediticios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 76,8% de sus recursos.

Tabla 206:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			54,3	62,4	26,2	31,6%	35,6%	42,0%
ACTIVIDADES			12,5	13,5	9,0	51,6%	60,7%	67,0%
5002870 Censo de la actividad pesquera artesanal en el ámbito continental	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	117 Eventos	1,0	1,0	0,4	34,1%	40,3%	42,8%
5002871 Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	287 Asistencia técnica implementada o	1,0	1,0	0,7	51,6%	60,5%	70,2%
5002872 Implementación y difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	416 Instrumentos	0,3	0,3	0,2	39,1%	46,7%	54,3%
5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	2,4	2,4	1,8	61,2%	67,8%	74,0%
5002876 Promoción para acceso a programas crediticios	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	4,6	5,6	4,3	56,9%	70,5%	76,8%
5002878 Capacitación en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	2,7	2,6	1,3	36,9%	41,2%	47,7%
5002879 Capacitación a operadores, promotores, facilitadores en calidad sanitaria	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	0,2	0,1	0,0	34,9%	34,9%	36,0%
5002880 Elaboración de documentos de gestión para las actividades de vigilancia y control sanitaria en la actividad pesquera artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	036 Documento	0,3	0,5	0,4	70,0%	75,6%	81,3%
PROYECTOS			41,8	48,9	17,2	26,0%	28,7%	35,1%

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

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 31 ciudades: 13 priorizadas por el DS 074-2001-PCM como zonas prioritarias de atención y 18 priorizadas mediante R.M. N° 339-2012-MINAM que presentan una densidad poblacional mayor a 10 hab/km², un parque automotor mayor a 200 vehículos y una concentración de infecciones respiratorias agudas (IRAS) de más de 10000 casos. Este programa consta de tres productos: Campañas para la preservación de la calidad del aire, Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos, y Estaciones de vigilancia de los contaminantes atmosféricos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 7,0 millones, que fue incrementado a S/. 7,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,4 millones, es decir, 19,7%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4,6 millones y alcanzó una ejecución del 2,5%.

Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7,0	7,0	1,4	13,9%	15,6%	19,7%
GOBIERNO NACIONAL	7,0	7,0	1,4	13,9%	15,6%	19,7%
0005 Ministerio del Ambiente	2,4	2,5	1,3	35,8%	39,9%	51,2%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	4,6	4,6	0,1	2,0%	2,4%	2,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 7,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 19,7%.

Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7,0	7,0	1,4	13,9%	15,6%	19,7%
15 Lima	7,0	7,0	1,4	13,9%	15,6%	19,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 51,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,1 millones y alcanzó una ejecución al 84,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 209: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7,0	7,0	1,4	13,9%	15,6%	19,7%
PRODUCTOS	2,4	2,5	1,3	35,8%	39,9%	51,2%
3000001 Acciones comunes	1,9	1,1	0,9	73,2%	78,8%	84,2%
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	0,2	0,3	0,0	11,9%	13,2%	18,2%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	0,0	0,8	0,3	3,9%	8,2%	34,6%
PROYECTOS	4,6	4,6	0,1	2,0%	2,4%	2,5%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	18,2%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	0,0%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	34,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 84,2% de sus recursos.

Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			7,0	7,0	1,4	13,9%	15,6%	19,7%
ACTIVIDADES			2,4	2,5	1,3	35,8%	39,9%	51,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,9	1,1	0,9	73,2%	78,8%	84,2%
5002881 Campañas de información	3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	014 Campaña	0,2	0,3	0,0	11,9%	13,2%	18,2%
5002882 Desarrollo de investigaciones	3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	046 Estudio	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004110 Diseño e implementación de los instrumentos de gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	080 Norma	0,0	0,1	0,1	39,4%	66,4%	81,3%
5004111 Implementación de planes de acción locales para la gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	0,0	0,7	0,2	0,0%	1,1%	29,2%
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	0,0	0,0	0,0	0,6%	34,2%	46,5%
5004113 Supervisión del plan nacional y planes de acción locales	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	201 Informe técnico	0,0	0,0	0,0	0,0%	6,6%	29,1%
PROYECTOS			4,6	4,6	0,1	2,0%	2,4%	2,5%

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

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo incrementar el acceso de los adultos mayores que viven en situación de pobreza a una seguridad económica que contribuya a mejorar su bienestar.

La población objetivo de este programa está conformada por personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales o en situación de pobreza en áreas rurales, y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA. Este programa provee un producto, Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa. Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a cada adulto mayor beneficiario del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 444,8 millones, que fue incrementado a S/. 444,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 361,6 millones, es decir, 81,3%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 444,7 millones y alcanzó una ejecución del 81,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 53,3% de su presupuesto asignado, S/. 0,1 millones.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444,8	444,9	361,6	64,2%	80,8%	81,3%
GOBIERNO NACIONAL	444,7	444,7	361,6	64,2%	80,8%	81,3%
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	444,7	444,7	361,6	64,2%	80,8%	81,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,1	0,1	0,1	51,7%	53,1%	53,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

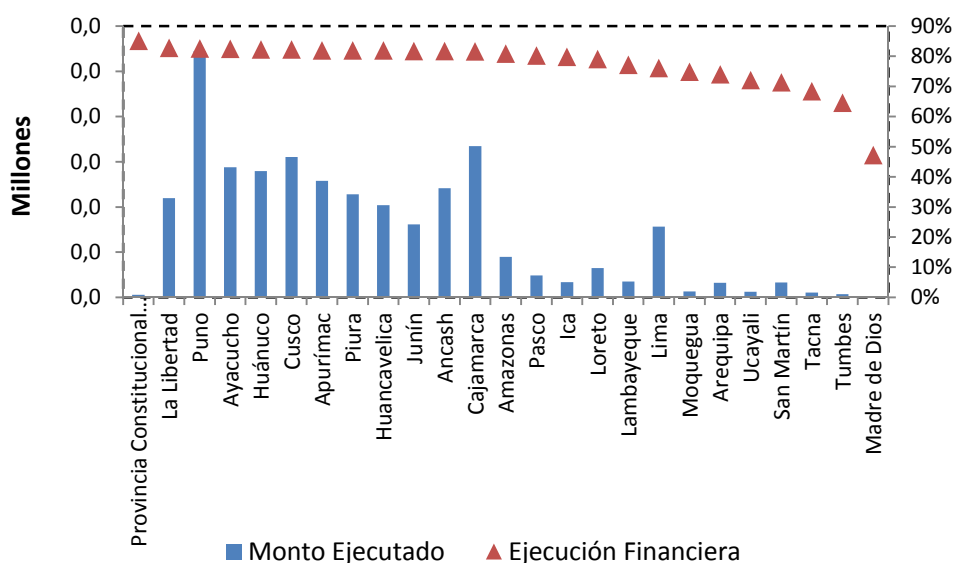
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 66,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82,5%.

Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444,8	444,9	361,6	64,2%	80,8%	81,3%
01 Amazonas	9,1	11,1	8,9	63,0%	80,2%	80,8%
02 Ancash	17,4	29,5	24,1	64,4%	81,3%	81,7%
03 Apurímac	37,0	31,5	25,8	65,1%	81,4%	82,0%
04 Arequipa	8,0	4,4	3,3	51,1%	72,3%	74,0%
05 Ayacucho	41,4	34,9	28,8	65,8%	82,2%	82,5%
06 Cajamarca	32,1	41,0	33,4	63,9%	81,3%	81,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,8	0,7	0,6	72,5%	84,8%	85,1%
08 Cusco	20,8	37,8	31,1	65,0%	81,9%	82,2%
09 Huancavelica	31,9	24,9	20,4	65,2%	81,5%	81,9%
10 Huánuco	32,0	34,0	27,9	65,2%	82,0%	82,3%
11 Ica	4,2	4,3	3,4	63,2%	79,0%	79,8%
12 Junín	10,9	19,7	16,1	64,1%	81,3%	81,7%
13 La Libertad	23,4	26,5	22,0	66,4%	82,4%	82,8%
14 Lambayeque	1,1	4,6	3,5	56,8%	75,7%	77,2%
15 Lima	47,6	20,6	15,7	63,4%	75,0%	76,1%
16 Loreto	13,3	8,2	6,5	59,0%	77,8%	79,0%
17 Madre de Dios	2,1	0,6	0,3	36,1%	43,9%	47,2%
18 Moquegua	3,5	1,8	1,3	57,8%	72,4%	74,9%
19 Pasco	8,1	6,0	4,8	63,6%	79,7%	80,3%
20 Piura	27,2	27,8	22,8	64,7%	81,7%	82,0%
21 Puno	51,7	66,0	54,5	65,7%	82,4%	82,5%
22 San Martín	15,4	4,6	3,3	46,2%	70,1%	71,3%
23 Tacna	1,4	1,5	1,0	50,5%	65,5%	68,4%
24 Tumbes	0,1	1,1	0,7	49,3%	62,7%	64,6%
25 Ucayali	4,5	1,8	1,3	53,7%	69,2%	72,1%

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

Gráfico 51: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,3%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la asignación presupuestal de S/. 444,9 millones y alcanzó una ejecución al 81,3% de sus recursos.

Tabla 213: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444,8	444,9	361,6	64,2%	80,8%	81,3%
PRODUCTOS	444,8	444,9	361,6	64,2%	80,8%	81,3%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	444,8	444,9	361,6	64,2%	80,8%	81,3%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 419,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82,1% de sus recursos.

Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			444,8	444,9	361,6	64,2%	80,8%	81,3%
ACTIVIDADES			444,8	444,9	361,6	64,2%	80,8%	81,3%
5002950 Identificación de potenciales beneficiarios del programa	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	5,0	17,0	11,3	51,0%	57,6%	66,7%
5002951 Afiliación y notificación de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10,4	1,6	0,7	40,0%	41,7%	45,3%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	407,9	419,8	344,6	64,7%	82,0%	82,1%
5002953 Verificación de la supervivencia de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10,0	0,4	0,2	39,5%	50,2%	58,9%
5002954 Articulación con gobiernos regionales y locales para implementar y fortalecer servicios sociales	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	001 Acción	11,4	6,1	4,7	73,4%	76,1%	77,5%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Más, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje y motora de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

Este programa provee dos productos: Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza, y Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 66,9 millones, que fue reducido a S/. 63,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 36,8 millones, es decir, 58,1%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 60,5 millones y alcanzó una ejecución del 59,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31,0% de su presupuesto asignado, S/. 2,9 millones.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66,9	63,4	36,8	43,9%	48,4%	58,1%
GOBIERNO NACIONAL	66,7	60,5	35,9	44,9%	49,3%	59,4%
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	66,7	60,5	35,9	44,9%	49,3%	59,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,1	2,9	0,9	23,6%	29,2%	31,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

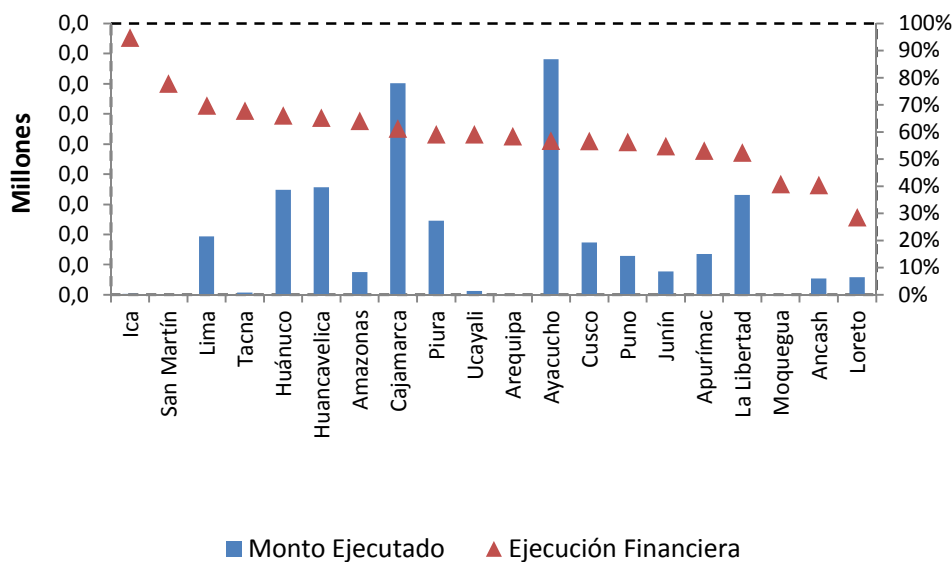
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 56,8%.

Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66,9	63,4	36,8	43,9%	48,4%	58,1%
01 Amazonas	1,4	1,2	0,7	49,5%	56,1%	64,1%
02 Ancash	0,5	1,3	0,5	27,2%	30,2%	40,5%
03 Apurímac	2,2	2,6	1,4	38,7%	42,9%	53,2%
04 Arequipa	0,0	0,0	0,0	40,0%	59,4%	58,5%
05 Ayacucho	13,4	13,7	7,8	45,9%	49,9%	56,8%
06 Cajamarca	14,7	11,4	7,0	42,7%	49,0%	61,3%
08 Cusco	2,9	3,1	1,7	44,8%	49,8%	56,6%
09 Huancavelica	6,1	5,5	3,6	52,5%	56,0%	65,3%
10 Huánuco	5,9	5,3	3,5	52,9%	56,2%	66,1%
11 Ica	0,0	0,0	0,0	94,2%	94,2%	94,8%
12 Junín	1,0	1,4	0,8	41,2%	44,9%	54,8%
13 La Libertad	8,4	6,3	3,3	35,1%	39,0%	52,5%
15 Lima	0,0	2,8	1,9	57,3%	61,8%	69,7%
16 Loreto	3,0	2,0	0,6	18,9%	20,6%	28,6%
18 Moquegua	0,0	0,0	0,0	15,6%	34,5%	40,8%
20 Piura	5,0	4,1	2,5	44,3%	48,8%	59,2%
21 Puno	1,9	2,3	1,3	38,9%	44,8%	56,3%
22 San Martín	0,0	0,0	0,0	77,9%	77,9%	77,9%
23 Tacna	0,0	0,1	0,1	44,6%	64,0%	67,8%
25 Ucayali	0,2	0,2	0,1	47,2%	53,9%	59,2%

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

Gráfico 52: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 57,9%. Se observa que el producto "Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de

pobreza y extrema pobreza en zonas rurales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 34,3 millones y alcanzó una ejecución al 58,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 75,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66,9	63,4	36,8	43,9%	48,4%	58,1%
PRODUCTOS	66,9	62,5	36,2	43,8%	48,0%	57,9%
3000001 Acciones comunes	14,3	13,8	8,0	46,2%	50,4%	58,0%
3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	39,2	34,3	19,9	43,8%	47,9%	58,0%
3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	13,3	14,4	8,3	41,3%	46,1%	57,5%
PROYECTOS	0,0	0,8	0,6	56,1%	73,0%	75,5%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	58,0%
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	58,0%
3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	57,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 51,0% de sus recursos.

Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			66,9	63,4	36,8	43,9%	48,4%	58,1%
ACTIVIDADES			66,9	62,5	36,2	43,8%	48,0%	57,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6,6	6,5	3,7	46,0%	49,2%	57,5%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,7	7,3	4,2	46,4%	51,4%	58,4%
5002894 Sesiones de socialización e inter aprendizaje	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	133 Sesión	4,8	2,5	1,1	31,9%	36,8%	45,4%
5002895 Capacitación de acompañantes y facilitadores	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	227 Capacitación	14,5	14,5	10,0	50,3%	56,4%	68,6%
5002896 Conformación y gestión de los comités de gestión y consejo de vigilancia	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	12,2	11,3	7,8	50,7%	56,7%	69,0%
5002897 Incorporación de propuestas comunales para el desarrollo infantil en espacios de concertación	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	036 Documento	1,1	1,0	0,2	2,6%	2,6%	24,5%
5002898 Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del servicio	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	0,1	2,1	0,2	8,5%	9,4%	10,7%
5002955 Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	115 Visita	19,9	17,3	8,8	40,1%	42,4%	51,0%
PROYECTOS			0,0	0,8	0,6	56,1%	73,0%	75,5%

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

2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia laboral. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes en los procesos de justicia laboral en determinadas salas y juzgados a nivel nacional en donde se ha implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Este programa provee un producto que consiste en la Atención de los procesos judiciales laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10,0 millones, que fue incrementado a S/. 75,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 64,0 millones, es decir, 85,2%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 75,1 millones y alcanzó una ejecución del 85,2%.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10,0	75,1	64,0	67,7%	76,8%	85,2%
GOBIERNO NACIONAL	10,0	75,1	64,0	67,7%	76,8%	85,2%
0004 Poder Judicial	10,0	75,1	64,0	67,7%	76,8%	85,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

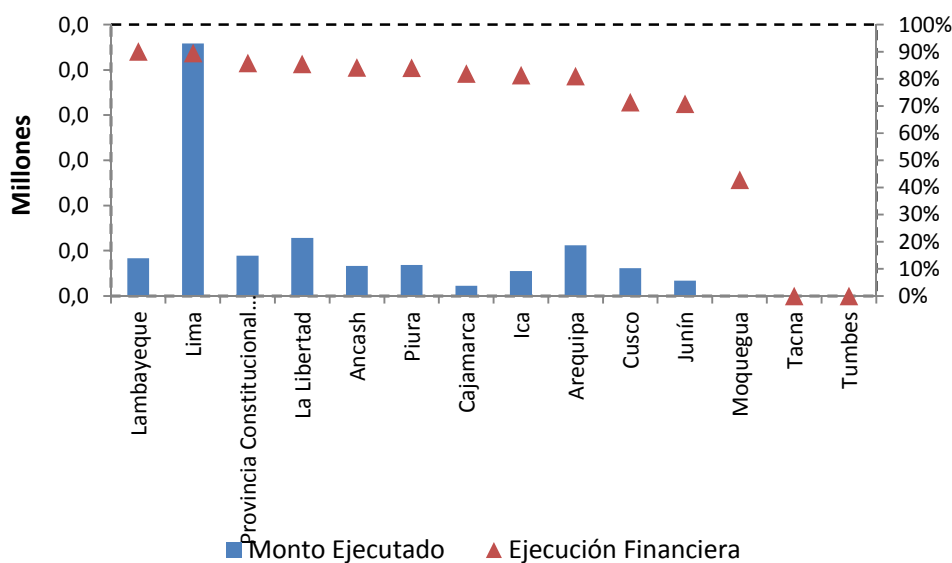
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 31,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 89,5%.

Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10,0	75,1	64,0	67,7%	76,8%	85,2%
02 Ancash	0,0	4,0	3,3	70,2%	77,3%	84,2%
04 Arequipa	0,0	6,9	5,6	66,3%	73,3%	81,1%
06 Cajamarca	0,0	1,4	1,1	64,2%	72,9%	81,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	5,2	4,5	70,7%	78,8%	85,9%
08 Cusco	0,0	4,3	3,1	58,5%	64,5%	71,4%
11 Ica	0,0	3,4	2,7	67,8%	74,7%	81,4%
12 Junín	0,0	2,4	1,7	58,8%	64,8%	70,8%
13 La Libertad	0,0	7,5	6,4	63,3%	77,5%	85,5%
14 Lambayeque	0,0	4,6	4,2	68,7%	78,7%	90,1%
15 Lima	3,2	31,2	27,9	70,7%	80,4%	89,5%
18 Moquegua	0,8	0,2	0,1	35,6%	40,1%	42,8%
20 Piura	3,2	4,1	3,4	68,3%	75,4%	84,1%
23 Tacna	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
24 Tumbes	2,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 53: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 85,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 65,0 millones y alcanzó una ejecución al 92,6% de sus recursos.

Tabla 221: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10,0	75,1	64,0	67,7%	76,8%	85,2%
PRODUCTOS	10,0	75,1	64,0	67,7%	76,8%	85,2%
3000001 Acciones comunes	0,0	65,0	60,2	75,3%	84,2%	92,6%
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	10,0	10,2	3,8	19,6%	29,5%	37,6%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	37,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 65,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 92,6% de sus recursos.

Tabla 222: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10,0	75,1	64,0	67,7%	76,8%	85,2%
ACTIVIDADES			10,0	75,1	64,0	67,7%	76,8%	85,2%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0,0	65,0	60,2	75,3%	84,2%	92,6%
5002899 Calificación de los procesos laborales	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	533 Proceso	0,0	0,9	0,4	14,3%	47,4%	51,3%
5002904 Implementación de modelo de despacho judicial estandarizado	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	538 Despacho judicial	10,0	6,1	2,1	20,9%	27,7%	33,8%
5002905 Capacitación a operadores judiciales para la adecuada implementación de la reforma procesal laboral	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	086 Persona	0,0	1,9	0,7	14,5%	24,4%	36,3%
5004044 Mejoramiento del proceso de ingreso y distribución de causas	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	572 PROCESOS CALIFICADOS	0,0	0,7	0,2	9,7%	13,0%	23,8%
5004046 Mejoramiento del sistema de monitoreo y evaluación	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	060 Informe	0,0	0,6	0,5	40,1%	54,1%	74,2%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Seguridad Integral en los Establecimientos Penitenciarios, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiene por objetivo mejorar el nivel de seguridad de los establecimientos penitenciarios.

La población objetivo de este programa son las personas reclusas en los establecimientos penitenciarios.

Este programa consta de tres productos: Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue; Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad; y Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 152,3 millones, que fue incrementado a S/. 267,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 149,8 millones, es decir, 56,0%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 267,4 millones y alcanzó una ejecución del 56,0%.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152,3	267,4	149,8	36,4%	41,9%	56,0%
GOBIERNO NACIONAL	152,3	267,4	149,8	36,4%	41,9%	56,0%
0061 Instituto Nacional Penitenciario	152,3	267,4	149,8	36,4%	41,9%	56,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

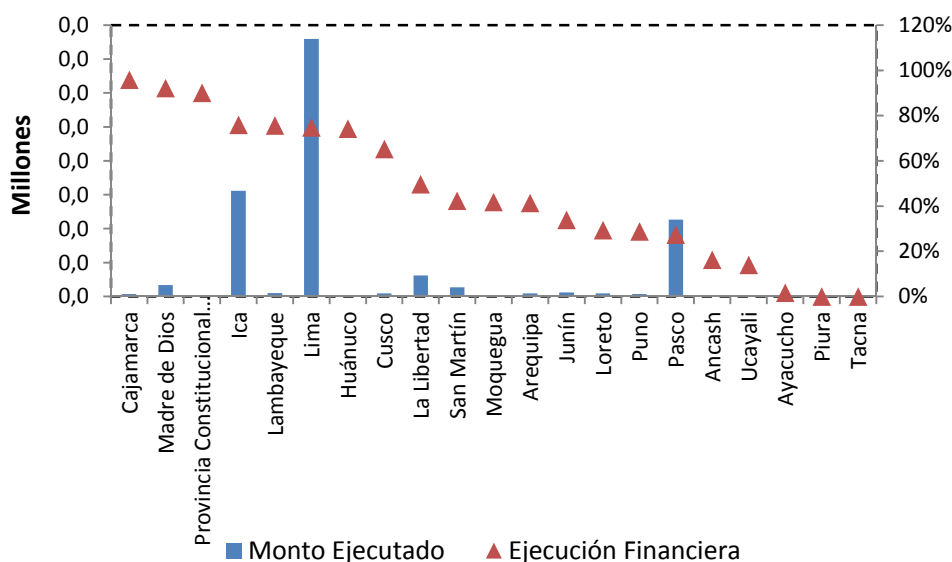
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 101,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 74,8%.

Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152,3	267,4	149,8	36,4%	41,9%	56,0%
02 Ancash	2,8	2,5	0,4	15,8%	15,9%	16,3%
04 Arequipa	6,7	2,2	0,9	33,3%	38,9%	41,3%
05 Ayacucho	0,0	0,0	0,0	1,7%	1,7%	1,7%
06 Cajamarca	0,0	0,8	0,8	92,3%	95,8%	95,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,1	0,1	90,1%	90,1%	90,1%
08 Cusco	0,3	1,4	0,9	47,2%	52,6%	65,3%
10 Huánuco	0,1	0,7	0,5	56,9%	70,7%	74,2%
11 Ica	0,0	40,9	31,1	61,1%	68,1%	76,0%
12 Junín	0,1	3,7	1,2	25,2%	26,6%	33,9%
13 La Libertad	0,0	12,6	6,2	31,8%	40,3%	49,7%
14 Lambayeque	5,1	1,4	1,1	66,1%	73,5%	75,7%
15 Lima	80,3	101,5	76,0	55,2%	65,1%	74,8%
16 Loreto	0,0	3,3	1,0	26,8%	27,5%	29,3%
17 Madre de Dios	0,0	3,7	3,4	92,1%	92,2%	92,2%
18 Moquegua	0,0	0,2	0,1	7,9%	27,0%	41,8%
19 Pasco	17,5	82,8	22,6	0,4%	0,4%	27,3%
20 Piura	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
21 Puno	12,4	2,5	0,7	18,5%	21,2%	28,8%
22 San Martín	0,0	6,5	2,8	36,2%	36,9%	42,4%
23 Tacna	17,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
25 Ucayali	9,5	0,4	0,1	13,5%	14,0%	14,0%

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

Gráfico 54: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76,7%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios a cargo de personal

de seguridad suficiente, capacitado y equipado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 80,8 millones y alcanzó una ejecución al 79,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 43,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 225: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152,3	267,4	149,8	36,4%	41,9%	56,0%
PRODUCTOS	73,0	103,4	79,3	56,6%	66,6%	76,7%
3000001 Acciones comunes	0,0	3,9	2,7	47,7%	59,0%	68,5%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	11,5	17,5	12,0	61,4%	64,6%	68,3%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	1,1	1,2	0,5	26,1%	36,5%	40,3%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	60,5	80,8	64,2	56,4%	67,8%	79,5%
PROYECTOS	79,3	164,1	70,5	23,7%	26,4%	43,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	68,5%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	68,3%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	40,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de personal de seguridad equipado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 69,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 78,4% de sus recursos.

Tabla 226: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			152,3	267,4	149,8	36,4%	41,9%	56,0%
ACTIVIDADES			73,0	103,4	79,3	56,6%	66,6%	76,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	0,2	0,1	41,4%	51,4%	56,2%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	043 Establecimiento	11,5	17,5	12,0	61,4%	64,6%	68,3%
5002908 Adquisición de equipos y sistemas de seguridad	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	1,1	0,4	0,1	1,4%	19,6%	19,6%
5002909 Mantenimiento de equipos actuales	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	0,0	0,7	0,4	39,6%	45,7%	51,6%
5002910 Dotación de nuevos efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	60,4	11,5	10,0	80,7%	85,3%	86,9%
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	0,0	0,3	0,1	42,8%	54,9%	56,3%
5003946 Dotación de personal de seguridad equipado	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	0,0	69,1	54,1	52,4%	64,9%	78,4%
5003947 Desarrollar acciones de seguridad e inteligencia	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	0,1	0,1	26,3%	55,8%	67,9%
5003948 Realizar acciones de seguridad para garantizar el tratamiento de los internos	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,0	3,4	2,3	48,8%	59,2%	68,7%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000001 Acciones comunes	303 Supervisión realizada	0,0	0,1	0,1	50,8%	66,3%	79,3%
PROYECTOS			79,3	164,1	70,5	23,7%	26,4%	43,0%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo el incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano.

La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano.

Este programa provee tres productos: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas, Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, y Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 299,7 millones, que fue incrementado a S/. 448,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 234,1 millones, es decir, 52,2%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 38,0 millones y alcanzó una ejecución del 67,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5,3 millones y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50,3% de su presupuesto asignado, S/. 377,5 millones.

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299,7	448,5	234,1	40,0%	46,1%	52,2%
GOBIERNO NACIONAL	32,5	38,0	25,5	50,9%	56,5%	67,1%
0342 Instituto Peruano del Deporte	32,5	38,0	25,5	50,9%	56,5%	67,1%
GOBIERNOS REGIONALES	20,0	33,0	18,7	44,4%	48,1%	56,6%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	1,0	0,1	0,1	0,0%	0,0%	100,0%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	1,6	1,6	1,6	60,9%	100,0%	100,0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,4	0,1	4,0%	12,0%	15,2%
0449 Gobierno Regional de Ica	0,0	5,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	2,9	1,3	42,7%	43,1%	43,1%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,9	0,8	0,6	63,5%	66,1%	75,3%
0456 Gobierno Regional de Pasco	1,5	4,6	3,7	80,1%	80,4%	80,9%
0458 Gobierno Regional de Puno	0,0	2,8	1,7	3,2%	16,1%	59,8%
0459 Gobierno Regional de San Martín	1,3	3,1	3,0	96,5%	97,7%	97,9%
0460 Gobierno Regional de Tacna	7,1	5,3	3,0	37,9%	46,6%	56,2%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	4,3	4,6	3,6	67,6%	59,2%	78,4%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	2,3	1,4	0,0	0,4%	0,4%	0,4%
GOBIERNOS LOCALES	247,2	377,5	189,9	38,5%	44,9%	50,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

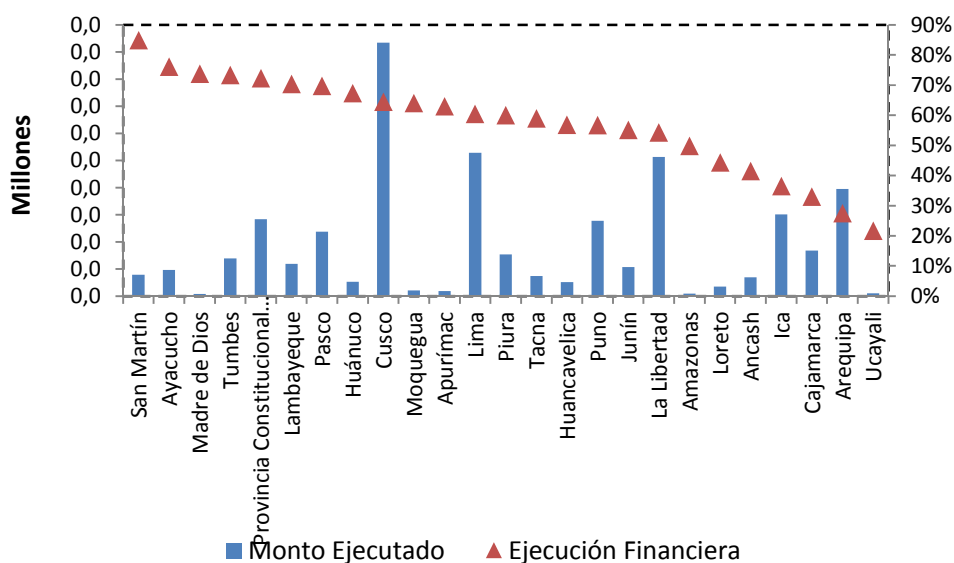
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 72,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 64,4%.

Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299,7	448,5	234,1	40,0%	46,1%	52,2%
01 Amazonas	1,9	0,9	0,4	32,9%	38,0%	49,9%
02 Ancash	13,9	8,4	3,5	31,7%	37,7%	41,5%
03 Apurímac	0,9	1,5	1,0	46,3%	60,1%	63,0%
04 Arequipa	39,2	71,9	19,8	19,9%	23,4%	27,5%
05 Ayacucho	3,3	6,3	4,8	52,2%	73,4%	76,1%
06 Cajamarca	20,2	25,5	8,4	25,0%	29,4%	33,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	8,4	19,6	14,2	61,5%	66,3%	72,3%
08 Cusco	40,9	72,5	46,7	48,3%	57,6%	64,4%
09 Huancavelica	2,0	4,5	2,6	30,3%	41,6%	56,9%
10 Huánuco	2,1	4,0	2,7	49,1%	59,2%	67,3%
11 Ica	25,3	41,1	15,0	29,6%	33,7%	36,6%
12 Junín	4,3	9,7	5,4	43,9%	47,8%	55,2%
13 La Libertad	28,2	47,2	25,6	39,8%	46,4%	54,3%
14 Lambayeque	1,2	8,5	6,0	61,3%	66,5%	70,4%
15 Lima	35,4	43,7	26,4	46,1%	51,6%	60,5%
16 Loreto	3,2	3,9	1,7	31,3%	32,8%	44,4%
17 Madre de Dios	0,5	0,5	0,4	50,0%	63,7%	73,8%
18 Moquegua	1,4	1,6	1,1	55,3%	58,2%	64,1%
19 Pasco	11,2	17,0	11,9	60,1%	66,7%	69,7%
20 Piura	10,1	12,8	7,7	50,4%	56,3%	60,0%
21 Puno	14,9	24,5	13,9	35,0%	46,5%	56,7%
22 San Martín	2,5	4,7	4,0	81,5%	83,5%	84,9%
23 Tacna	9,4	6,3	3,7	41,9%	50,0%	58,9%
24 Tumbes	16,3	9,5	7,0	67,3%	63,5%	73,4%
25 Ucayali	3,0	2,4	0,5	12,9%	14,0%	21,7%

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

Gráfico 55: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 65,5%. Se observa que el producto "Instituciones fortalecen alianzas estratégicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 34,6 millones y alcanzó una ejecución al 65,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 229: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299,7	448,5	234,1	40,0%	46,1%	52,2%
PRODUCTOS	34,1	40,9	26,8	49,1%	54,9%	65,5%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	3,7	5,0	3,5	51,7%	59,6%	69,4%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	28,8	34,6	22,8	49,5%	55,0%	65,9%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	1,5	1,2	0,5	27,0%	34,5%	38,5%
PROYECTOS	265,6	407,6	207,3	39,1%	45,2%	50,9%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	65,9%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	38,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento de infraestructura deportiva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 21,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 70,5% de sus recursos.

Tabla 230: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			299,7	448,5	234,1	40,0%	46,1%	52,2%
ACTIVIDADES			34,1	40,9	26,8	49,1%	54,9%	65,5%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	077 Modulo	17,2	21,3	15,0	58,3%	63,6%	70,5%
5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	3,7	5,0	3,5	51,7%	59,6%	69,4%
5003186 Desarrollo de la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	8,7	9,7	6,2	37,0%	42,5%	63,5%
5003187 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas en el ambiente laboral	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	0,5	0,3	0,1	14,5%	19,0%	27,6%
5003188 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas con discapacidad de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	0,1	0,1	0,0	30,2%	33,4%	40,9%
5003189 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas en las instituciones penitenciarias de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	0,1	0,1	0,1	48,3%	62,6%	65,1%
5003190 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas adultas mayores	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	0,1	0,1	0,0	25,3%	27,2%	37,0%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	2,0	3,0	1,4	32,4%	38,8%	46,5%
5003193 Desarrollo de un sistema integrado de información deportiva nacional	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	108 Sistema	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	5,2%
5003194 Promoción de la investigación deportiva	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	066 Investigación	1,3	1,1	0,5	32,1%	41,0%	44,8%
PROYECTOS			265,6	407,6	207,3	39,1%	45,2%	50,9%

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

2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo la mayor inclusión de jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los adolescentes y jóvenes con discapacidad comprendidos entre los 15 y 29 años de edad. Este programa provee tres productos: Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad, Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad, y Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 0,9 millones, que fue a S/. 0,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0,4 millones, es decir, 46,9%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,9 millones y alcanzó una ejecución del 46,9%.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0,9	0,9	0,4	24,9%	36,9%	46,9%
GOBIERNO NACIONAL	0,9	0,9	0,4	24,9%	36,9%	46,9%
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	0,9	0,9	0,4	24,9%	36,9%	46,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

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

Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0,9	0,9	0,4	24,9%	36,9%	46,9%
15 Lima	0,9	0,9	0,4	24,9%	36,9%	46,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,9%. Se observa que el producto "Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 0,5 millones y alcanzó una ejecución al 39,8% de sus recursos.

Tabla 233: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0,9	0,9	0,4	24,9%	36,9%	46,9%
PRODUCTOS	0,9	0,9	0,4	24,9%	36,9%	46,9%
3000001 Acciones comunes	0,2	0,2	0,1	46,1%	58,2%	63,8%
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	29,3%
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	0,1	0,1	0,1	38,6%	47,6%	56,2%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	0,5	0,5	0,2	16,2%	31,0%	39,8%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	63,8%
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	29,3%
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	56,2%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	39,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción laboral para personas con discapacidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 63,8%de sus recursos.

Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			0,9	0,9	0,4	24,9%	36,9%	46,9%
ACTIVIDADES			0,9	0,9	0,4	24,9%	36,9%	46,9%
5002916 Diseño e Implementación del servicio de integración	3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	046 Estudio	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	29,3%
5002918 Fortalecimiento de los observatorios socio económicos laborales	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	429 Institución	0,1	0,1	0,0	45,0%	52,8%	63,2%
5002919 Desarrollo e Implementación de encuestas de demanda laboral	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	0,0	0,0	0,0	2,0%	2,0%	2,0%
5002920 Desarrollo de documentos de información	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	036 Documento	0,0	0,0	0,0	11,3%	55,7%	55,7%
5002921 Difusión de información especializada en ventanilla única de Promoción de empleo	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	021 Consulta	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
5002924 Fortalecimiento de la intermediación laboral existente	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	152 Usuario	0,2	0,2	0,1	31,9%	61,9%	68,3%
5002925 Desarrollo de estudios laborales para la inclusión	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	0,2	0,2	0,0	0,0%	1,8%	14,0%
5002926 Campañas de sensibilización a empleadores	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	014 Campaña	0,0	0,1	0,0	14,3%	19,2%	28,6%
5002929 Seguimiento de la colocación en puestos de trabajo ajustados a la discapacidad	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	022 Control realizado	0,0	0,0	0,0	2,2%	2,2%	2,7%
5002930 Promoción laboral para personas con discapacidad	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0,2	0,2	0,1	46,1%	58,2%	63,8%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores a nivel nacional a través del fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as trabajadores/as (Población Económicamente Activa - PEA) del país.

Este programa provee dos productos: Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral, e Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24,5 millones, que fue incrementado a S/. 38,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 24,7 millones, es decir, 65,1%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 38,0 millones y alcanzó una ejecución del 65,1%.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24,5	38,0	24,7	39,0%	48,6%	65,1%
GOBIERNO NACIONAL	24,5	38,0	24,7	39,0%	48,6%	65,1%
0012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	24,5	38,0	24,7	39,0%	48,6%	65,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 38,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 65,1%.

Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24,5	38,0	24,7	39,0%	48,6%	65,1%
15 Lima	24,5	38,0	24,7	39,0%	48,6%	65,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 65,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 31,7 millones y alcanzó una ejecución al 60,1% de sus recursos.

Tabla 237: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24,5	38,0	24,7	39,0%	48,6%	65,1%
PRODUCTOS	24,5	38,0	24,7	39,0%	48,6%	65,1%
3000001 Acciones comunes	18,2	31,7	19,0	33,8%	44,7%	60,1%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	6,1	6,1	5,5	64,1%	67,6%	90,1%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	0,3	0,3	0,3	75,8%	84,5%	90,0%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	60,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 31,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 60,1% de sus recursos.

Tabla 238: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24,5	38,0	24,7	39,0%	48,6%	65,1%
ACTIVIDADES			24,5	38,0	24,7	39,0%	48,6%	65,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18,1	31,6	19,0	33,8%	44,7%	60,1%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,1	0,1	0,0	30,3%	39,2%	43,8%
5002931 Actuaciones inspectivas de fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6,0	6,0	5,4	64,4%	67,8%	90,3%
5002932 Capacitación de inspectores para la fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	086 Persona	0,1	0,1	0,0	30,9%	41,1%	59,8%
5002933 Actuaciones inspectivas de orientación	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	063 Inspección	0,1	0,1	0,1	84,4%	84,4%	91,0%
5002934 Capacitación de inspectores en las materias para orientación y asistencia técnica	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	086 Persona	0,0	0,0	0,0	57,7%	65,2%	71,3%
5002935 Difusión de la normatividad laboral	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	249 Charla	0,1	0,1	0,1	72,9%	90,8%	94,9%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, a cargo del Ministerio de salud, tiene como objetivo la reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.

La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en situación de emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU.

Este programa provee trece productos, entre los que destacan: Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia, Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 195,7 millones, que fue reducido a S/. 120,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 82,5 millones, es decir, 68,6%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 68,1 millones y alcanzó una ejecución del 72,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10,2 millones y alcanzó una ejecución del 81,2%.

Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195,7	120,3	82,5	53,6%	61,6%	68,6%
GOBIERNO NACIONAL	58,6	68,1	49,4	58,2%	66,1%	72,5%
0011 Ministerio de Salud	58,6	68,1	49,4	58,2%	66,1%	72,5%
GOBIERNOS REGIONALES	137,1	52,2	33,1	47,6%	55,7%	63,4%
0440 Gobierno Regional de Amazonas	2,6	2,6	1,4	31,7%	38,3%	55,0%
0441 Gobierno Regional de Ancash	89,9	2,3	0,6	12,8%	17,0%	25,6%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,2	4,0	2,3	37,4%	48,7%	58,5%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,2	2,2	1,1	40,8%	43,4%	51,1%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	4,3	3,9	2,3	45,6%	52,1%	59,0%
0450 Gobierno Regional de Junín	2,5	2,4	1,2	43,3%	47,3%	52,0%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	2,3	10,2	8,3	73,6%	78,2%	81,2%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	2,8	3,5	1,0	0,2%	16,8%	27,8%
0453 Gobierno Regional de Loreto	2,5	2,4	1,1	22,1%	27,9%	47,4%
0460 Gobierno Regional de Tacna	4,2	3,9	2,6	47,8%	57,4%	64,6%
0463 Gobierno Regional de Lima	4,5	6,0	3,4	40,1%	54,0%	56,2%
0464 Gobierno Regional del Callao	15,2	8,7	7,7	70,6%	78,5%	89,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

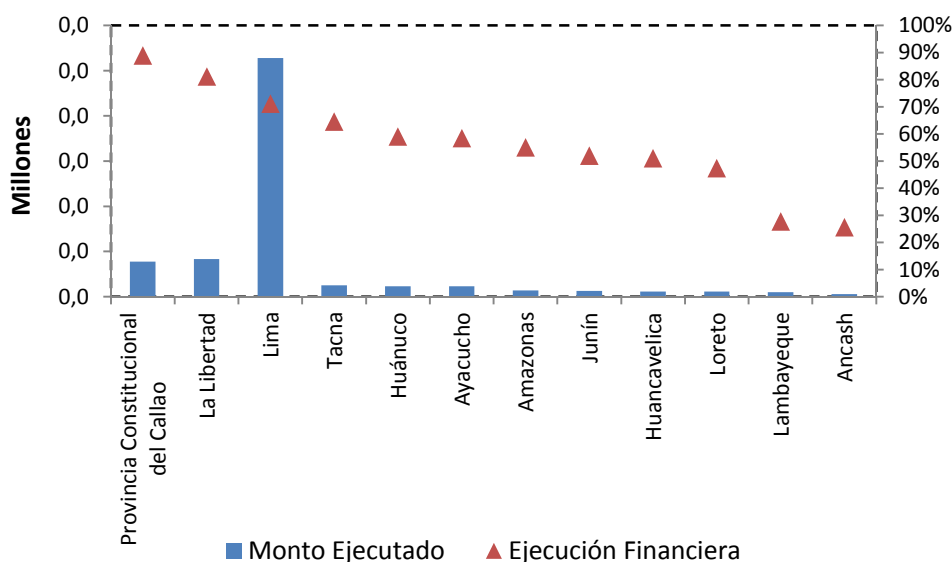
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 74,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 71,2%.

Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195,7	120,3	82,5	53,6%	61,6%	68,6%
01 Amazonas	2,6	2,6	1,4	31,7%	38,3%	55,0%
02 Ancash	89,9	2,3	0,6	12,8%	17,0%	25,6%
05 Ayacucho	4,2	4,0	2,3	37,4%	48,7%	58,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	15,2	8,7	7,7	70,6%	78,5%	89,0%
09 Huancavelica	2,2	2,2	1,1	40,8%	43,4%	51,1%
10 Huánuco	4,3	3,9	2,3	45,6%	52,1%	59,0%
12 Junín	2,5	2,4	1,2	43,3%	47,3%	52,0%
13 La Libertad	2,3	10,2	8,3	73,6%	78,2%	81,2%
14 Lambayeque	2,8	3,5	1,0	0,2%	16,8%	27,8%
15 Lima	63,0	74,1	52,8	56,7%	65,1%	71,2%
16 Loreto	2,5	2,4	1,1	22,1%	27,9%	47,4%
23 Tacna	4,2	3,9	2,6	47,8%	57,4%	64,6%

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

Gráfico 56: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 69,7%. Se observa que el producto "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 25,3 millones y alcanzó una ejecución al 87,5% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195,7	120,3	82,5	53,6%	61,6%	68,6%
PRODUCTOS	104,8	111,9	78,0	54,7%	62,6%	69,7%
3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	10,4	7,5	3,3	28,8%	40,7%	44,0%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	11,8	8,6	5,9	48,2%	57,3%	69,2%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	2,2	2,4	1,6	43,5%	57,0%	68,2%
3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	17,7	20,1	11,2	43,1%	48,9%	55,8%
3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	2,7	5,0	1,5	15,8%	20,8%	29,5%
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	1,8	2,8	2,5	73,4%	85,4%	89,8%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	2,4	3,2	2,6	64,2%	72,5%	82,1%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	16,0	18,3	16,3	68,1%	78,6%	89,3%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	24,0	25,3	22,1	74,3%	82,3%	87,5%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	6,5	7,9	6,7	73,1%	79,6%	85,1%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	0,4	0,5	0,3	50,2%	56,5%	66,8%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	8,6	9,6	3,4	29,4%	33,0%	35,8%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	0,3	0,8	0,3	30,3%	39,2%	43,1%
PROYECTOS	90,8	8,4	4,6	38,5%	47,3%	54,2%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	44,0%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	68,2%
3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	55,8%
3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	29,5%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	66,8%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	35,8%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	43,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia", con la mayor asignación presupuestal de S/. 20,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 55,8% de sus recursos.

Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			195,7	120,3	82,5	53,6%	61,6%	68,6%
ACTIVIDADES			104,8	111,9	78,0	54,7%	62,6%	69,7%
5002792 Servicio de Atención de llamadas de emergencias médicas 106	3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	006 Atención	10,4	7,5	3,3	28,8%	40,7%	44,0%
5002793 Atención médica telefónica de la emergencia	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	10,0	7,1	5,1	49,7%	58,8%	71,7%
5002794 Despacho de la unidad móvil SAMU	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	1,8	1,4	0,8	40,8%	49,7%	57,2%
5002796 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	083 Paciente atendido	17,7	20,1	11,2	43,1%	48,9%	55,8%
5002797 Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	083 Paciente atendido	2,7	5,0	1,5	15,8%	20,8%	29,5%
5002803 Atención de pacientes con gastritis aguda y ulcera péptica sin complicación	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	2,5	2,3	2,1	70,6%	79,7%	89,3%
5002807 Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3,2	4,2	3,9	71,3%	82,5%	93,2%
5002815 Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3,9	3,5	3,1	72,5%	81,6%	88,7%
5002819 Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3,7	2,7	2,7	78,5%	89,8%	96,9%
5002820 Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	9,5	13,1	10,9	75,7%	80,9%	82,7%
5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	6,5	7,9	6,7	73,1%	79,6%	85,1%
5002826 Monitoreo de la Atención del programa	3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	060 Informe	4,1	5,1	3,3	53,3%	59,3%	63,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	28,9	31,8	23,5	55,7%	65,1%	73,8%
PROYECTOS			90,8	8,4	4,6	38,5%	47,3%	54,2%

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

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo la mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia en los principales eventos deportivos multidisciplinarios internacionales.

La población objetivo de este programa lo conforman todos los deportistas de las distintas categorías existentes.

Este programa provee dos productos: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia, e Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 75,9 millones, que fue incrementado a S/. 457,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 165,9 millones, es decir, 36,3%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 433,7 millones y alcanzó una ejecución del 36,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el presupuesto asignado de S/. 7,7 millones y alcanzó una ejecución del 84,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,5% de su presupuesto asignado, S/. 15,9 millones.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75,9	457,3	165,9	18,7%	21,0%	36,3%
GOBIERNO NACIONAL	75,9	433,7	156,4	18,5%	20,4%	36,0%
0342 Instituto Peruano del Deporte	75,9	433,7	156,4	18,5%	20,4%	36,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	7,7	6,5	57,0%	71,8%	84,1%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	7,7	6,5	57,0%	71,8%	84,1%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	15,9	3,1	5,3%	13,1%	19,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

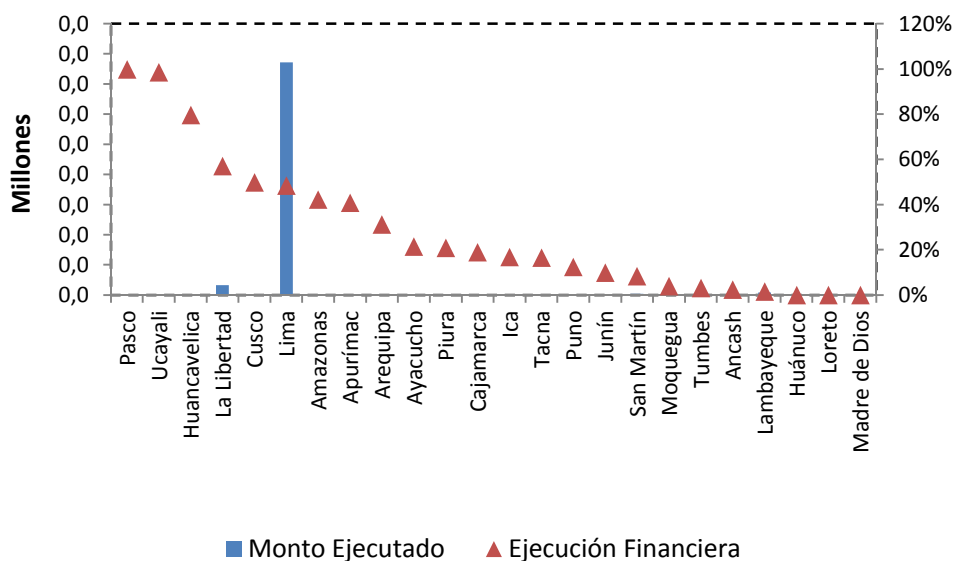
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 318,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 48,4%.

Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75,9	457,3	165,9	18,7%	21,0%	36,3%
01 Amazonas	0,4	0,9	0,4	10,6%	12,9%	42,2%
02 Ancash	1,1	1,6	0,0	1,6%	2,1%	2,4%
03 Apurímac	0,1	0,4	0,2	6,5%	35,1%	40,8%
04 Arequipa	1,8	1,4	0,4	18,0%	25,6%	31,2%
05 Ayacucho	0,4	0,8	0,2	7,3%	10,6%	21,4%
06 Cajamarca	0,3	0,6	0,1	6,7%	18,0%	18,9%
08 Cusco	0,3	0,9	0,5	15,9%	41,2%	49,8%
09 Huancavelica	0,2	0,4	0,3	11,8%	41,7%	79,6%
10 Huánuco	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
11 Ica	0,2	0,4	0,1	14,4%	16,1%	16,7%
12 Junín	0,3	0,6	0,1	4,0%	8,7%	9,8%
13 La Libertad	0,2	11,4	6,5	38,5%	48,6%	57,1%
14 Lambayeque	0,5	106,5	1,7	1,3%	1,3%	1,6%
15 Lima	56,6	318,8	154,3	24,7%	27,2%	48,4%
16 Loreto	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
18 Moquegua	0,3	0,3	0,0	2,4%	2,4%	3,9%
19 Pasco	0,1	0,1	0,1	99,9%	99,9%	99,9%
20 Piura	3,1	0,3	0,1	20,9%	20,9%	20,9%
21 Puno	0,7	0,8	0,1	0,0%	11,3%	12,4%
22 San Martín	7,8	10,1	0,8	1,0%	5,5%	8,3%
23 Tacna	0,7	0,3	0,1	16,5%	16,5%	16,5%
24 Tumbes	0,1	0,4	0,0	2,8%	2,8%	3,2%
25 Ucayali	0,4	0,0	0,0	98,5%	98,5%	98,5%

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

Gráfico 57: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 77,1%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 182,7 millones y alcanzó una ejecución al 80,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 245: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75,9	457,3	165,9	18,7%	21,0%	36,3%
PRODUCTOS	49,3	193,3	149,0	39,0%	43,2%	77,1%
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	13,6	10,6	2,9	25,1%	26,4%	26,9%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	35,7	182,7	146,1	39,8%	44,2%	80,0%
PROYECTOS	26,6	264,1	16,9	3,8%	4,8%	6,4%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	26,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 162,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 80,9% de sus recursos.

Tabla 246: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			75,9	457,3	165,9	18,7%	21,0%	36,3%
ACTIVIDADES			49,3	193,3	149,0	39,0%	43,2%	77,1%
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	4,7	5,5	3,9	55,1%	63,2%	70,3%
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	7,4	8,9	7,1	68,6%	71,8%	80,7%
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	1,0	1,0	0,7	55,4%	64,0%	71,1%
5003178 Preparación de deportistas acorde con los estándares	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2,0	2,0	1,4	52,7%	61,2%	70,3%
5003179 Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2,5	1,7	1,2	55,3%	55,3%	69,0%
5003180 Promoción de Generación de la investigación deportiva de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	066 Investigación	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003181 Desarrollo de infraestructura de alta competencia	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	3,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	9,4	9,1	2,4	24,7%	25,3%	25,8%
5003183 Equipamiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	541 Kit deportivo	1,2	1,4	0,5	29,5%	36,1%	36,1%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	0,2	0,7	0,0	1,7%	2,0%	6,6%
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	194 Organización	17,9	162,9	131,8	37,5%	41,8%	80,9%
PROYECTOS			26,6	264,1	16,9	3,8%	4,8%	6,4%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, tiene como meta el cumplimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad, mejorar la atención educativa de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico-productiva, fortaleciendo los servicios especializados de soporte a la inclusión en aulas comunes y, asimismo, garantizando la atención a la discapacidad severa y múltiple.

La población objetivo está conformada por personas con discapacidad de 0 a 29 años con educación básica incompleta como máximo nivel alcanzado, que residen en el ámbito urbano de Lima, Callao, Ica, Ayacucho y Tumbes. Este Programa Presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), por lo que la selección de las regiones corresponde a los criterios establecidos por dicho organismo. Este programa tiene cinco productos: Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad, Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo, Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados, Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados, y Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 31,2 millones, que fue reducido a S/. 23,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6,7 millones, es decir, 28,9%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 20,3 millones y alcanzó una ejecución del 20,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2,9 millones y alcanzó una ejecución del 90,1%.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31,2	23,3	6,7	19,4%	23,2%	28,9%
GOBIERNO NACIONAL	28,6	20,3	4,1	11,2%	14,6%	20,2%
0010 Ministerio de Educación	28,6	20,3	4,1	11,2%	14,6%	20,2%
GOBIERNOS REGIONALES	2,6	3,0	2,6	74,0%	80,3%	87,1%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,1	0,0	3,4%	3,4%	3,4%
0449 Gobierno Regional de Ica	2,6	2,9	2,6	76,5%	83,0%	90,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

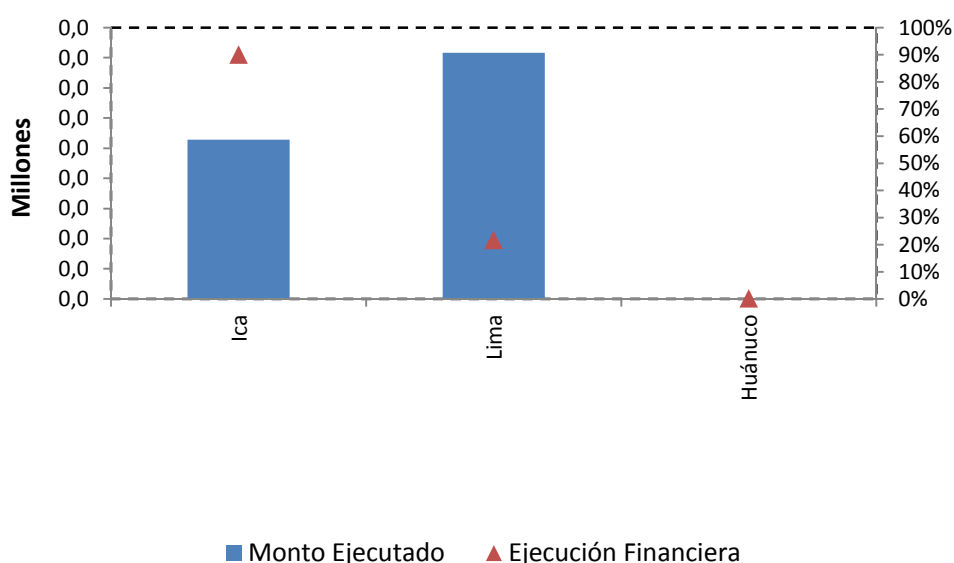
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 18,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 21,7%.

Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31,2	23,3	6,7	19,4%	23,2%	28,9%
10 Huánuco	2,0	1,6	0,0	0,2%	0,2%	0,2%
11 Ica	2,6	2,9	2,6	76,5%	83,0%	90,1%
15 Lima	26,6	18,8	4,1	12,1%	15,8%	21,7%

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

Gráfico 58: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30,9%. Se observa que el producto "Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9,4 millones y alcanzó una ejecución al 12,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 249: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31,2	23,3	6,7	19,4%	23,2%	28,9%
PRODUCTOS	29,2	21,7	6,7	20,8%	24,9%	30,9%
3000001 Acciones comunes	2,2	2,2	1,6	57,5%	64,8%	73,7%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	1,1	1,1	0,3	17,8%	20,7%	24,8%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	9,4	9,4	1,1	4,1%	4,9%	12,2%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	14,1	6,6	3,0	37,4%	40,4%	45,5%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	1,7	1,7	0,1	3,2%	3,5%	3,9%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	0,7	0,7	0,6	18,7%	74,9%	83,1%
PROYECTOS	2,0	1,6	0,0	0,2%	0,2%	0,2%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	24,8%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	12,2%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	45,5%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	3,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 11,6% de sus recursos.

Tabla 250: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			31,2	23,3	6,7	19,4%	23,2%	28,9%
ACTIVIDADES			29,2	21,7	6,7	20,8%	24,9%	30,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2,2	2,2	1,6	57,5%	64,8%	73,7%
5003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	243 Modulo de alumno	1,1	1,1	0,3	17,8%	20,7%	24,8%
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	182 Local	0,1	0,1	0,1	51,3%	63,2%	85,8%
5003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	077 Modulo	9,3	9,3	1,1	3,8%	4,5%	11,6%
5003167 Contratación oportuna y pago de personal especializado para atención de Programas de Intervención Temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	2,5	2,9	2,6	77,1%	83,5%	90,2%
5003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	077 Modulo	1,3	1,3	0,3	16,6%	16,6%	25,8%
5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	10,1	2,3	0,0	0,4%	0,8%	1,0%
5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	056 Familia	0,1	0,1	0,1	17,2%	23,0%	35,7%
5003173 Especialización a los profesionales de los centros de educación básica especial	3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	240 Docente	1,7	1,7	0,1	3,2%	3,5%	3,9%
5003175 Asistencia a familias para participación en procesos educativos inclusivos	3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	056 Familia	0,7	0,7	0,6	18,7%	74,9%	83,1%
PROYECTOS			2,0	1,6	0,0	0,2%	0,2%	0,2%

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan. La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Este programa consta de cuatro productos: Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados, e Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41,0 millones, que fue reducido a S/. 32,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 21,9 millones, es decir, 66,9%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 7,2 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/. 12,8 millones y alcanzó una ejecución del 75,7%.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41,0	32,7	21,9	52,1%	59,6%	66,9%
GOBIERNO NACIONAL	11,6	7,2	3,1	30,9%	39,1%	43,1%
0010 Ministerio de Educación	11,6	7,2	3,1	30,9%	39,1%	43,1%
GOBIERNOS REGIONALES	29,4	25,5	18,8	58,1%	65,5%	73,7%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	9,4	12,8	9,7	62,1%	68,9%	75,7%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	3,6	1,9	30,1%	35,8%	54,6%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	20,0	9,1	7,1	63,2%	72,2%	78,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

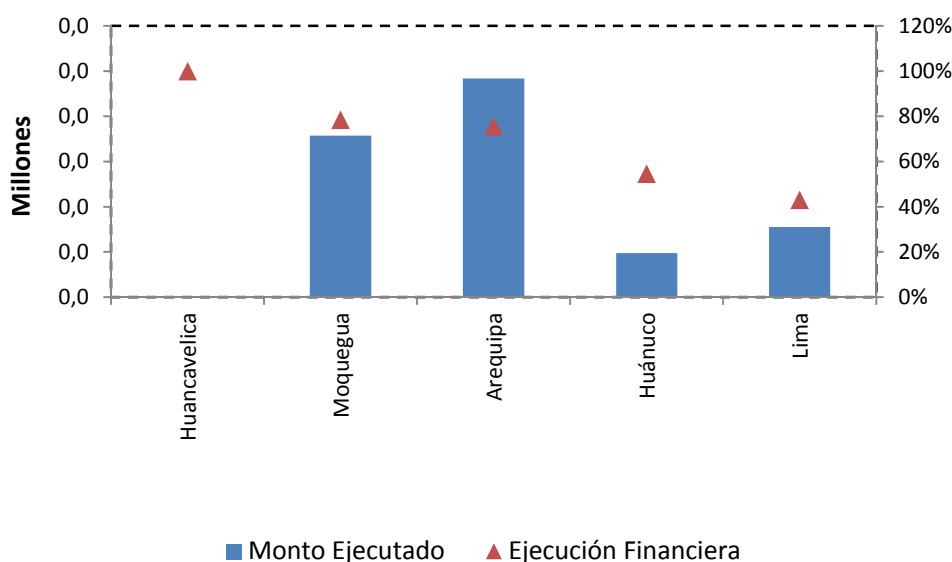
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 75,7%.

Tabla 252: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41,0	32,7	21,9	52,1%	59,6%	66,9%
04 Arequipa	9,4	12,8	9,7	62,1%	68,9%	75,7%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
10 Huánuco	0,0	3,6	1,9	30,1%	35,8%	54,6%
15 Lima	11,6	7,2	3,1	30,9%	39,1%	43,1%
18 Moquegua	20,0	9,1	7,1	63,2%	72,2%	78,4%

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

Gráfico 59: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 63,9%. Se observa que el producto "Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14,8 millones y alcanzó una ejecución al 71,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 71,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 253: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A		
				(%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41,0	32,7	21,9	52,1%	59,6%	66,9%
PRODUCTOS	21,0	20,0	12,8	50,9%	58,1%	63,9%
3000001 Acciones comunes	1,9	1,3	0,8	47,2%	57,1%	63,2%
3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	12,6	14,8	10,6	58,1%	64,8%	71,3%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	0,7	0,3	0,1	36,5%	41,4%	42,3%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	3,7	2,7	0,9	21,6%	31,0%	34,1%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	2,0	0,9	0,3	30,1%	35,8%	38,4%
PROYECTOS	20,0	12,7	9,1	54,0%	62,0%	71,8%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	63,2%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	42,3%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	34,1%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	38,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación de competencias al egreso", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 73,1% de sus recursos.

Tabla 254: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41,0	32,7	21,9	52,1%	59,6%	66,9%
ACTIVIDADES			21,0	20,0	12,8	50,9%	58,1%	63,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,6	0,8	0,6	62,9%	70,0%	77,2%
5003147 Formulación del proyecto del centro piloto de promoción de la innovación educativa y renovación de las metodologías docentes	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0,9	0,3	0,1	26,1%	36,6%	43,0%
5003148 Diseño e implementación del sistema informático para transparentar procesos administrativos	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0,4	0,2	0,1	15,8%	34,7%	36,8%
5003149 Difusión e Implementación del marco curricular nacional	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	1,2	0,4	0,3	54,8%	61,3%	66,4%
5003150 Asistencia técnica para la elaboración de diseños curriculares regionales por carrera	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	216 Instancia intermedia	1,3	1,0	0,5	40,4%	46,5%	49,4%
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	10,2	13,4	9,8	59,4%	66,3%	73,1%
5003153 Fortalecimiento del programa de prácticas	3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	236 Institución educativa	0,7	0,3	0,1	36,5%	41,4%	42,3%
5003154 Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación Inicial y Primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	1,4	0,5	0,0	4,9%	6,1%	7,3%
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	0,0	0,9	0,4	19,9%	33,2%	44,4%
5003159 Sistema de evaluación y promoción de docentes formadores	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	036 Documento	0,9	0,2	0,1	40,3%	44,9%	58,1%
5003162 Asistencia técnica a ingresantes para acceder a becas de Educación Superior Pedagógica	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	0,8	0,2	0,1	16,5%	25,1%	28,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2,6	1,8	0,6	30,1%	38,7%	36,9%
PROYECTOS			20,0	12,7	9,1	54,0%	62,0%	71,8%

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

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los adecuados servicios urbanos para la población residente en barrios urbano-marginales (BUM).

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en BUM residentes en núcleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados.

Este programa provee dos productos: Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria, y Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 877,0 millones, que fue incrementado a S/. 913,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 362,2 millones, es decir, 39,7%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 15,4 millones y alcanzó una ejecución del 43,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6,0 millones y alcanzó una ejecución del 45,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 39,6% de su presupuesto asignado, S/. 888,1 millones.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877,0	913,1	362,2	23,5%	30,8%	39,7%
GOBIERNO NACIONAL	474,8	15,4	6,7	34,1%	39,4%	43,6%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	474,8	15,4	6,7	34,1%	39,4%	43,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	9,5	4,0	10,8%	13,3%	42,3%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	3,5	1,3	29,4%	36,2%	36,2%
0453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	6,0	2,8	0,0%	0,0%	45,8%
GOBIERNOS LOCALES	402,2	888,1	351,4	23,5%	30,9%	39,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

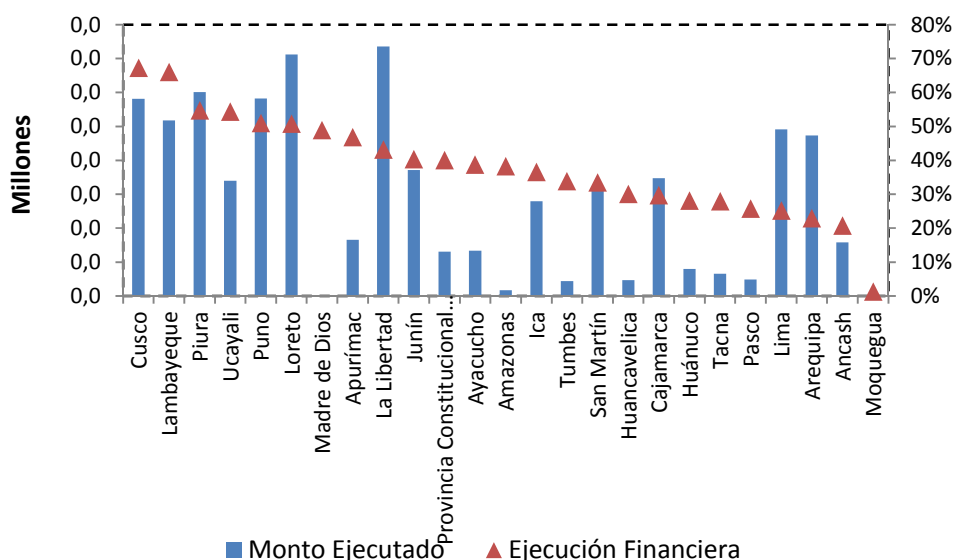
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 103,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 22,9%.

Tabla 256: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877,0	913,1	362,2	23,5%	30,8%	39,7%
01 Amazonas	7,0	2,2	0,9	18,3%	38,2%	38,3%
02 Ancash	69,5	38,0	7,9	7,9%	13,1%	20,8%
03 Apurímac	15,0	17,7	8,3	31,9%	38,7%	46,9%
04 Arequipa	53,4	103,2	23,7	7,3%	11,2%	22,9%
05 Ayacucho	33,0	17,2	6,7	28,7%	32,7%	38,8%
06 Cajamarca	30,2	58,5	17,4	19,0%	26,4%	29,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	20,9	16,3	6,5	28,6%	31,7%	40,1%
08 Cusco	23,4	43,2	29,1	50,2%	60,7%	67,3%
09 Huancavelica	27,9	7,7	2,3	7,9%	23,7%	30,1%
10 Huánuco	30,0	14,2	4,0	5,0%	26,1%	28,1%
11 Ica	46,0	38,2	14,0	27,2%	32,8%	36,6%
12 Junín	57,6	46,1	18,6	20,1%	31,9%	40,4%
13 La Libertad	49,7	85,1	36,8	25,1%	32,1%	43,2%
14 Lambayeque	13,4	39,2	25,9	50,0%	59,9%	66,0%
15 Lima	139,6	97,3	24,6	10,0%	19,7%	25,3%
16 Loreto	54,4	70,2	35,6	32,8%	38,6%	50,8%
17 Madre de Dios	0,1	0,1	0,0	17,0%	48,9%	48,9%
18 Moquegua	4,0	0,3	0,0	1,3%	1,3%	1,3%
19 Pasco	18,0	9,4	2,4	4,7%	19,0%	25,8%
20 Piura	56,5	54,9	30,1	35,5%	49,3%	54,8%
21 Puno	37,4	57,1	29,1	39,0%	45,4%	51,0%
22 San Martín	28,7	47,7	16,0	25,0%	22,9%	33,5%
23 Tacna	19,2	11,8	3,3	7,8%	13,3%	28,0%
24 Tumbes	22,1	6,6	2,2	25,2%	29,8%	33,9%
25 Ucayali	20,0	31,2	17,0	14,2%	18,0%	54,4%

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

Gráfico 60: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 5,7 millones y alcanzó una ejecución al 80,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 39,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 257: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877,0	913,1	362,2	23,5%	30,8%	39,7%
PRODUCTOS	306,3	6,0	4,7	61,3%	71,7%	78,2%
3000001 Acciones comunes	5,3	5,7	4,6	63,7%	74,3%	80,9%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	301,0	0,2	0,1	21,4%	33,8%	33,8%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	0,0	0,1	0,0	0,0%	1,6%	8,1%
PROYECTOS	570,7	907,1	357,5	23,3%	30,5%	39,4%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	33,8%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	8,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82,6% de sus recursos.

Tabla 258: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			877,0	913,1	362,2	23,5%	30,8%	39,7%
ACTIVIDADES			306,3	6,0	4,7	61,3%	71,7%	78,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5,3	4,9	4,0	66,1%	74,9%	82,6%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	0,8	0,5	48,6%	70,4%	70,4%
5003216 Implementación de infraestructura de mejoramiento	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	096 Proyecto	301,0	0,2	0,1	21,4%	33,8%	33,8%
5003218 Promoción y sensibilización	3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	014 Campaña	0,0	0,1	0,0	0,0%	1,6%	8,1%
PROYECTOS			570,7	907,1	357,5	23,3%	30,5%	39,4%

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

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar los niveles de habitabilidad en las ciudades.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia.

Este programa tiene tres productos: Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano, Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo, y Entrega de licencias municipales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 60,3 millones, que fue incrementado a S/. 182,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 113,7 millones, es decir, 62,3%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 165,7 millones y alcanzó una ejecución del 60,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,6 millones y alcanzó una ejecución del 63,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 82,1% de su presupuesto asignado, S/. 15,2 millones.

Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60,3	182,5	113,7	13,3%	36,5%	62,3%
GOBIERNO NACIONAL	52,2	165,7	100,3	9,2%	33,4%	60,5%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	52,2	165,7	100,3	9,2%	33,4%	60,5%
GOBIERNOS REGIONALES	3,9	1,6	1,0	49,4%	55,2%	60,8%
0449 Gobierno Regional de Ica	3,5	0,1	0,0	12,0%	12,0%	12,0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	0,4	1,6	1,0	51,1%	57,1%	63,0%
GOBIERNOS LOCALES	4,3	15,2	12,5	53,8%	69,0%	82,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

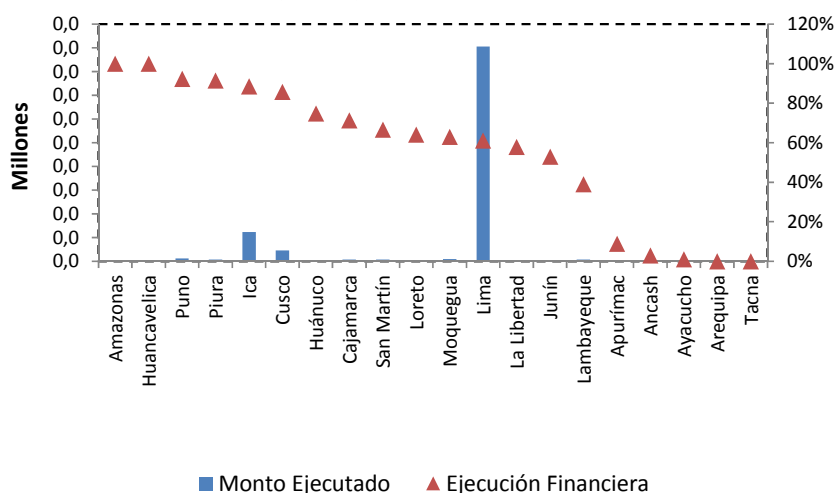
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 148,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 61,1%.

Tabla 260: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60,3	182,5	113,7	13,3%	36,5%	62,3%
01 Amazonas	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
02 Ancash	0,0	0,2	0,0	2,6%	2,6%	3,0%
03 Apurímac	0,0	5,1	0,5	8,2%	8,8%	8,9%
04 Arequipa	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	0,0	0,6	0,0	0,0%	0,0%	1,0%
06 Cajamarca	0,0	1,0	0,7	56,3%	63,7%	71,3%
08 Cusco	2,5	5,3	4,5	69,0%	79,2%	85,7%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
10 Huánuco	0,0	0,2	0,2	24,2%	66,9%	74,8%
11 Ica	3,5	14,0	12,4	83,4%	87,0%	88,5%
12 Junín	0,0	0,3	0,2	48,5%	49,4%	52,9%
13 La Libertad	0,0	0,7	0,4	37,9%	52,5%	57,8%
14 Lambayeque	0,0	1,9	0,8	17,7%	38,9%	38,9%
15 Lima	52,2	148,2	90,6	3,0%	30,1%	61,1%
16 Loreto	0,0	0,1	0,0	20,2%	39,4%	64,1%
18 Moquegua	0,4	1,6	1,0	51,1%	57,1%	63,0%
20 Piura	0,0	0,7	0,7	75,1%	87,3%	91,5%
21 Puno	1,7	1,2	1,2	62,5%	83,3%	92,3%
22 San Martín	0,0	1,0	0,7	40,2%	56,8%	66,6%
23 Tacna	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

Gráfico 61: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 60,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2,9 millones y alcanzó una ejecución al 71,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 62,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 261: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60,3	182,5	113,7	13,3%	36,5%	62,3%
PRODUCTOS	2,2	3,7	2,2	47,0%	53,8%	60,2%
3000001 Acciones comunes	0,0	2,9	2,0	56,2%	63,7%	71,3%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	2,2	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3000413 Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo	0,0	0,0	0,0	60,1%	100,0%	100,0%
3000414 Entrega de licencias municipales	0,0	0,4	0,2	28,4%	36,2%	40,4%
PROYECTOS	58,1	178,8	111,5	12,6%	36,2%	62,4%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	0,0%
3000414 Entrega de licencias municipales	40,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 71,3% de sus recursos.

Tabla 262: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			60,3	182,5	113,7	13,3%	36,5%	62,3%
ACTIVIDADES			2,2	3,7	2,2	47,0%	53,8%	60,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	2,9	2,0	56,2%	63,7%	71,3%
5003219 Diseño, Implementación y Promoción del sistema de movilidad urbana de la ciudad	3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	108 Sistema	2,2	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003220 Diseño, implementación y promoción del sistema de espacios abiertos de dominio y uso público	3000413 Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo	081 Obra	0,0	0,0	0,0	60,1%	100,0%	100,0%
5003221 Asistencia técnica para el diseño, Implementación y puesta en operación del sistema catastral de las ciudades	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
5003222 Asistencia técnica para la zonificación del uso del suelo urbano	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0,0	0,2	0,0	0,0%	1,6%	1,6%
5003223 Asistencia técnica para la mejora de procesos administrativos y de recaudación	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0,0	0,1	0,1	52,3%	60,2%	72,2%
5003224 Asistencia técnica a los gobiernos locales para fortalecimiento y Generación de espacios participativos de gestión local	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0,0	0,0	0,0	60,0%	100,0%	100,0%
PROYECTOS			58,1	178,8	111,5	12,6%	36,2%	62,4%

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

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero. La población objetivo de este programa son los usuarios de comercio exterior que tienen un riesgo de cometer fraude aduanero. Este programa tiene los siguientes productos: Control de mercancía, Usuario u operador controlado e Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 45,9 millones, que fue incrementado a S/. 47,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 25,6 millones, es decir, 54,6%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 47,0 millones y alcanzó una ejecución del 54,6%.

Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%
GOBIERNO NACIONAL	45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%
0057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 47,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 54,6%.

Tabla 264: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%
15 Lima	45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 54,6%. Se observa que el producto "Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19,7 millones y alcanzó una ejecución al 23,5% de sus recursos.

Tabla 265: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%
PRODUCTOS	45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%
3000407 Control de mercancía	2,7	9,6	7,5	65,8%	71,4%	78,8%
3000408 Usuario u operador controlado	12,8	17,7	13,5	62,0%	67,6%	76,0%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	30,4	19,7	4,6	18,7%	20,4%	23,5%
PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	23,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 23,5% de sus recursos.

Tabla 266: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%
ACTIVIDADES			45,9	47,0	25,6	44,6%	48,6%	54,6%
5003206 Asignación de declaraciones a control por criterios de gestión de riesgo	3000407 Control de mercancía	036 Documento	0,8	1,6	1,2	61,8%	66,9%	74,9%
5003207 Asignación de declaraciones a control por otros criterios	3000407 Control de mercancía	036 Documento	0,9	2,3	1,8	64,9%	70,5%	78,3%
5003208 Comunicación de riesgo efectiva recibidas de las aduanas operativas	3000407 Control de mercancía	060 Informe	1,0	5,6	4,5	67,7%	73,6%	80,6%
5003209 Selección no intrusiva	3000407 Control de mercancía	036 Documento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003210 Programas de acciones de control	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	2,4	3,8	3,3	70,0%	76,1%	85,4%
5003211 Acciones control posterior ejecutados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	8,4	11,4	9,3	66,0%	72,1%	81,0%
5003212 Acciones a operaciones autorizados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	1,0	1,3	0,0	0,5%	1,1%	1,1%
5003213 Informes de presunción de delito aduanero	3000408 Usuario u operador controlado	060 Informe	0,2	0,2	0,1	46,5%	51,9%	58,0%
5003214 Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	0,7	1,0	0,8	68,9%	74,9%	84,1%
5003215 Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión	3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	060 Informe	30,4	19,7	4,6	18,7%	20,4%	23,5%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

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

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit cualitativo de la vivienda en la población rural en situación de pobreza. La población objetivo de este programa lo conforma la población rural dispersa en situación pobreza. Este programa provee dos productos: Vivienda mejorada y Centro de servicios complementarios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 213,7 millones, que fue reducido a S/. 163,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 39,4 millones, es decir, 24,1%, al mes de Noviembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 162,7 millones y alcanzó una ejecución del 23,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,5 millones y alcanzó una ejecución del 99,7%.

Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Noviembre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213,7	163,2	39,4	16,9%	19,6%	24,1%
GOBIERNO NACIONAL	212,7	162,7	38,9	16,7%	19,3%	23,9%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	212,7	162,7	38,9	16,7%	19,3%	23,9%
GOBIERNOS REGIONALES	1,0	0,5	0,5	88,5%	99,7%	99,7%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,0	0,5	0,5	88,5%	99,7%	99,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

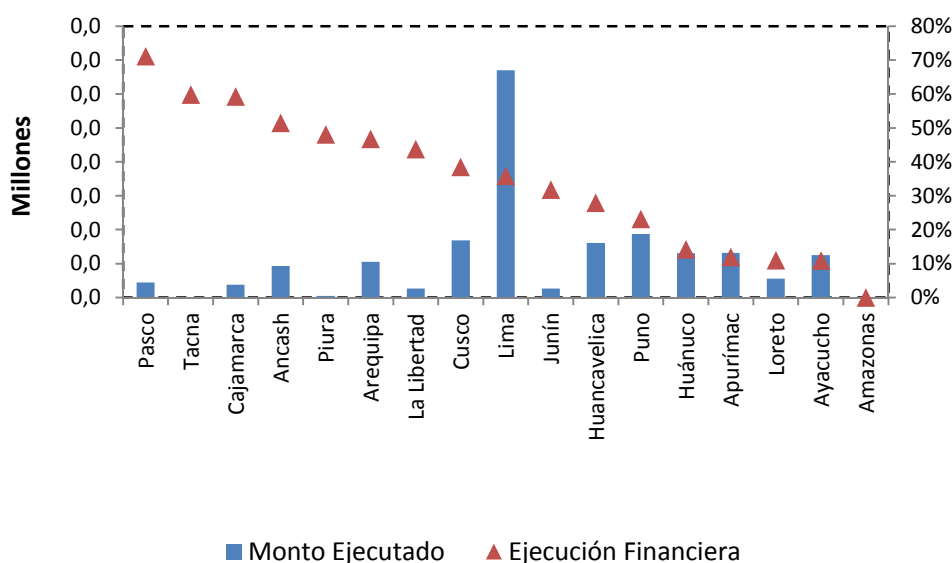
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 37,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35,9%.

Tabla 268: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Noviembre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213,7	163,2	39,4	16,9%	19,6%	24,1%
01 Amazonas	0,0	2,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
02 Ancash	6,6	3,6	1,9	47,1%	47,2%	51,5%
03 Apurímac	9,0	22,0	2,6	2,9%	5,5%	11,9%
04 Arequipa	3,8	4,5	2,1	38,3%	38,9%	46,8%
05 Ayacucho	10,8	22,8	2,5	9,2%	9,3%	10,9%
06 Cajamarca	12,0	1,3	0,8	53,1%	57,8%	59,3%
08 Cusco	8,9	8,8	3,4	31,9%	36,7%	38,4%
09 Huancavelica	11,1	11,5	3,2	15,6%	20,0%	27,9%
10 Huánuco	8,0	18,5	2,6	10,7%	12,8%	14,2%
12 Junín	3,9	1,7	0,5	24,6%	30,7%	31,8%
13 La Libertad	6,5	1,2	0,5	43,8%	43,8%	43,8%
15 Lima	112,7	37,4	13,4	27,0%	32,3%	35,9%
16 Loreto	5,2	10,1	1,1	2,8%	2,8%	11,0%
19 Pasco	0,0	1,2	0,9	52,1%	53,4%	71,2%
20 Piura	4,3	0,2	0,1	48,1%	48,1%	48,1%
21 Puno	10,5	16,2	3,8	13,0%	14,4%	23,2%
23 Tacna	0,5	0,0	0,0	44,5%	59,8%	59,8%

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

Gráfico 62: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Noviembre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20,9%. Se observa que el producto "Vivienda mejorada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 39,9 millones y alcanzó una ejecución al 5,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 269: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Noviembre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
				SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213,7	163,2	39,4	16,9%	19,6%	24,1%
PRODUCTOS	172,7	64,1	13,4	15,7%	18,8%	20,9%
3000001 Acciones comunes	0,0	9,8	5,6	43,1%	49,8%	56,4%
3000419 Vivienda mejorada	124,1	39,9	2,2	4,3%	5,1%	5,6%
3000420 Servicios complementarios	48,6	14,4	5,6	28,9%	35,7%	39,0%
PROYECTOS	41,0	99,1	26,0	17,7%	20,0%	26,2%

Fuente: Información al mes de Noviembre del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 68,75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Noviembre 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	56,4%
3000419 Vivienda mejorada	5,6%
3000420 Servicios complementarios	39,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 26,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 270: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, Noviembre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - NOV (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						SET	OCT	NOV
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			213,7	163,2	39,4	16,9%	19,6%	24,1%
ACTIVIDADES			172,7	64,1	13,4	15,7%	18,8%	20,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	9,8	5,6	43,1%	49,8%	56,4%
5003233 Elaboración de documentación técnica y de gestión	3000419 Vivienda mejorada	036 Documento	4,1	4,1	1,0	16,8%	21,9%	24,3%
5003234 Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural	3000419 Vivienda mejorada	056 Familia	100,0	26,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5003236 Acompañamiento social	3000419 Vivienda mejorada	086 Persona	20,0	9,1	1,3	11,2%	12,8%	13,8%
5003238 Elaboración de documentos técnicos y de gestión	3000420 Servicios complementarios	036 Documento	13,6	0,3	0,3	96,7%	96,7%	96,7%
5003239 Implementación y mantenimiento del centro de servicios	3000420 Servicios complementarios	081 Obra	35,0	14,0	5,3	27,2%	34,2%	37,6%
PROYECTOS			41,0	99,1	26,0	17,7%	20,0%	26,2%

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

